ORTSGEMEINDE ALTRIP

HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

1.) Haushaltsplan der Ortsgemeinde Altrip

	Seite
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Altrip	7
Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 6 GemHVO	11
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
Teilhaushalte (Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte)	39
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung	41
Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur	61
Teilhaushalt 03 - Soziales und Jugend	85
Teilhaushalt 04 - Gesundheit und Sport	107
Teilhaushalt 05 - Gestaltung und Umwelt	113
Teilhaushalt 06 - Zentrale Finanzdienstleistungen	151
Stellenplan	159
Bilanz zum 31.12.2023	163

Inhaltsverzeichnis

über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der einzelnen Produkte

		Seite
11100	politische Steuerung	43
11120	Verwaltungsmanagement	45
11150	Lokale Agenda	47
11170	Personalvertretung	48
11412	Technisches Facilitymanagement	49
11421	Liegenschaften (Kauf-, Miet-, Pacht- und sonstige Verträge, Grunddienstbarkeiten, Grundstücksbewertung)	51
11423	Verwaltungsgebäude/Einr. für die gesamte Verwaltung	53
11430	Bauhof	55
11610	Finanzen	59
21100	Albert-Schweitzer-Grundschule	63
24110	Schülerbeförderung	67
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	68
24212	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	69
24324	Betreuende Grundschule	70
25220	Archive einschließlich Gemeindearchiv und Sammlungen	72
26220	Förderung der Musikpflege	73
26314	Musikschule (Überlassung von Räumen)	74
27100	Voklshochschulen	75
27200	Büchereien, Bibliotheken	76
2810	Heimat- und Kulturpflege (Heimatvereine, Kerwe u. a.)	78
28101	Altriper Fischerfest	80
28102	1650-Jahrfeier	81
28121	Kulturprogramm	82
28130	Partnerschaften mit Wiehe und Petit Rederching, Patenschaften	83
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	84
31411	Seniorenarbeit mit Seniorenstube und Maßnahmen für Ältere	87
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	89
36223	Jugendlager und Freizeiten	90
36501	Friedrich-Fröbel-Kita	92
36502	Geschwister-Scholl-Kita	95
36503	konfessionelle Kitas	98
36504	Kita Sausewind	100
36613	Spielplätze	103
36615	Jugendzentrum	105
41470	Kostenbeteiligungen	109
42100	Förderung des Sports	110
42410	Kommunale Sportstätten (Sporthalle am Rheindamm, Inlineskaterbahn)	111
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	115
52213	Wohnungsbau (alt)	117
52214	Mehrfamilienhaus Im Ried 1/5	118
52215	Mehrfamilienhaus Friedensstraße 1	119
52216	Mehrfamilienhaus Speyerer Straße 7	120
52217	Mehrfamilienhaus Lessingstraße 13	121
52218	Mehrfamilienhaus Albert-Schweitzer-Straße 2	122
52219	Mehrfamilienhaus Ludwigstraße 10	123
52320	Denkmalpflege	124
54100	Gemeindestraßen/Beleuchtung/Reinigung/Winterdienst	125
54700	ÖPNV	128
55100	Öffentliches Grün, Öffentliche Plätze	129
55111	Waldpark mit Festhalle	131
55310	Friedhof (Friedhofsanlagen einschließlich Aussegnungshalle)	133
55510	Kommunale Forstwirtschaft	136
57310	Wertstoffhof (alt)	137
57311	Durchführung von Märkten	138
57312	Maxschule	139
57313	Bürgerhaus Alta-Ripa	141
57314	Reginozentrum	143
57315	Edith-Stein-Haus	146

Inhaltsverzeichnis

über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der einzelnen Produkte

		Seite
57316	First Responder	148
57522	Marketingmaßnahmen	149
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	153
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinseinnahmen- und ausgaben)	155

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	16.158.254 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.411.297 €
der Jahresfehlbetrag auf	253.043 €

2.) im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	312.340 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.212.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.149.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.937.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.625.260 €

§ 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 3.937.600 €

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 2025 wie nachstehend aufgeführt, festgesetzt:

1. Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	345 v.H.
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	465 v.H.
3. Gewerbesteuer nach Ertrag	380 v.H.

An Hundesteuer wird für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden für 2025 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 68.606.017 €.

§ 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

V O R B E R I C H T

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**

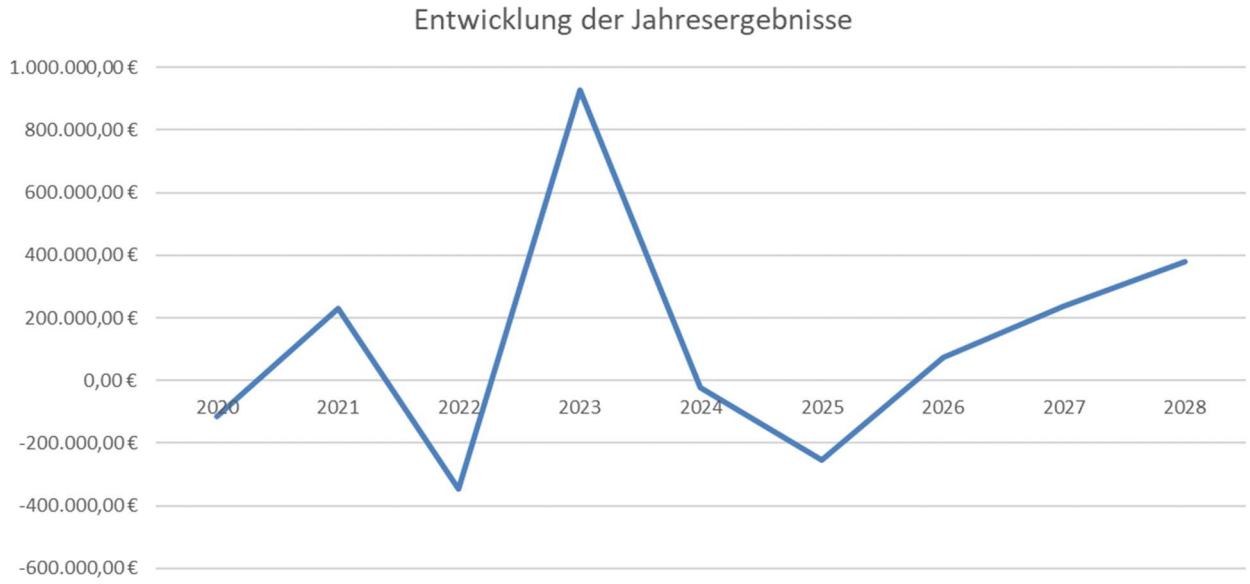
1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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)[1]

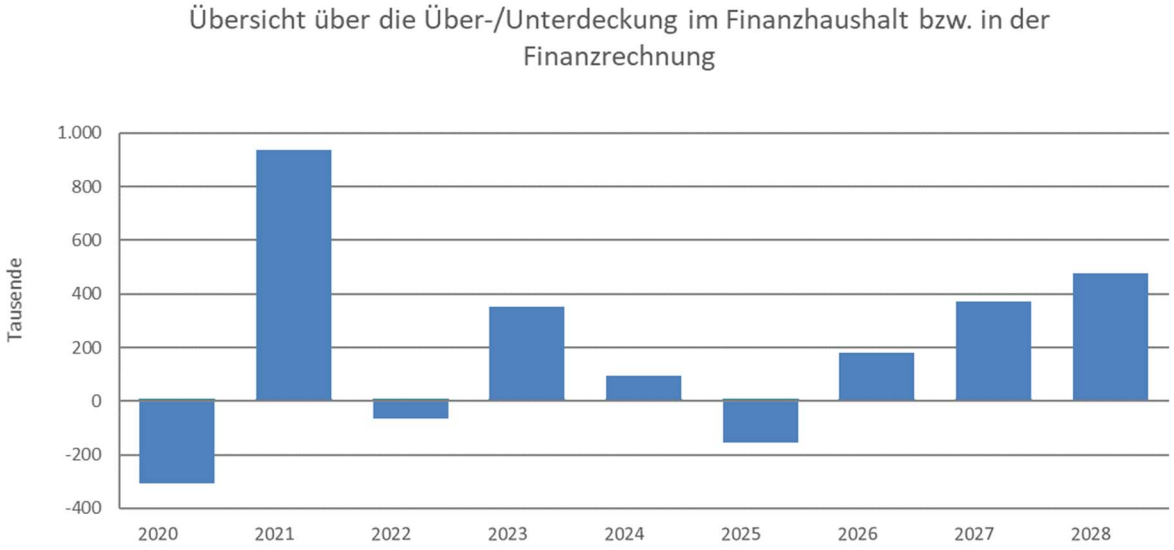
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-116.413
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	229.885
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-344.761
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis)	2023	927.077
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-21.270
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-253.043
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		421.475
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	73.060
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	238.201
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	381.033
11	**Summe**		**1.113.769**



1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge

Muster 27 (zu § Abs. 4 GemHVO)

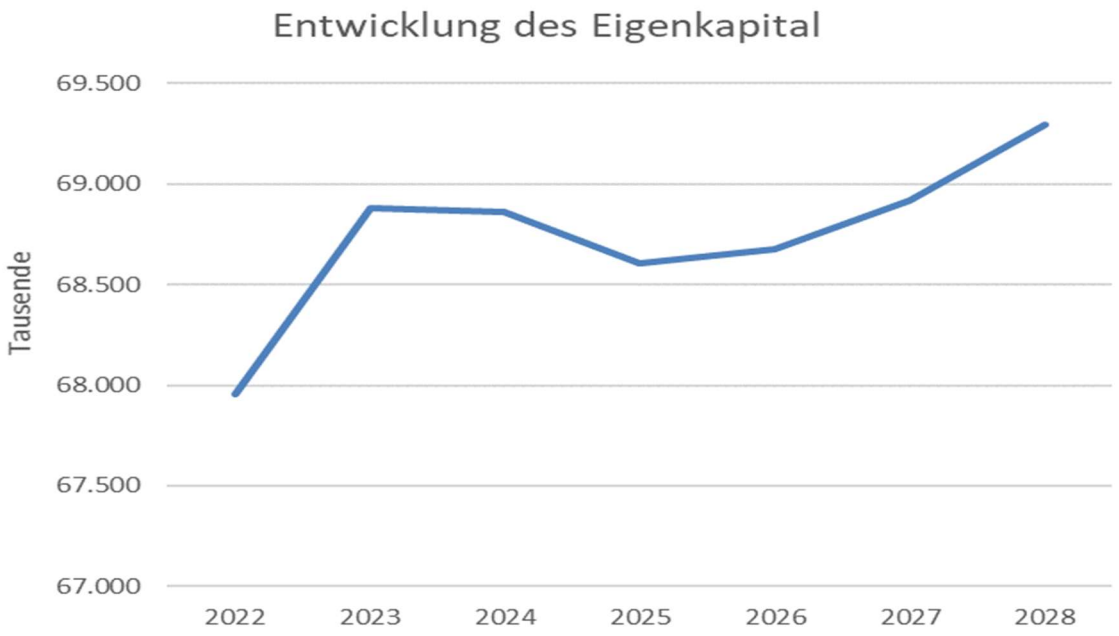
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag 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	312.340	468.300		-155.960
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.665.648			849.719
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	655.440	476.100		179.340
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	798.340	428.200		370.140
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	920.140	441.800		478.340
11	Summe					1.877.539



1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs.3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
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	-253.043	68.606.017
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	73.060	68.679.077
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	238.201	68.917.278
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	381.033	69.298.311



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)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		in €[2]					
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	312.340	655.440	798.340	920.140
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	427.497	300.000	208.226	206.090	148.139	151.764
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0	0	0	0
4	**Zwischensumme**	351.278	94.600	104.114	449.350	650.201	768.376
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			260.000	270.000	280.000	290.000
6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	351.278	94.600	-155.886	179.350	370.201	478.376

Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
0

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Allgemeines, Rahmenbedingungen

Im Vorfeld der kommunalen Haushaltsplanungen erhalten die Kommunen mit dem sogenannten Haushaltsrundschreiben 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 Rheinauen 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 Produktrahmenplan, in 6 Teilhaushalte sowie 61 Produkte unterteilt. Die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten stellen sich wie folgt dar:

Produktplan Ortsgemeinde Altrip

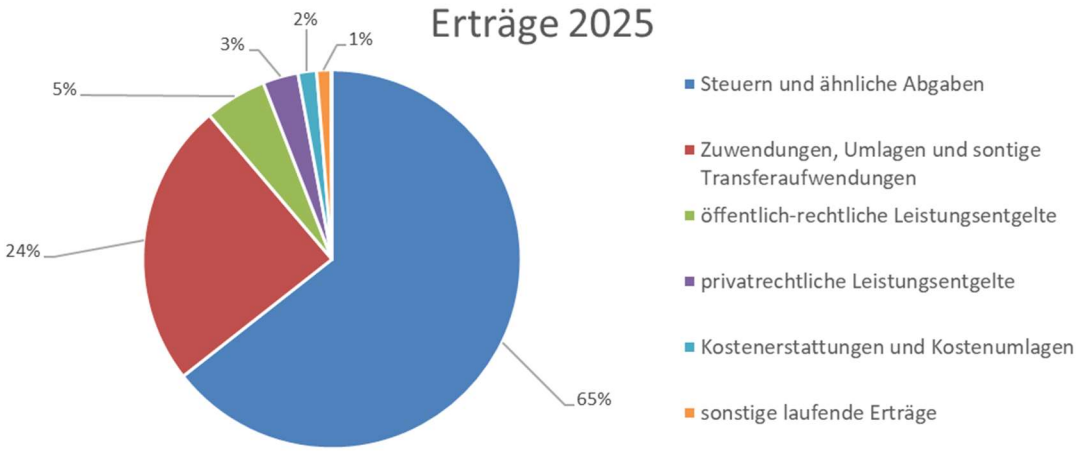
TH	Produ	Bezeichnung
Zentrale Verwaltung	11100	politische Steuerung
	11120	Verwaltungsmanagement
	11150	Lokale Agenda 21
	11170	Personalvertretung
	11412	Technisches Facilitymanagement
	11421	Liegenschaften
	11423	Verwaltungsgebäude/Einr. f.d. gesamte Verwaltung
	11430	Bauhof
	11610	Finanzen
Schule und Kultur	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
Soziales und Jugend	31411	Seniorenarbeit mit Seniorenstube und Maßnahmen für Ältere
	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36223	Kinder- und Jugendfreizeiten
	36501	Friedrich-Fröbel Kindettagesstätte
	36502	Geschwister-Scholl Kindertagesstätte
	36503	Konfessionelle Kindertagesstätten
	36504	Kita Sausewind
	36613	Spielplätze
	36615	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)
Gesundheit und Sport	41470	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Kostenbeteiligungen
	42100	Förderung des Sports (inkl. Zuschüsse an Vereine und Verbände)
	42410	Kommunale Sportstätten (inkl. Sporthalle am Rheindamm, Inlineskateranlage
Gestaltung Umwelt	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
Zentrale Finanzdienstleistungen	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

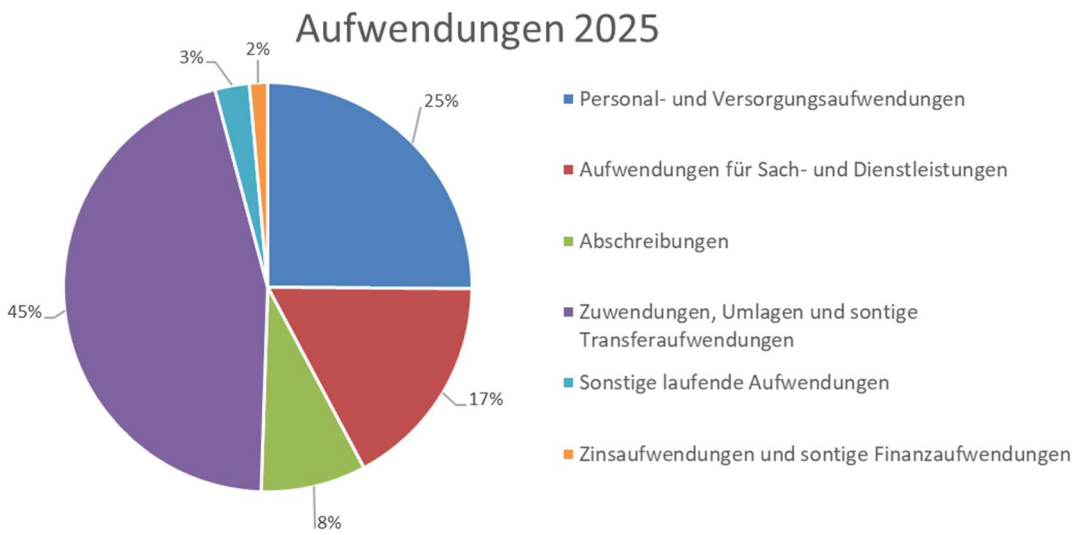
2.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

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 ist 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	Unter-schied
			EUR	
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**15.557.313**	**16.145.154**	587.841
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**15.485.683**	**16.175.497**	689.814
E16	**lfd. Ergebnis aus Verw.-Tätigkeit** *(Saldo 8 – 15)*	**71.630**	**-30.343**	**-101.973**
E17	Zinserträge	13.100	13.100	0
E18	Zinsaufwendungen	106.000	235.800	129.800
E19	**Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen**	**-92.900**	**-222.700**	**-129.800**
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
E23	**Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)**	**-21.270**	**-253.043**	**-231.773**
F23	**Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**394.600**	**312.340**	**-82.260**
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**407.900**	**1.212.000**	804.100
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.192.700**	**5.149.600**	-1.956.900
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.784.800**	**-3.937.600**	**-1.152.800**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.390.200**	**-3.625.260**	**-1.235.060**



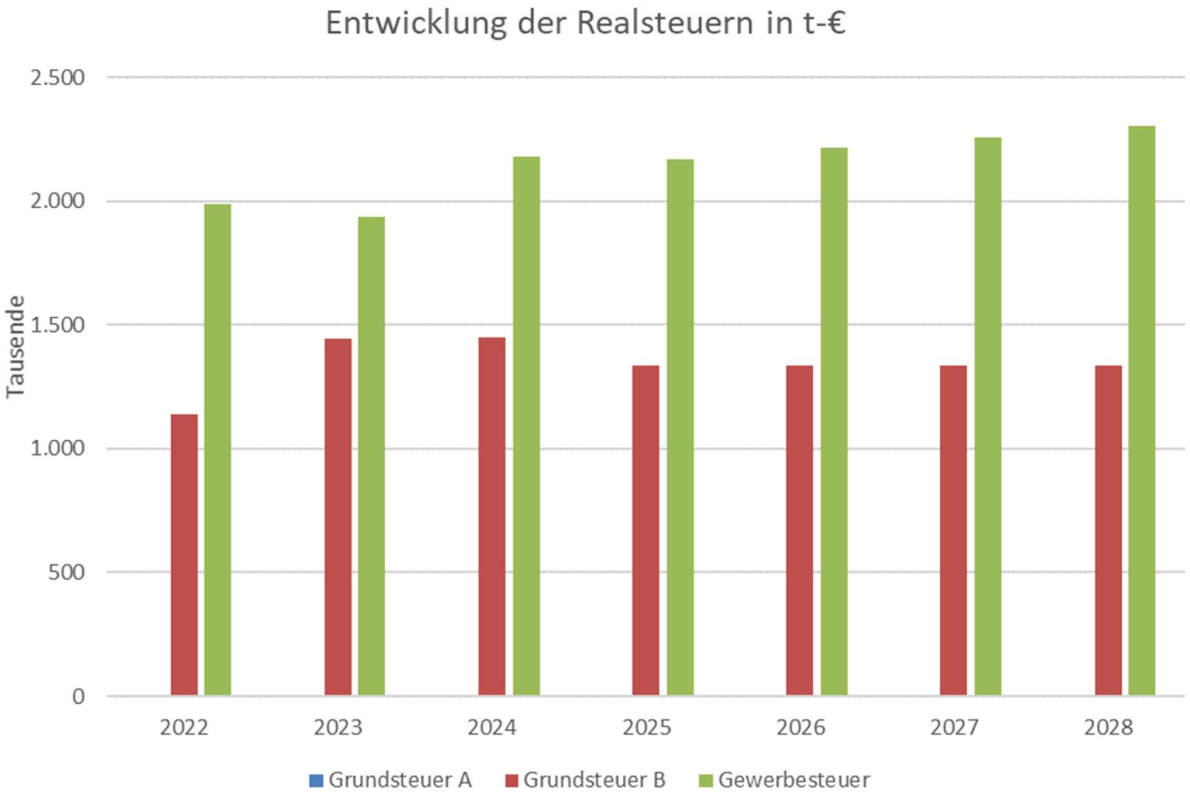


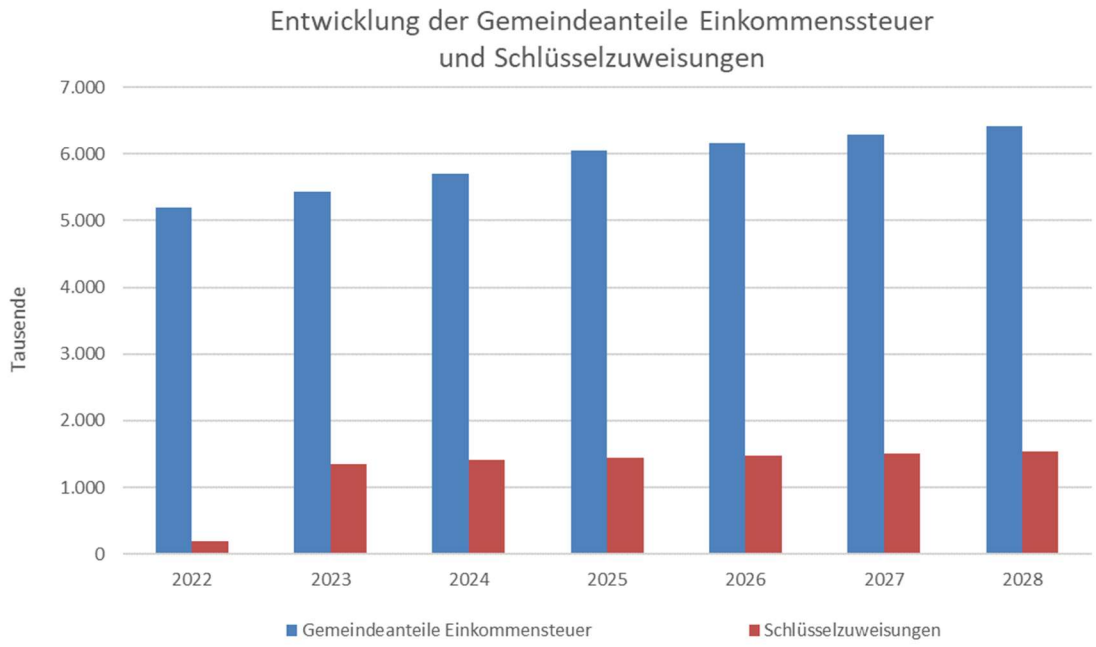
2.2.1 Entwicklung der Steuern und Abgaben

Bei der Berechnung der Grundsteuer A (345 %) und Grundsteuer B (465 %) bleiben die Hebesätze gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Ortsgemeinderat hatte diese aufgrund der Anpassung der Nivellierungssätze zum 01.01.2023 auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben.

Durch die Grundsteuerreform haben sich die Summen der Grundsteuermessbeträge nach unten verschoben, dadurch haben sich die Erträge bei der Grundsteuer A und B auch verringert.

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

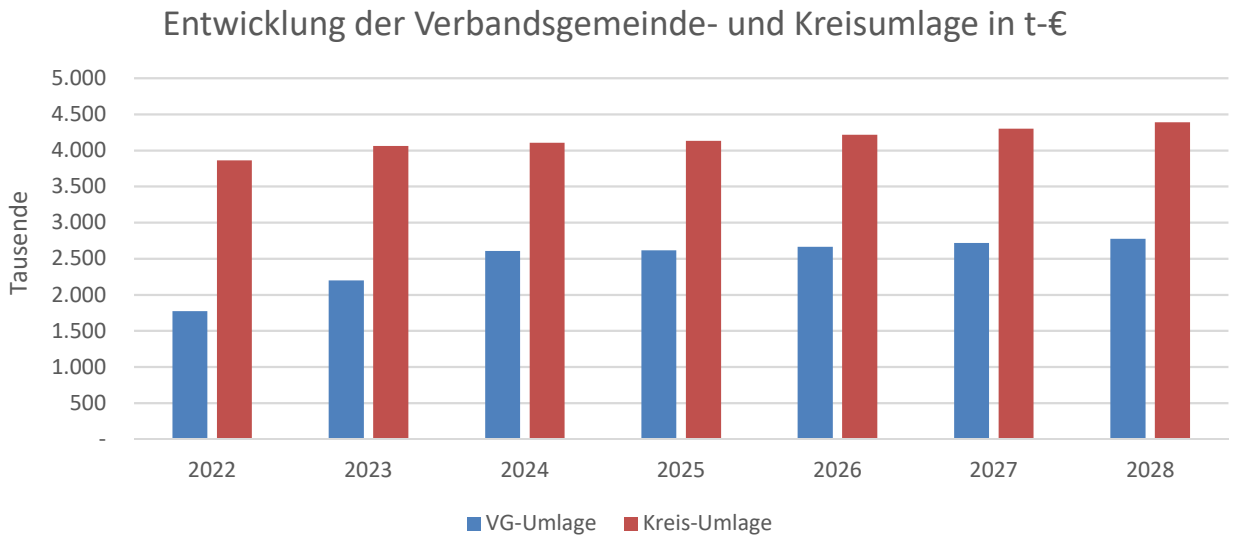




2.2.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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).

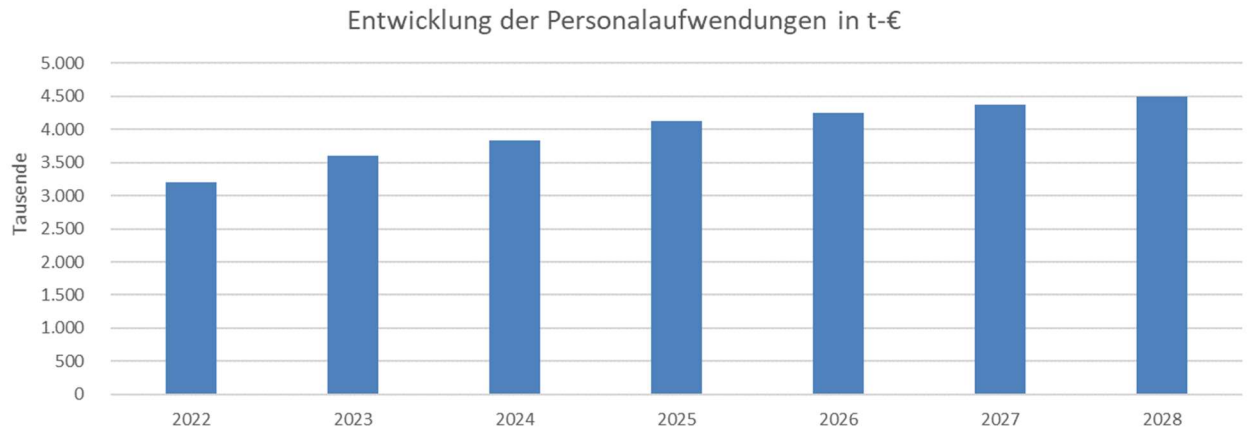
Verbandsgemeinde- und Kreisumlage			
Haushaltsjahr	**2024**	**2025**	**Veränderung**
Verbandsgemeindeumlage	2.607.100,00 €	2.612.800,00 €	5.700,00 €
Hebesatz Verbandsgemeindeumlage	27%	27,5%	0,5%
Kreisumlage	4.103.700,00 €	4.133.000,00 €	29.300,00 €
Hebesatz Kreisumlage	42,50%	43,50%	1%



2.2.3 Entwicklung der Personalkosten

Der Gesamtbetrag der zu erwartenden Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen) beträgt 4.122.800 € (Vorjahr 3.831.500 €).

Die Stellenanzahl des Jahres 2025 gegenüber 2024 hat sich um insgesamt 4,94 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 ASS	50.000,00 €
36501	Boden abschleifen und versiegeln FF-Kita	28.000,00 €
36501	KIPKI Umstellung LED FF-Kita	13.000,00 €
36502	KIPKI Umstellunf LED GS-Kita	13.000,00 €
36502	Erneuerung Prallschutz Turnraum GS-Kita	10.000,00 €
36503	Lärmschutzmaßnahmen Kath. Kita	15.000,00 €
36503	KIPKI Umstellung LED Kath. Kita	13.000,00 €
36503	Außenbereichsarbeiten Kath. Kita	10.000,00 €
42410	Erneuerung Duscharmaturen Sporthalle	35.000,00 €
52215/16	Erneuerung Heizung Friedens-/Speyerstr.	36.000,00 €
55100	Antrag Grüne: Trinkwasserentnahmestelle	5.000,00 €
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.		Teilhaushalt						Summe
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	TH'e
		EUR						1-6
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.414	627.158	2.152.978	8.429	1.289.575	11.849.600	16.145.154
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.571.285	1.516.942	3.321.371	282.283	2.537.916	6.945.700	16.175.497
E16	**lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.353.871**	**-889.784**	**-1.168.393**	**-273.854**	**-1.248.341**	**4.903.900**	**-30.343**
E17	Zinserträge	5.000	0	0	0	0	8.100	13.100
E18	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	235.800	235.800
E19	**Finanzergebnis**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.700**	**-222.700**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.348.871**	**-889.784**	**-1.168.393**	**-273.854**	**-1.248.341**	**4.676.200**	**-253.043**
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	966.609	-185.300	-112.200	-47.400	-621.709	0	0
E23	**Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)**	**-382.262**	**-1.075.084**	**-1.280.593**	**-321.254**	**-1.870.050**	**4.676.200**	**-253.043**

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-Rückführungsbetrag 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 Jahresfehlbetrag in Höhe von 253.043 € erwartet. Der Ergebnishaushalt ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein negativer Saldo in Höhe von 155.960 €. Die Verpflichtung den Finanzhaushalt in der Planung auszugleichen ist somit auch nicht erfüllt.

Dadurch, dass die Ortsgemeinde die Hebesätze für die Grundsteuer A und B im Zuge der Grundsteuerreform nicht angepasst hat, konnte das Niveau der Grundsteuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr nicht gehalten werden.
Selbst durch intensive Bemühungen der Ortsgemeinde Altrip wie Einsparungen bei Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen kann ein Haushaltsausgleich in der Planung nicht erreicht werden.

3. Entwicklung der Investitionen

Die im Haushaltsjahr 2025 geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einzeln am Ende des Finanzhaushaltes abgebildet und betragen 5.064.600 €.

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
11430	Erwerb Bagger und Anhänger Bauhof	54.000
11430	Erwerb Kreismäher Bauhof	15.000
21100	Umbau Toilettenräume in Schulungsräume ASS	50.000
24324	Machbarkeitsstudie Schulkindbetreuung	25.000
21100	Ausstattungsgegenstände Schule	12.600
24324	Spülmaschine, Kühl- und Gefrierkombi Betr. GS	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 Waldpark	80.000
55310	Zaun und Tor für Garagengrundstück Friedhof	10.000
55310	Infrarotbrenner und Ausstattung Friedhof	15.000
55310	Kolumbarien Friedhof	75.000
57314	Hofgestaltung am Reginozentrum	85.000
57314	Spülmaschine Römerklause, Antrieb Bühnen Hintergrundvorhang	15.000
57315	Baukosten Edith-Stein-Haus	1.000.000
	verschiedene Ausstattungsgegenstände	65.500
	Summe Investitionen	**5.149.600**

Produkt	Art der Investition	Betrag / EUR
11430	1/2 Zuschuss Kosten Bagger und Anhänger OG Neuhofen	27.000
21100	Förderung Umbau Toilettenräume	35.000
36504	Investitionszuwendungen Bund, Land, Kreis für Kita Sausewind	700.000
57315	Zuwendung Bund Energetische Sanierung Edith-Stein-Haus	450.000
	Summe Zuschüsse	**1.212.000**

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 €	7.793.946 €	7.317.846 €	6.889.646 €	6.447.846 €

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

Zur Finanzierung der laufenden Investitionsmaßnahmen ist eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 3.937.600 € 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 30.11.2024 eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse in Höhe von -3.167.202,03 €.

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1,2]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag 31.10.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	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.[5,6]	745.748,00
7	weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	
8	Abweichung in Euro[5,7]	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	746.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]	

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 60,66 (im Vorjahr 55,72). Die Gesamtzahl der Stellen ist im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 4,94 Stellen gestiegen.

Gegenüber dem Vorjahr gibt es im wesentlichen folgende Änderungen:

Liegenschaften (TFM)	-0,50 Stellen
Betreuende Grundschule	+1,32 Stellen
Fördermaßnahmen für Schüler	+0,37 Stellen
Kindertagesstätten Erzieherinnen	+3,00 Stellen
Mitarbeiterin Jugendarbeit	+0,75 Stellen
Summe Veränderungen	**+4,94 Stellen**

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.

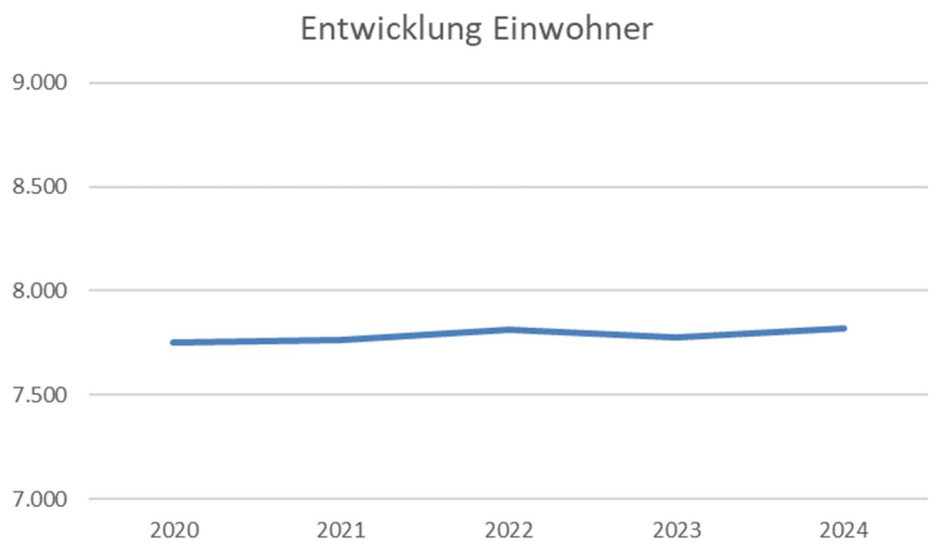
Um in den künftigen Jahren weiterhin das Ziel des Haushaltsausgleiches zu erreichen und die Verschuldung gegenüber der Verbandsgemeindekasse zu begleichen, ist es weiterhin zwingend erforderlich alle Ausgaben auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen und alle Einsparpotentiale zu nutzten. Zudem ist auch weiterhin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

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	10.406.900	10.587.100	10.770.900	10.958.500
		40110000 Grundsteuer A	*5.971,20*	*6.000*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		40120000 Grundsteuer B	*1.442.181,18*	*1.450.000*	*1.336.400*	*1.336.400*	*1.336.400*	*1.336.400*
		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	489.300	489.500	489.500	489.500
		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*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
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*

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**15.196.526,53**	**15.557.313**	**16.145.154**	**16.081.345**	**16.350.044**	**16.623.944**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.599.484,72	3.831.500	4.122.800	4.244.000	4.368.600	4.496.700
		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*	*2.997.000*	*3.087.000*	*3.179.400*	*3.275.000*
		50222000 Leistungszulagen	*41.732,57*	*55.400*	*60.100*	*61.600*	*63.700*	*65.400*
		50290000 Sonstige Personalaufwendungen - Aushilfen	*2.103,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50291000 Vergütungen	*12.141,80*	*88.200*	*89.200*	*91.800*	*94.200*	*96.400*
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	*190.843,13*	*222.600*	*239.100*	*246.100*	*253.500*	*261.200*
		50390000 Versorgungsbeiträge Sonstige	*662,72*	*4.300*	*3.400*	*3.400*	*3.500*	*3.500*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*540.884,52*	*596.000*	*642.500*	*661.900*	*681.600*	*702.000*
		50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	*2.416,76*	*18.500*	*19.100*	*19.800*	*20.300*	*20.800*
		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	2.802.200	2.211.200	2.091.200	1.991.200
		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*

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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*	*69.000*	*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*	*25.000*	*125.000*	*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*	*119.500*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
		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 Schulturnhallen	*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*

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	393.060	393.060	393.060
		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*	*0*	*0*	*0*
		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

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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**	**16.175.497**	**15.800.085**	**15.918.043**	**16.062.711**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**1.033.202,53**	**71.630**	**-30.343**	**281.260**	**432.001**	**561.233**
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	235.800	221.300	206.900	193.300
		57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	*91.930,66*	*100.000*	*229.800*	*215.300*	*200.900*	*187.300*
		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**	**-222.700**	**-208.200**	**-193.800**	**-180.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**936.577,93**	**-21.270**	**-253.043**	**73.060**	**238.201**	**381.033**
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**	**-253.043**	**73.060**	**238.201**	**381.033**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)**	**802.861,65**	**394.600**	**312.340**	**655.440**	**798.340**	**920.140**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797.754,38	352.900	1.212.000	1.332.500	896.500	0
		68141000 von dem Bund	*363.206,92*	*352.900*	*485.000*	*432.500*	*216.500*	*0*
		68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*200.000*	*200.000*	*380.000*	*0*
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*527.000*	*700.000*	*300.000*	*0*
		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**	**1.212.000**	**1.332.500**	**896.500**	**0**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.169,86	15.000	15.000	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*23.169,86*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.372.367,85	3.083.700	5.124.600	939.500	402.000	32.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*75.000,00*	*256.200*	*90.000*	*65.000*	*10.000*	*10.000*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
		78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen	*1.743.350,25*	*2.415.000*	*4.660.000*	*850.000*	*370.000*	*0*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*168.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*63.820,84*	*43.000*	*69.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*490.196,76*	*191.100*	*210.600*	*24.500*	*22.000*	*22.000*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	84.000	0	0	0	0
		78622000 Nicht börsennotierte Anteile	*0,00*	*84.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.094,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		78722300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*-3.834,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78810000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	*7.149,61*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78832000 Fertige Leistungen	*1.779,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.400.632,27**	**3.192.700**	**5.149.600**	**949.500**	**412.000**	**42.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.532.873,42**	**-2.784.800**	**-3.937.600**	**383.000**	**484.500**	**-42.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	**-730.011,77**	**-2.390.200**	**-3.625.260**	**1.038.440**	**1.282.840**	**878.140**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.784.800	3.937.600	0	0	0
		69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*2.784.800*	*3.937.600*	*0*	*0*	*0*
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	427.497,34	300.000	468.300	476.100	428.200	441.800
		79250000 vom inländischen Geldmarkt	*427.497,34*	*300.000*	*468.300*	*476.100*	*428.200*	*441.800*
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	**-427.497,34**	**2.484.800**	**3.469.300**	**-476.100**	**-428.200**	**-441.800**
F 38		**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**-94.600**	**155.960**	**-562.340**	**-854.640**	**-436.340**
F 39		**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)**	**-427.497,34**	**2.390.200**	**3.625.260**	**-1.038.440**	**-1.282.840**	**-878.140**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-7.189,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**-434.687,25**	**2.390.200**	**3.625.260**	**-1.038.440**	**-1.282.840**	**-878.140**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**-7.189,91**	**-94.600**	**155.960**	**-562.340**	**-854.640**	**-436.340**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	375.364,31	94.600	-155.960	179.340	370.140	478.340
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		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

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**318.193,78**	**188.914**	**217.414**	**217.614**	**216.302**	**213.676**
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	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.555.480,18**	**1.520.438**	**1.571.285**	**1.594.053**	**1.519.012**	**1.533.094**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.237.286,40**	**-1.331.524**	**-1.353.871**	**-1.376.439**	**-1.302.710**	**-1.319.418**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	957,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**957,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.236.329,40**	**-1.326.524**	**-1.348.871**	**-1.371.439**	**-1.297.710**	**-1.314.418**
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	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-287.199,33**	**-394.896**	**-382.262**	**-398.711**	**-306.541**	**-302.322**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-246.464,88**	**-305.372**	**-289.191**	**-326.272**	**-244.931**	**-252.304**
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	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.042,08**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	146.072,60	256.200	84.500	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	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.001,85**	**266.200**	**94.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-147.959,77**	**-266.200**	**-67.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-394.424,65**	**-571.572**	**-356.691**	**-341.272**	**-259.931**	**-267.304**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger. Steuerung der Ortsgemeinde durch die Gemeindeorgane Ortsgemeinderat (Ausschüsse) und Ortsbürgermeister (Beigeordnete). Diesem Produkt sind auch die Bezüge und Verfügungsmittel des Bürgermeisters zugeordnet. Ebenso die Aufwandsentschädigung der Beigeordneten und Rats- und Ausschussmitglieder.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Durchführungsverordnung (DVO), Verwaltungsvorschriften (VV), Satzungen, Rechtsvorschriften allgemein, Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Politische Steuerung und Entwicklung der Gemeinde zum Wohl und Schutz der Einwohner und Bürger unter Beachtung von Recht und Gesetz.

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Ausschüsse

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky

Erläuterungen

In der Position E 14: Sonstige laufende Aufwendungen sind Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters in Höhe von 7.000 € und Repräsentationen in Höhe von 5.000 € enthalten.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.040,15	75.600	71.100	71.100	71.100	71.100
		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*
		50510000 Beihilfe Beamte	*5.756,76*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*5.673,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	*27.071,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	288,65	123	141	141	140	70
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	*288,65*	*123*	*141*	*141*	*140*	*70*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.059,15	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*279,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*25,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	*684,15*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		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*
		56950000 Ehrengaben, Geschenke	*2.312,73*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	*610,64*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.387,95**	**96.323**	**91.841**	**91.841**	**91.840**	**91.770**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:44**

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.362,95**	**-96.323**	**-91.841**	**-91.841**	**-91.840**	**-91.770**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.362,95**	**-96.323**	**-91.841**	**-91.841**	**-91.840**	**-91.770**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-115.362,95**	**-96.323**	**-91.841**	**-91.841**	**-91.840**	**-91.770**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-82.499,05**	**-96.200**	**-91.700**	**-91.700**	**-91.700**	**-91.700**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	703,65	2.000	2.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanzkonto: 11100.08220000 = 2.000 €	*703,65*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.779,64	0	0	0	0	0
		78832000 Fertige Leistungen	*1.779,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.483,29**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
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

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Büroleitung bzw. Geschäftsführung der Gemeindeverwaltung. Umfasst im Kern die Aufgaben des klassischen Hauptamtes inkl. Personalführung und Controlling. Unterstützung der Verwaltungsführung. Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen.

Auftragsgrundlage:

GemO/GemHVO und alle sonstigen relevanten Vorschriften aus den verschiedenen Rechtsgebieten; FUNKTIONSAUFGABE;

Ziele:

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Sicherstellung einer modernen, leistungsfähigen und bürgerfreundlichen Verwaltung. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung. Gewährleistung der Gesetzesmäßigkeit der Verwaltung. Unterrichtung der Einwohner und Medien über bedeutsame kommunale Themen. Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung. Aufrechterhaltung eines Ziel führenden Dienstbetriebes.

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Ausschüsse

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Kostenerstattungen in Höhe von 50.000 € an die Verbandsgemeinde für die Sekretärin des Ortsbürgermeisters enthalten.

In der Position E 14: Sonstige laufende Aufwendungen sind Mittel für Ehrengaben, Geschenke u.ä. in Höhe von 3.500 € enthalten.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,00	0	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen	*411,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,62	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*45,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24.160,33	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*24.160,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.616,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.830,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*43.830,42*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		> Erläuterung: 50 % Kostenerstattung an VG für Vorzimmer OBgm.						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.599,31	29.700	29.700	4.700	4.700	4.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*4,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*267,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56250000 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichts-, Gutachten und ähnliche Aufwendungen	*31.937,18*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		Erläuterung:						
		für Verfahren Immisssionsschutzrecht bzw. für Verfahren Hochwasserschutz und Prüfung Abwassersatzung						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:44**

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56310000 Büromaterial	*264,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*243,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*195,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56950000 Ehrengaben, Geschenke	*681,30*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.429,73**	**79.700**	**79.700**	**54.700**	**54.700**	**54.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-52.812,78**	**-79.700**	**-79.700**	**-54.700**	**-54.700**	**-54.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.812,78**	**-79.700**	**-79.700**	**-54.700**	**-54.700**	**-54.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-52.812,78**	**-79.700**	**-79.700**	**-54.700**	**-54.700**	**-54.700**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-76.297,30**	**-79.700**	**-79.700**	**-54.700**	**-54.700**	**-54.700**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-76.297,30**	**-79.700**	**-79.700**	**-54.700**	**-54.700**	**-54.700**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:44**

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Bei der Gemeinde Altrip eingerichteter Hauptarbeitskreis, der das allgemeine Agenda 21 - Handlungsprogramm auf kommunaler Ebene nachhaltig umsetzen soll. Ab 2010 sollen im Rahmen der Agenda Tätigkeit auch die interessierten Jugendlichen eingebunden werden.

Auftragsgrundlage:

Das von der UNO 1992 verabschiedete globale Handlungsprogramm (sog. Agenda 21) - Protokoll der Umweltkonferenz von Rio de Janeiro; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Auf kommunaler Ebene "die Lebens- und Wirtschaftsweise der menschlichen Spezies zukunftsfähig zu gestalten"/"das 21. Jahrhundert überleben"

Zuständiges Gremium:

lokaler Agenda 21 Hauptarbeitskreis

Produktverantwortlicher

Petra Fürwitt (Rathaus)

Vorsitzender der Agenda ist Richard Olf

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Der Ortspersonalrat vertritt die Tarifbeschäftigten der Ortsgemeinde gegenüber der Behördenleitung. Dem Ortspersonalrat steht ein umfassendes Mitsprache- und Entscheidungsrecht im personellen und organisatorischen Bereich zu. Organisation und Durchführung von Betriebsveranstaltungen.

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz, TVöD, Dienstvereinbarungen; PFLICHTAUFGABE;

Ziele:

Kooperative Zusammenarbeit mit der Behördenleitung, umfassende Information der Tarifbeschäftigte, Verbesserung der Arbeitsvoraussetzungen

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Jan Hager

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Bei diesem Produkt werden u. a. die Personalkosten, Ausrüstungsgegenstände, Werkzeuge und Maschinen der operativ tätigen Rathausmitarbeiter (Hausmeister und Mitarbeiter der Gebäudeunterhaltung) erfasst. Ebenso die Kosten des Hausmeisterfahrzeuges. Es erfolgt eine komplette Verrechnung des Aufwands auf die leistungsempfangenden Einrichtungen.

Auftragsgrundlage:

Gremiumsbeschlüsse, Anordnungen des Bürgermeisters

Ziele:

Zeitnahe facilitytechnische Versorgung aller gemeindlicher Objekte durch zuverlässiges und kompetentes Personal.

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky, Petra Fürwitt

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,65	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	*15,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	45.027,99	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*45.027,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.043,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.977,94	287.000	293.100	301.900	310.800	320.300
		50221000 Vergütungen	*236.803,48*	*218.400*	*223.100*	*229.800*	*236.700*	*243.800*
		50222000 Leistungszulagen	*3.274,18*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.900*
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	*17.990,86*	*17.200*	*17.100*	*17.600*	*18.100*	*18.700*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*50.701,27*	*46.900*	*48.300*	*49.800*	*51.200*	*52.800*
		50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	*58,56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	*159,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. (ohne ATZ) - Arbeitnehmer	*6.146,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*843,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.528,67	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*5.231,22*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.297,45*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 11	-	Abschreibungen	3.782,00	3.782	3.724	3.462	1.867	191
		53810000 Afa auf Fahrzeuge	*3.232,00*	*3.232*	*3.232*	*3.232*	*1.698*	*162*
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	*550,00*	*550*	*492*	*230*	*169*	*29*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.534,44	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:44**

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.340,19*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*46,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	*658,49*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.964,44*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*434,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	*90,34*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**330.823,05**	**306.282**	**313.424**	**321.962**	**329.267**	**337.091**
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	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanzkonto: 11412.08210000 = 1.000 €	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*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

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften wie z.B. Abwicklung von Kauf- und Tauschverträgen, Pachtverträgen, Grunddienstarbeiten. Bearbeitung von allen sonstigen Liegenschaftsangelegenheiten. Verwaltung der Erbbaurechtsangelegenheiten.

Ziele:

Nachhaltige Grundstückspolitik zur langfristigen Wahrung der kommunalen Aufgaben. Vermögensoptimierung. Zielgerichtete Ansiedelung von Gewerbe mit dem Ziel der Arbeitsplatz- Steuergenerierung.

Nachhaltige Verbesserung der Wasserqualität des Neuhofener Altrhein.

Produktverantwortlicher

Petra Fürwitt

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, einschlägige Gesetze aus dem Grundstücksrecht; FREIWILLIGE AUFGABE;

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Erläuterungen

In der Postition E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 28.000 € für die Grabenreinigung und 2.000 € für die EH-DA Flächen verplant.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**126.624,09**	**108.951**	**113.951**	**113.951**	**113.951**	**113.951**
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 €						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		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 laufenden 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	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.077,18**	**106.402**	**108.807**	**103.519**	**103.519**	**103.518**
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**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-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
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*75.000,00*	*196.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bilanz-Konto:						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*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

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:44**

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Rathaus - Bewirtschaftung und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes. Vorhaltung bestimmter zentraler Dienste.

Auftragsgrundlage:

GemO, Gremienbeschlüsse; FUNKTIONSAUFGABE;

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Petra Fürwitt

Erläuterungen

In der Position E 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieteinnahmen für die Räume der Werke, Kasse und Bürgerbüro in Höhe von 58.000 € enthalten.
Die Nebenkostenerstattung für diese Räume sind unter Postition E 6: Kostenerstattungen in Höhe von 27.000 € verplant.

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Maßnahmen für das Rathaus verplant:

30.000 € Umbau Steuerung Aufzug
10.000 € Regelunterhalt
5.000 € Wartungen
5.000 € Fahrstuhl
5.000 € Verschiedenes

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.587,00	13.587	13.587	13.587	12.275	9.649
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	*13.587,00*	*13.587*	*13.587*	*13.587*	*12.275*	*9.649*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.614,35	38.500	58.000	58.000	58.000	58.000
		44120000 Mieten und Pachten	*26.614,35*	*38.500*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
		> Erläuterung: Mieteinnahmen von VG für Räume der Kasse, Werke und Bürgerbüro						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.140,97	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44239000 Kostenerstattungen von Sonstigen	*56.140,97*	*23.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		Erläuterung: NK-erstattung						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.342,32**	**75.087**	**98.587**	**98.587**	**97.275**	**94.649**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.586,63	94.700	102.700	147.700	57.700	57.700
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*1.425,98*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*11.537,60*	*10.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*9.703,48*	*10.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*398,53*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*17.043,83*	*46.000*	*55.000*	*100.000*	*10.000*	*10.000*
		Erläuterung:						
		30.000 € = Umbau Steuerung Aufzug						
		10.000 € = Regelunterhalt						
		5.000 € = Fahrstuhl						
		5.000 € = Wartungen						
		5.000 € = Unerwartetes						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		2026						
		20.000 € = neue Beleuchtung Büros						
		70.000 € = Türen (Haupt- und Hintereingang) und Fenster, Treppenhaus						
		52323000 Reinigungskosten	*18.020,56*	*21.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*923,94*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*63,22*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*469,49*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	34.757,00	34.727	34.728	34.727	28.941	19.643
		53470000 Afa auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	*32.708,00*	*32.708*	*32.709*	*32.708*	*28.287*	*19.448*
		53810000 Afa auf Fahrzeuge	*1.471,00*	*1.471*	*1.471*	*1.471*	*246*	*0*
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	*578,00*	*548*	*548*	*548*	*408*	*195*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	59.049,65	61.100	68.000	68.000	68.000	68.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*6.633,52*	*5.400*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56240000 Datenverarbeitung	*178,20*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		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 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**	**-127.518,73**	**-159.682**	**-152.724**	**-199.462**	**-110.967**	**-112.591**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Instandhaltung und Pflege der Gemeindegrundstücke und Einrichtungen. Grünpflege in Eigenregie. Durchführung von Tief- und Hochbaumaßnahmen.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Gewährleistung eines repräsentativen Ortsbildes, Wirtschaftliche Realisierung von Unterhaltungs- Sanierungs- und sonstigen Bauarbeiten durch gut ausgebildetes und motiviertes Personal unter Beachtung der Jahreszeiten.
Beschluss HFA-Sitzung vom 27.01.2009: Leistungen des Bauhofs sollen günstiger sein als vergleichbare Leistungen von externen Anbietern.

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Produktverantwortlicher

Christian Weick (Bauhofleiter)

Grund- und Kennzahlen

Eine Personalstunde wird mit 41,50 € verrechnet. Maschinenstunden sind unterschiedlich kalkuliert.

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel in Höhe von 20.000 € für die Unterhaltung der Kfz enthalten.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.916,78**	**2.876**	**2.876**	**3.076**	**3.076**	**3.076**
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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		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 *Erläuterung:* *20.000 € = Regelunterhalt* *2.000 € = Wartung Kehrmaschine*	*22.087,83*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*12.375,32*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		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 Verkehrslenkungsanlagen	*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 laufenden 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*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:44**

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.962,90**	**-5.072**	**1.109**	**29.528**	**24.769**	**21.596**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Festsetzung und Abrechnung von Stundungszinsen und Verspätungszuschlägen

Auftragsgrundlage:

GemO, GemHVO, Haushaltssatzung, VV, Gremienbeschlüsse, AO und weitere Spezialgesetze; FUNKTIONSAUFGABE;

Ziele:

Erhebung von Stundungszinsen und Verspätungszinsen soweit dies gesetzlich möglich ist

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Fred Rennholz

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.625,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.625,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
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	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**957,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**15.582,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**15.582,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**24.161,75**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**24.161,75**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

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

Teilhaushalt 02

Schule und Kultur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**442.041,99**	**441.537**	**627.158**	**384.158**	**384.158**	**384.150**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.160,61	578.800	654.900	674.700	694.800	715.100
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 laufenden Aufwendungen	77.450,78	90.100	92.900	91.400	91.400	91.400
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.071.794,78**	**1.197.358**	**1.516.942**	**1.298.738**	**1.315.674**	**1.334.192**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-629.752,79**	**-755.821**	**-889.784**	**-914.580**	**-931.516**	**-950.042**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-629.752,79**	**-755.821**	**-889.784**	**-914.580**	**-931.516**	**-950.042**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-191.219,23**	**-180.000**	**-185.300**	**-188.800**	**-191.700**	**-195.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-820.972,02**	**-935.821**	**-1.075.084**	**-1.103.380**	**-1.123.216**	**-1.145.142**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-843.359,16**	**-868.200**	**-998.100**	**-1.031.400**	**-1.054.400**	**-1.078.100**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.206,92	0	35.000	0	0	0
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
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	421.783,83	43.600	101.600	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**431.783,83**	**43.600**	**101.600**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.576,91**	**-43.600**	**-66.600**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-911.936,07**	**-911.800**	**-1.064.700**	**-1.031.400**	**-1.054.400**	**-1.078.100**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schuldwesens. Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (nichtlehrendes Personal) in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Bitte beachten: Produkt 24324 = Betreuende Grundschule

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schulordnung, Gremienbeschlüsse, PFLICHTAUFGABE;

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.
Beschluss HFA vom 27.01.2009:
Die Energieverbrauchsmengen sollen gesenkt werden.

Zuständiges Gremium:

Schulträgerausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Maryna Zubkov

Erläuterungen

In der Position E2: Zuwendungen, allg. Umlagen sind 113.000 € für die Brandschutzsanierung verplant.
In der Position E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind 130.000 € Zuschuss KIPKI Förderung verplant.

In der Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Maßnahmen für die Albert-Schweitzer-Grundschule verplant:
80.000 € = Elektrosanierung Sporthalle
80.000 € = LED Umstellung Sporthalle (KIPKI)
50.000 € = Verdunklung Oberlichter (KIPKI)
20.000 € = Wartungen
10.000 € = Regelunterhalt
2.500 € = Erneuerung Wellenkupplung Trennvorhang

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:02:13**

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**150.405,04**	**157.337**	**293.058**	**50.058**	**50.058**	**50.050**
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*
		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 Schulturnhallen	*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 laufenden 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*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*16.522,37*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		Erläuterung:						
		7.500 € = Moderisierung/Erweiterung Alarmanlage						
		7.200 € = Gerätemiete						
		4.000 € = Wasserspender						
		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 Toilettenräume (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	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bilanzkonto:						
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	421.783,83	29.600	62.600	0	0	0
		78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		Bilanz-Konto: 21100.03311000						
		Umbau Toilettenräume in Schulungsräume						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*421.783,83*	*29.600*	*12.600*	*0*	*0*	*0*
		Bilanz-Konto: 21100.08220000						
		5.000 € = Spinde						
		2.000 € = Ersatz Sportgeräte						
		4.600 € = Tische/Stühle						
		1.000 € = abschließbarer Schrank						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**431.783,83**	**29.600**	**62.600**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:02:13**

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten 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**	**-68.576,91**	**-29.600**	**-27.600**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-347.514,29**	**-369.600**	**-430.600**	**-421.300**	**-425.900**	**-431.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Produkt wurde nach Hinweis v. statistischem Landesamt ab 2011 eröffnet. In erster Linie handelt es sich um den sog. Querverkehr (z.B. Schwimmbadfahrten), der nicht bei Produkt 21100 (ASS) gebucht werden darf.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse

Ziele:

Regelmäßige Beförderung zum Schwimmunterricht

Zuständiges Gremium:

Schulträgerausschuss

Produktverantwortlicher

Maryna Zubkov

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640,00	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen Schwimmfahrten	*6.640,00*	*9.000*	*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

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die Ortsgemeinde Altrip leistet finanzielle Unterstützung für Altriper Schüler z.B. bei Schullandheimaufenthalten.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Sicherstellung und Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen.

Zuständiges Gremium:

Schulträgerausschuss

Produktverantwortlicher

Maryna Zubkov

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.404,70	17.300	34.800	36.200	37.300	38.000
		50221000 Vergütungen	*17.234,90*	*4.400*	*19.000*	*19.600*	*20.200*	*20.800*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50291000 Vergütungen	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*9.600*	*9.900*	*9.900*
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	*1.236,06*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
		50390000 Versorgungsbeiträge Sonstige	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*3.888,74*	*1.300*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
		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	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.655,89**	**22.300**	**41.300**	**41.200**	**42.300**	**43.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.655,89**	**-22.300**	**-41.300**	**-41.200**	**-42.300**	**-43.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.655,89**	**-22.300**	**-41.300**	**-41.200**	**-42.300**	**-43.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-22.655,89**	**-22.300**	**-41.300**	**-41.200**	**-42.300**	**-43.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-22.760,89**	**-22.300**	**-41.300**	**-41.200**	**-42.300**	**-43.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-22.760,89**	**-22.300**	**-41.300**	**-41.200**	**-42.300**	**-43.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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	**2421**	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Leistung	**24212**	**Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Der Gesetzgeber hat die Lernmittelfreiheit in Rheinland-Pfalz weiterentwickelt. Ab dem Schuljahr 2012/2013 werden auch an Grundschulen Lernmittel bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Beschaffung und Ausleihung der Bücher erfolgt durch den Schulträger (Gemeinde).

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes vom 22.12.2009 (§ 70 Schulgesetz). Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln vom 16.04.2010.

Ziele:

Vorhaltung von einer ausreichenden Zahl von Schulbüchern zur Ausleihe.

Produktverantwortlicher

Maryna Zubkov

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Zu bestimmten Kernzeiten (vor und nach der Unterrichtszeit) werden Schüler der Albert-Schweitzer-Grundschule in unmittelbarer Nähe der Schule in dafür vorgesehenen Containern betreut.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Vollumfängliche Bedarfsabdeckung an Betreuungsplätzen.

Zuständiges Gremium:

Schulträgerausschuss

Produktverantwortlicher

Maryna Zubkov

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.983,73	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	*4.983,73*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.747,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	*117.747,00*	*130.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.405,00	50.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*44.405,00*	*50.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**167.135,73**	**188.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.071,47	316.100	388.600	400.200	412.200	424.400
		50221000 Vergütungen	*210.849,94*	*176.200*	*240.100*	*247.300*	*254.700*	*262.400*
		50222000 Leistungszulagen	*2.925,79*	*3.500*	*4.800*	*4.900*	*5.100*	*5.200*
		50291000 Vergütungen	*4.199,30*	*65.800*	*55.800*	*57.500*	*59.200*	*61.000*
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	*12.616,73*	*13.800*	*19.500*	*20.100*	*20.700*	*21.300*
		50390000 Versorgungsbeiträge Sonstige	*244,16*	*3.300*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.500*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*44.452,01*	*38.100*	*51.900*	*53.500*	*55.100*	*56.700*
		50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	*889,56*	*15.300*	*14.000*	*14.400*	*14.800*	*15.200*
		50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	*29,28*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	*74,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*790,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.206,51	64.500	72.500	72.500	72.500	72.500
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*1.526,54*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*444,83*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52323000 Reinigungskosten	*1.466,65*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*510,69*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52420000 Essenskosten	*61.641,19*	*50.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
		52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*2.616,61*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 11	-	Abschreibungen	4.562,00	4.562	4.562	1.621	1.354	1.354
		53420000 AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	*3.208,00*	*3.208*	*3.208*	*267*	*0*	*0*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:02:13**

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.354,00*	*1.354*	*1.354*	*1.354*	*1.354*	*1.354*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.887,65	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*205,11*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*4.092,60*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*135,18*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	*454,76*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**354.727,63**	**391.662**	**467.262**	**475.921**	**487.654**	**499.854**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-187.591,90**	**-203.662**	**-259.262**	**-267.921**	**-279.654**	**-291.854**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-187.591,90**	**-203.662**	**-259.262**	**-267.921**	**-279.654**	**-291.854**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-187.591,90**	**-203.662**	**-259.262**	**-267.921**	**-279.654**	**-291.854**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-182.959,69**	**-199.100**	**-254.700**	**-266.300**	**-278.300**	**-290.500**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	35.000	0	0	0
		78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen *Bilanz-Konto: 24324.03290000-407* *Machbarkeitsstudie Schulkindbetreuung*	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		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*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-182.959,69**	**-209.100**	**-289.700**	**-266.300**	**-278.300**	**-290.500**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Im Rathaus der Ortsgemeinde Altrip ist das Gemeindearchiv untergebracht und wird vom Gemeindearchivar (§ 11 Hauptsatzung der Ortsgemeinde Altrip) gepflegt. Ebenso ist diesem Produkt der Bereich Sammlung (z.B. historische Gegenstände) zugeordnet.

Auftragsgrundlage:

Landesarchivgesetz, Archivsatzung, Archivgebührensatzung, Hauptsatzung; PFLICHTAUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Aufbewahrung und Sicherung von historischen Gegenständen mit bleibendem Wert.

Zuständiges Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	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*
		Erläuterung:						
		Auslagerung Akten ins Landesarchiv Speyer						
		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	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.286,72**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.286,72**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.286,72**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.286,72**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-121,70**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-121,70**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Förderung der kulturtragenden Vereine der Ortsgemeinde Altrip.

Auftragsgrundlage:

Vereinsförderrichtlinien, GemO; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Förderung des Kulturgutes Musik. Förderung von anspruchsvollen Musikdarbietungen für die Altriper Bevölkerung.

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Sibylle Hagedorn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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 11	-	Abschreibungen	14,00	14	14	14	14	14
		53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*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
		54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke	*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
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.344,00**	**4.614**	**4.514**	**4.514**	**4.514**	**4.514**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.344,00**	**-4.614**	**-4.514**	**-4.514**	**-4.514**	**-4.514**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.344,00**	**-4.614**	**-4.514**	**-4.514**	**-4.514**	**-4.514**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.344,00**	**-4.614**	**-4.514**	**-4.514**	**-4.514**	**-4.514**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.330,00**	**-4.600**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.330,00**	**-4.600**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:02:13**

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die Ortsgemeinde überlässt der Kreismusikschule Räume für Unterrichtsstunden. Die Raumkosten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung zwischen Leistungsgeber und Leistungsnehmer verrechnet.

Auftragsgrundlage:

GemHVO

Ziele:

Zeitnahe und realistische Verrechnung der "Raummiete".

Produktverantwortlicher

Sibylle Hagedorn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:02:13**

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Organisation und Durchführung von örtlichen Kursen zur Weiterbildung. Durchführung von kulturellen Events.

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz, Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Weiterbildung im außerschulischen Bereich. Dauerhafte Vorhaltung von kulturellen Angeboten. Sicherstellung von Bildungsangeboten für lebenslanges Lernen.

Zuständiges Gremium:

Kultur-, Partnerschafts- und Fischerfestausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Örtliche Leiterin des KVHS (Sibylle Hagedorn)

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer öffentlichen Bücherei. Die Bücherei verzeichnet derzeit in ihrem Bestand 15.000 Medien.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Anordnungen des Ortsbürgermeisters; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Vorhaltung von umfangreichem Medienmaterial für alle Einwohner und Bürger der Ortsgemeinde. Verfügung Stellung von Literatur zur Aus-, Fort- und Weiterbildung. Sicherstellung von Bildungsangeboten für lebenslanges Lernen.

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Magdalena Posmayer

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:02:13**

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52469900 Büchereimedien	*17.900,77*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
E 11	-	Abschreibungen	1.124,00	662	541	541	540	499
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.124,00*	*662*	*541*	*541*	*540*	*499*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.419,89	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*423,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		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

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.)**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Seit Jahrzehnten feiert die Altriper Bevölkerung am dritten Septemberwochenende ihre Kerwe. Die Ortsgemeinde Altrip unterstützt die AG Altriper Vereine bei der Durchführung der Altriper Kerwe. Zudem erfasst das Produkt die Förderung von Vereinen und Institutionen, die sich der Heimatpflege widmen.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE

Ziele:

Adäquate Förderung und Erhaltung von Brauchtum und sonstigen Kulturgütern.

Zuständiges Gremium:

Kultur-, Partnerschafts- und Fischerfestausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Sibylle Hagedorn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**777,50**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
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-, Ausrüstungs- 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 laufenden 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	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.610,67**	**13.497**	**18.497**	**18.497**	**18.497**	**18.497**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.833,17**	**-12.897**	**-17.897**	**-17.897**	**-17.897**	**-17.897**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.833,17**	**-12.897**	**-17.897**	**-17.897**	**-17.897**	**-17.897**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.931,90**	**-21.600**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.900**	**-23.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-42.765,07**	**-34.497**	**-40.397**	**-40.397**	**-40.797**	**-41.197**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-41.291,97**	**-33.300**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.600**	**-40.000**
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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:02:13**

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.)**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-41.291,97**	**-33.300**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.600**	**-40.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Seit Jahrzehnten veranstaltet die Ortsgemeinde Altrip unter Mithilfe von Altriper Vereinen das traditionelle Fischerfest. Das weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Volksfest mit tausenden Besuchern findet alljährlich am ersten Juliwochenende im Waldpark statt. Großfeuerwerk immer am Fischerfestmontag.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Volkstümliche Unterhaltung der Menschen in der Region in ungezwungener Atmosphäre. Förderung der Geselligkeit unter den Menschen. Minimierung des Veranstaltungsdefizits.

Zuständiges Gremium:

Kultur-, Partnerschafts- und Fischerfestausschuss

Produktverantwortlicher

Administration und Planung: Volker Mansky, Sibylle Hagedorn

Ausführung operativer Bereich: Christian Weick

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105.723,45**	**82.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
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 laufenden 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	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.820,20**	**101.500**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-96,75**	**-19.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-96,75**	**-19.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.018,96**	**-42.600**	**-44.400**	**-46.400**	**-47.100**	**-48.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-55.115,71**	**-61.600**	**-34.900**	**-36.900**	**-37.600**	**-38.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-130.720,70**	**-61.600**	**-34.900**	**-36.900**	**-37.600**	**-38.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-130.720,70**	**-61.600**	**-34.900**	**-36.900**	**-37.600**	**-38.500**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:02:13**

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	**28102**	**1650-Jahrfeier**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der 1650-Jahrfeier im Jahr 2019

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, FREIWILLIGE AUSGABE

Ziele:

Durchführung 1650-Jahrfeier im Jahr 2019

Beteiligung der Altriper Bevölkerung "Groß und Klein" an der Eventplanung

Zuständiges Gremium:

Kultur-, Partnerschafts- und Fischerfestausschuss, Haupt-und Finanzausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	1.000	500	500	500	500
		44110000 Erträge aus Verkäufen	*105,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Erläuterung						
		Verkauf Ortschronik						
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

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die Ortsgemeinde tritt zusammen mit der KVHS als Veranstalterin von Kulturveranstaltungen in den Bereichen Theater, Musik oder Kunst auf.

Auftragsgrundlage:

Eigeninitiative der Verwaltung, Künstlerverträge;

Ziele:

Veranstaltung von mindestens einer anspruchsvollen Veranstaltung im Jahr.

Zuständiges Gremium:

Kultur-, Partnerschafts- und Fischerfestausschuss

Produktverantwortlicher

Sibylle Hagedorn

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die Ortsgemeinde Altrip unterhält Partnerschaften mit der französischen Gemeinde Petit-Rederching in Elsass-Lothringen, der Stadt Wiehe in Thüringen.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinien; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Bildung von Freundschaften mit den Menschen der Partnergemeinden. Austausch von unterschiedlichen Lebensgewohnheiten und Bräuchen.

Zuständiges Gremium:

Kultur-, Partnerschafts- und Fischerfestausschuss

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die Ortsgemeinde Altrip fördert die Kirchengemeinden i.d.R. mit Investitionszuwendungen

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE

Ziele:

Sicherstellung einer dauerhaften und möglichst adäquaten Förderung der kirchlichen Angelegenheiten.

Zuständiges Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	879,00	879	879	879	879	871
		53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*879,00*	*879*	*879*	*879*	*879*	*871*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	*75,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54190000 Zuwendungen und sonstige Transferleistungen an Sonstige	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*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

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **10:40:20**

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	64.000	64.000	64.000	64.000
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
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.673.048,89**	**1.992.578**	**2.152.978**	**2.173.039**	**2.232.005**	**2.295.205**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.090.116,58	2.264.800	2.451.700	2.524.600	2.600.200	2.677.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.331,88	598.800	539.600	324.100	324.100	324.100
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 laufenden Aufwendungen	49.294,61	64.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.677.329,68**	**3.182.015**	**3.321.371**	**3.222.646**	**3.290.768**	**3.367.242**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.004.280,79**	**-1.189.437**	**-1.168.393**	**-1.049.607**	**-1.058.763**	**-1.072.037**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.004.280,79**	**-1.189.437**	**-1.168.393**	**-1.049.607**	**-1.058.763**	**-1.072.037**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-134.685,52**	**-108.100**	**-112.200**	**-112.800**	**-114.900**	**-117.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.138.966,31**	**-1.297.537**	**-1.280.593**	**-1.162.407**	**-1.173.663**	**-1.189.237**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.037.405,18**	**-1.201.200**	**-1.181.300**	**-1.019.000**	**-1.035.100**	**-1.051.800**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700.000	950.000	730.000	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**700.000**	**950.000**	**730.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	274.860,38	2.099.500	3.622.500	14.500	12.000	12.000
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**274.860,38**	**2.099.500**	**3.622.500**	**14.500**	**12.000**	**12.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-274.860,38**	**-2.099.500**	**-2.922.500**	**935.500**	**718.000**	**-12.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.312.265,56**	**-3.300.700**	**-4.103.800**	**-83.500**	**-317.100**	**-1.063.800**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Unterhaltung einer Seniorenstube zur Kontaktpflege im Jugend- und Vereinszentrum. Organisation von Seniorenfreizeiten.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Verwaltungsentscheidungen; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Dauerhaftes Angebot von Seniorenarbeit, um die Vereinsamung von älteren Menschen im Ort zu verhindern. Attraktives Freizeitangebot zur Förderung der Lebensqualität im Alter.

Zuständiges Gremium:

Sozial-, Jugend- und Sportausschuss

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky

Erläuterungen

In der Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 10.000 € für Seniorenveranstaltungen enthalten.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141,28	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	*141,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.858,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen	*3.488,50*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.370,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.999,78**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.102,41	17.900	18.700	19.200	19.800	20.300
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	*840,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		50221000 Vergütungen	*12.346,61*	*12.700*	*13.300*	*13.700*	*14.100*	*14.500*
		50222000 Leistungszulagen	*215,97*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	*912,54*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*2.787,29*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.242,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*5.872,25*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Erläuterung:						
		10.000 € = Veranstaltung für Senioren						
		52499000 Aufwendungen für Seniorenfahrt	*2.370,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	300	300	300	300
		54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke	*100,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.444,66**	**28.000**	**29.000**	**29.500**	**30.100**	**30.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.444,88**	**-21.000**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.100**	**-23.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.444,88**	**-21.000**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.100**	**-23.600**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-19.444,88**	**-21.000**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.100**	**-23.600**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.811,81**	**-21.000**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.100**	**-23.600**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:04:46**

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		Bilanz-Konto: 31411.08210000						
		20.000 € = Terrassenbestuhlung und Schirme						
		5.000 € = Tische Innenbereich						
		5.000 € = Lagermöglichkeit für Bestuhlung						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-20.811,81**	**-21.000**	**-52.000**	**-22.500**	**-23.100**	**-23.600**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Festsetzung und Abrechnung von Zuschüssen zu sozialen und humanitären Projekten

Ziele:

Unterstützung von Hilfsorganisationen bei Not- und Katastrophenfällen;

Unterstützung Familien mit Kleinkindern und pflegebedürftige Personen

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt-und Finanzausschuss

Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 1.000 € für die Nachbarschaftshilfe verplant.

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Ortsranderholung

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Verwaltungsentscheidungen, Richtlinien der Gemeinde;
FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Ferienfreizeitmöglichkeit für Altriper Kinder zum Selbstkostenpreis.
Unterstützung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen örtlicher Träger.

Zuständiges Gremium:

Sozial-, Jugend- und Sportausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Maryna Zubkov

Erläuterungen

In der Position E9 sind Honorartätigkeiten in Höhe von 5.000 € und in der Position E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.000 € für die Durchführung einer Ortsranderholung enthalten.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.437,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	*1.437,30*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.757,50*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		Erläuterung:						
		Entgelte Ortsranderholung (Oster-, Sommer- und Herbstferien)						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.194,80**	**7.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.119,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		50290000 Sonstige Personalaufwendungen - Aushilfen	*1.437,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50291000 Vergütungen	*682,50*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Erläuterung:						
		Personal Ortsranderhohlung (Oster-, Sommer- und Herbstferien)						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,29	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*1.724,29*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke	*686,00*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Erläuterung:						
		Zuschuss Vereinsförderung						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.529,79**	**7.500**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.334,99**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.334,99**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.334,99**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.334,99**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:04:46**

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.334,99**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Familienergänzende/- unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung.

Ziele:

Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von qualitativ hochwertigen Betreuungsplätzen.

Produktverantwortlicher

Maryna Zubkov, Kristina Wölfel (Leiterin Kita)

Auftragsgrundlage:

Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz (SGB VIII); PFLICHTAUFGABE;

Zuständiges Gremium:

Kindergartenausschuss, Elternausschuss, Sozial-, Jugend- und Sportausschuss, Ortsgemeinderat

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Maßnahmen für die FF-Kita verplant:
28.000 € = Boden abschleifen und versiegeln
13.000 € = Umstellung LED (KIPKI)
8.000 € = Regelunterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**715.052,47**	**776.523**	**821.723**	**832.023**	**856.323**	**881.123**
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*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		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 *Erläuterungen:* *28.000 € = Boden abschleifen und versiegeln* *13.000 € = Umstellung LED (KIPKI)* *8.000 € = Regelunterhalt*	*14.718,19*	*66.000*	*50.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		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 laufenden 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*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:04:46**

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		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	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**890.885,15**	**1.040.682**	**1.061.060**	**1.043.429**	**1.069.724**	**1.097.610**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-175.832,68**	**-264.159**	**-239.337**	**-211.406**	**-213.401**	**-216.487**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-175.832,68**	**-264.159**	**-239.337**	**-211.406**	**-213.401**	**-216.487**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.499,43**	**-22.200**	**-22.900**	**-23.200**	**-23.700**	**-24.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-202.332,11**	**-286.359**	**-262.237**	**-234.606**	**-237.101**	**-240.687**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-198.378,73**	**-272.800**	**-248.500**	**-222.600**	**-226.600**	**-230.600**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	*12.108,09*	*31.500*	*29.500*	*2.500*	*0*	*0*
		Bilanz Konto: 36501.08210000						
		8.000 € = 4 Sofas						
		7.000 € = Ausstattungsgegenstände						
		4.500 € = Spülmaschine						
		2026						
		2.500 € = Klimagerät Aufenthaltsraum						
		Bilanz-Konto: 36501.08220000 = 10.000 €						
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

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Familienergänzende/- unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung. Vorhalten einer Krippe für Kleinkinder ab 12 Monaten bis 2 Jahre.

Auftragsgrundlage:

Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz (SGB VIII);
PFLICHTAUFGABE;

Ziele:

Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von qualitativ hochwertigen Betreuungsplätzen.

Zuständiges Gremium:

Kindergartenausschuss, Elternausschuss, Sozial-, Jugend- und Sportauschuss;
PFLICHTAUFGABE;

Produktverantwortlicher

Maryna Zubkov, Rosa Klaus (Leiterin Kita)

Erläuterungen

In der Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Maßnahmen für die GS-Kita enthalten:
13.000 € = Umstellung LED (KIPKI)
10.000 € = Erneuerung Prallschutz Turnraum
5.000 € = Regelunterhalt
5.000 € = Umbau Wasserleitung
Projekt 2013 Brandschutzsanierung
100.000 € = 2025

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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 *Erläuterung:* *Zuwendung Umstellung LED KIPKI-Förderung*	*0,00*	*0*	*13.000*	*0*	*0*	*0*
		44242000 Kostenerstattung vom Land *Erläuterung: Betreuungsbonus*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**627.235,06**	**747.204**	**777.404**	**786.265**	**806.431**	**830.031**
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*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		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 *Erläuterung:* *13.000 € = Umstellung LED (KIPKI)* *10.000 € = Erneuerung Prallschutz Turnraum* *5.000 € = Regelunterhalt* *5.000 € = Umbau Warmwasserleitung* *Projekt 213 Brandschutzsanierung* *100.000 € = 2025*	*13.214,18*	*149.000*	*133.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		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 bebaute 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 laufenden 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*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		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	*25.682,83*	*21.000*	*21.000*	*0*	*0*	*0*
		Bilanz-Konto: 36502.08210000						
		10.000 € = Spielgerät und Fallschutz						
		5.000 € = Ausstattungsgegenstände						
		Bilanz-Konto: 36502.08220000						
		6.000 € = Ausstattungsgegenstände (3 Laptops)						
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

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft
- Katholischer Kindergarten Regino
- Protestanischer Kindergarten

Auftragsgrundlage:

Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz (SGB VIII);
PFLICHTAUFGABE;

Ziele:

Ziel führende Unterstützung der kirchlichen Träger von Kindertagesstätten

Zuständiges Gremium:

Kindergartenausschuss, Sozial-, Jugend- und Sportausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Maryna Zubkov

Erläuterungen

In der Position E10 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen sind folgende Maßnahmen für die Kath. Kita Regino enthalten:
15.000 € = Lärmschutzmaßnahmen
13.000 € = Umstellung LED (KIPKI)
10.000 € = Außenbereichsarbeiten
5.000 € = Plexiglasscheiben erhöhter Spielbereich
5.000 € = Regelunterhalt
2.000 € = Heizkörperverkleidung Turnraum

In der Position E12: Zuwendungen und Zuschüsse sind 126.000 für die Personalkostenzuschüsse an konfessionelle Kitas und 12.000 € für Sachkosten verplant.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.104,00	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	*1.104,00*	*1.104*	*1.104*	*1.104*	*1.104*	*1.104*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.585,44	35.500	48.500	35.500	35.500	35.500
		44241000 Kostenerstattung vom Bund	*0,00*	*0*	*13.000*	*0*	*0*	*0*
		Erläuterung:						
		Zuwendung Umstellung LED KIPKI						
		44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*52.585,44*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		Erläuterung:						
		35.500 € = Kostenersatz Reinigung						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**53.689,44**	**36.604**	**49.604**	**36.604**	**36.604**	**36.604**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.725,37	144.000	106.000	61.000	61.000	61.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*1.605,44*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*4.333,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*4.345,50*	*20.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*335,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*46.300,55*	*80.000*	*50.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Erläuterung:						
		Kath. KiTa Regino:						
		15.000 € = Lärmschutzmaßnahmen						
		10.000 € = Außenbereichsarbeiten						
		13.000 € = Umstellung LED (KIPKI)						
		5.000 € = Plexiglasscheiben erhöhter Spielbereich						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		5.000 € = Regelunterhalt						
		2.000 € = Heizkörperverkleidung Turnraum						
		52323000 Reinigungskosten	*35.049,33*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*756,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	18.760,00	18.760	18.760	18.760	18.760	18.760
		53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*18.587,00*	*18.587*	*18.587*	*18.587*	*18.587*	*18.587*
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	*173,00*	*173*	*173*	*173*	*173*	*173*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.651,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	*125.651,00*	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
		Personalkostenzuschüsse an konfessionelle Kitas = 126.000 €						
		Zuwendung Prot. Kirchengemeinde für Maßnahmen in der Prot KiTa = 12.000 €						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.297,22	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.297,22*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**238.433,59**	**302.060**	**264.260**	**219.260**	**219.260**	**219.260**
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

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Familienergänzende/- unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung.

Ziele:

Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von qualitativ hochwertigen Betreuungsplätzen.

Produktverantwortlicher

Maryna Zubkov, Franziska Zebisch (Leiterin)

Auftragsgrundlage:

Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz (SGB VIII); PFLICHTAUFGABE;

Zuständiges Gremium:

Kindergartenausschuss, Elternausschuss, Sozial-, Jugend- und Sportausschuss, Ortsgemeinderat

Erläuterungen

In der Posttion E 10 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgene Maßnahmen für die Kita Sausewind verplant:

5.000 € = Regelunterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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 Erläuterung: Betreuungsbonus	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**264.556,69**	**409.200**	**480.700**	**494.600**	**509.100**	**523.900**
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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:04:46**

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		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 *Erläuterung:* *5.000 € = Regelunterhalt*	*3.564,92*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		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*
		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 bebaute 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 laufenden 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 *Erläuterung:* *KitaPlus*	*785,24*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:04:46**

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700.000	950.000	730.000	0
		68141000 von dem Bund *Bilanz-Konto: 36504.03210000* *Zuwendung Bund (KfW) neue Kita Sausewind*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*
		68142000 von dem Land *Bilanz-Konto: 36504.23142000* *Zuwendung Land neue Kita Sausewind*	*0,00*	*0*	*200.000*	*200.000*	*380.000*	*0*
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Bilanzkonto 36504.23143000* *Zuwendung Kreis Neubau Kita Sausewind*	*0,00*	*0*	*500.000*	*700.000*	*300.000*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**700.000**	**950.000**	**730.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	229.978,83	2.005.000	3.505.000	0	0	0
		78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen *Bilanz-Konto: 36504.03210000* *3.500.000 € = Baukosten Kita*	*227.361,77*	*2.000.000*	*3.500.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro *Bilanz-Konto: 36504.08210000 = 5.000 €* *Bewegungsmaterialien und Schränke*	*2.617,06*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
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**	**-2.805.000**	**950.000**	**730.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-462.458,48**	**-2.113.000**	**-2.956.900**	**796.100**	**574.000**	**-158.300**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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.**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die Ortsgemeinde Altrip unterhält auf ihrem Gemarkungsgebiet 5 Spielplätze.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungen; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Vorhaltung von sicheren, sinnvollen und zeitgemäßen Spielmöglichkeiten für Kinder.
Nachhaltige Pflege der Spielplatzanlagen und langfristige Sicherstellung von einer ausreichenden Zahl Spielgeräte für alle spielbedürftigen und spielbereiten Kinder.

Zuständiges Gremium:

Sozial-, Jugend- und Sportausschuss

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky, Petra Fürwitt

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**547,00**	**547**	**547**	**547**	**547**	**547**
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	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.440,92**	**13.463**	**13.320**	**13.177**	**12.854**	**12.855**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.893,92**	**-12.916**	**-12.773**	**-12.630**	**-12.307**	**-12.308**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.893,92**	**-12.916**	**-12.773**	**-12.630**	**-12.307**	**-12.308**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.029,18**	**-48.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-51.300**	**-52.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-53.923,10**	**-61.316**	**-63.173**	**-63.030**	**-63.607**	**-64.608**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-50.862,76**	**-58.900**	**-60.200**	**-60.200**	**-61.100**	**-62.100**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.570,94	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Bilanz-Konto:	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanzkonto: 36613.08290000	*5.570,94*	*20.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		20.000 € = Neugestaltung Spielplätze/Spielgeräte						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.570,94**	**30.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.570,94**	**-30.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-56.433,70**	**-88.900**	**-80.200**	**-70.200**	**-71.100**	**-72.100**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:04:46**

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.**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Förderung und Entwicklung junger Menschen durch Angebot von Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune. Außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, offener Treff.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII; PFLICHTAUFGABE;

Ziele:

Vermitteln von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz. Vermittlung und Förderung eines positiven Lebensgefühls und einer sozialen Akzeptanz. Förderung sozialer Netzwerke.

Beschluss HFA vom 25.01.2012: Förderung von jährlich mind. einem Jugendprojekt.

Zuständiges Gremium:

Sozial-, Jugend- und Sportausschuss

Produktverantwortlicher

Birgit Kremer

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.373,65**	**8.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
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	*49,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Erläuterung: Elektrogeräteprüfung						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		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*
		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	17.000	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*	*17.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5.000 € = Jugendtreff						
		5.000 € = Gestaltung Eingangsbereich						
		7.000 € = Hof						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.519,69**	**12.000**	**17.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.519,69**	**-12.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-127.374,85**	**-138.900**	**-171.900**	**-161.500**	**-166.200**	**-171.000**

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

Teilhaushalt 04

Gesundheit und Sport

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **10:40:20**

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.490,72**	**8.429**	**8.429**	**8.429**	**8.429**	**8.429**
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 laufenden Aufwendungen	4.440,35	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**228.576,62**	**286.869**	**282.283**	**287.123**	**241.922**	**241.685**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-220.085,90**	**-278.440**	**-273.854**	**-278.694**	**-233.493**	**-233.256**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-220.085,90**	**-278.440**	**-273.854**	**-278.694**	**-233.493**	**-233.256**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.683,96**	**-46.300**	**-47.400**	**-48.500**	**-49.700**	**-50.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-261.769,86**	**-324.740**	**-321.254**	**-327.194**	**-283.193**	**-284.156**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-211.653,60**	**-273.200**	**-268.400**	**-274.500**	**-230.700**	**-231.900**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.400	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**168.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.169,86**	**185.400**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.169,86**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-224.823,46**	**-290.200**	**-285.400**	**-274.500**	**-230.700**	**-231.900**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die Ortsgemeinde Altrip leistet einen Jährlichen Zuschuss an das DRK und den Ev. Krankenpflegeverein Altrip.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Beratung von Einwohnern und Bürgern der Ortsgemeinde Altrip hinsichtlich Familienplanung, Sexualität und Aufklärung; Gesundheitsvorsorge und Förderung humanitärer Aktivitäten sowie Jugendarbeit.

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	*810,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Erläuterung:						
		850 € = Verein ev. Krankenpflege						
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

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die Ortsgemeinde Altrip fördert im Vereinsregister eingetragene Sportvereine mit Sitz in Altrip. Die Förderung erfolgt in Form von finanzieller, materieller und ideeller Zuwendung.

Auftragsgrundlage:

Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Altrip, GemO; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Belebung und Bereicherung des Gemeinwesens. Sportliche Ertüchtigung und Gesundheitsförderung der Einwohner und Bürger von Altrip.

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	5.356,86	4.399	5.713	5.553	5.352	5.238
		53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*5.356,86*	*4.399*	*5.713*	*5.553*	*5.352*	*5.238*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.908,00	95.000	70.000	65.000	65.000	65.000
		54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke *Erläuterung:* *65.000 € = Vereinsförderung* *10.000 € = Sonderzahlung Naturschäden*	*52.908,00*	*95.000*	*70.000*	*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	13.169,86	15.000	15.000	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände *Bilanzkonto: 42100.01200000* *15.000 € = Investitionszuschüsse*	*13.169,86*	*15.000*	*15.000*	*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

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die Ortsgemeinde Altrip unterhält und betreibt eine gemeindeeigene Großsporthalle und eine Inlineskaterbahn. Die Großsporthalle kann von Altriper Sportvereinen entgeltfrei genutzt werden.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Anordnungen des Bürgermeisters; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Möglichkeit der Sportausübung von Vereinen ohne eigene Sportstätte.

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzauschuss, Sozial-, Jugend- und Sportauschuss

Produktverantwortlicher

Petra Fürwitt

Erläuterungen

In der Position E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Maßnahmen für die Komm. Sportstätte enthalten:

35.000 € = Erneuerung Duscharmaturen
10.000 € = Regelunterhalt
5.000 € = Sanitätsfugen
5.000 € = Pflegeanstrich Fenster

2026
45.000 € = Prallwände

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.490,72**	**8.429**	**8.429**	**8.429**	**8.429**	**8.429**
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*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		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 laufenden 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	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.501,76**	**186.470**	**205.570**	**215.570**	**170.570**	**170.447**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-161.011,04**	**-178.041**	**-197.141**	**-207.141**	**-162.141**	**-162.018**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-161.011,04**	**-178.041**	**-197.141**	**-207.141**	**-162.141**	**-162.018**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**161.011,04**	**178.041**	**-47.400**	**150.741**	**150.641**	**149.441**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-244.541**	**-56.400**	**-11.500**	**-12.577**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**44.759,40**	**47.141**	**-197.400**	**-9.259**	**35.641**	**34.441**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.400	0	0	0	0
		68141000 von dem Bund	*0,00*	*168.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**168.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	170.400	2.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*168.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 42410.08210000 Ersatzbeschaffung Sportgeräte = 2.000 €	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**170.400**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**44.759,40**	**45.141**	**-199.400**	**-9.259**	**35.641**	**34.441**

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

Teilhaushalt 05

Gestaltung und Umwelt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.793.455,01**	**1.315.855**	**1.289.575**	**1.239.405**	**1.237.250**	**1.232.984**
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	1.205.900	1.010.900	1.025.900	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 laufenden Aufwendungen	45.872,60	98.500	98.060	68.060	68.060	68.060
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.184.729,02**	**2.387.403**	**2.537.916**	**2.312.925**	**2.324.367**	**2.215.698**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-391.274,01**	**-1.071.548**	**-1.248.341**	**-1.073.520**	**-1.087.117**	**-982.714**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-391.274,01**	**-1.071.548**	**-1.248.341**	**-1.073.520**	**-1.087.117**	**-982.714**
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	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-972.815,37**	**-1.668.776**	**-1.870.050**	**-1.696.148**	**-1.721.986**	**-1.631.610**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.251.928,82**	**-1.557.928**	**-1.626.869**	**-1.454.288**	**-1.483.329**	**-1.399.256**
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	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**497.509,85**	**239.500**	**450.000**	**382.500**	**166.500**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.529.651,04	514.000	1.314.000	920.000	385.000	15.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.834,69	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.525.816,35**	**514.000**	**1.314.000**	**920.000**	**385.000**	**15.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.028.306,50**	**-274.500**	**-864.000**	**-537.500**	**-218.500**	**-15.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.280.235,32**	**-1.832.428**	**-2.490.869**	**-1.991.788**	**-1.701.829**	**-1.414.256**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:10:48**

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Ortsentwicklung, Städtebauliche Planung, Vorbereitende Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Ortsgestaltung, Verbindliche Bauleitplanung, städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen, Städtebauliche Verträge, Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter, Planungs- und Gestaltungsberatung, Ortskernsanierung.

Auftragsgrundlage:

BauGB, Gremienbeschlüsse, Vorschriften aus dem Bauplanungsrecht; PFLICHTAUFGABE;

Ziele:

Sicherung einer ausgewogenen Entwicklung der Kommune. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen .Schutz und Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen. Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz. Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen. Erhöhung der Ortsquailität. Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel. Schaffung von Planungstransparenz. Wahrung der Interessen der Gemeinde.

Zuständiges Gremium:

Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Uwe Weismüller

Erläuterungen

In der Position E14: Sonstige laufende Aufwendungen sind 30.000 € für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen verplant.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	84.700	49.600	0	0	0
		41441000 vom Bund	*0,00*	*70.600*	*41.300*	*0*	*0*	*0*
		Erläuterung:						
		Förderung 75 % Quartierskonzept						
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	*0,00*	*14.100*	*8.300*	*0*	*0*	*0*
		Erläuterung:						
		Förderung 15 % Quartierskonzept						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**84.700**	**49.600**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.100	55.000	0	0	0
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*97.100*	*55.000*	*0*	*0*	*0*
		Erläuterung:						
		55.000 € = Kosten Quartierskonzept						
E 11	-	Abschreibungen	60,00	60	60	60	60	60
		53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*60,00*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.319,29	0	0	0	0	0
		54142000 an das Land	*1.319,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	32.000	30.000	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichts-, Gutachten und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.379,29**	**129.160**	**85.060**	**60**	**60**	**60**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:10:48**

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.379,29**	**-44.460**	**-35.460**	**-60**	**-60**	**-60**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.379,29**	**-44.460**	**-35.460**	**-60**	**-60**	**-60**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.379,29**	**-44.460**	**-35.460**	**-60**	**-60**	**-60**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.319,29**	**-44.400**	**-35.400**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen 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**	**-1.319,29**	**-44.400**	**-35.400**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ortsgemeindewohnungen.

Auftragsgrundlage:

Gremienschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Bereitstellung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten für Altriper Bürger.

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Produktverantwortlicher

Uwe Weismüller, Kai Mücke

Erläuterungen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung an dem gemeindeeigenen Gebäude Im Ried 1/5 einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, etc.) sowie Objektversicherungen, Sanierungsmaßnahmen, Wartung, Instandsetzung und Instandhaltung

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Bereitstellung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten für Altriper Bürger; Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes der öffentlichen Gebäude; Kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude im Rahmen der komm. Aufgaben

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau-, Umwelt- und Verkehrsauschuss

Produktverantwortlicher

Uwe Weismüller, Kai Mücke, Petra Fürwitt

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:10:48**

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung an dem gemeindeeigenen Gebäude Friedensstraße 1 einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, etc.) sowie Objektversicherungen, Sanierungsmaßnahmen, Wartung, Instandsetzung und Instandhaltung

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Bereitstellung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten für Altriper Bürger; Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes der öffentlichen Gebäude; Kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude im Rahmen der komm. Aufgaben

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau-, Umwelt- und Verkehrsauschuss

Produktverantwortlicher

Uwe Weismüller, Kai Mücke, Petra Fürwitt

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung an dem gemeindeeigenen Gebäude Speyerer Straße 7 einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, etc.) sowie Objektversicherungen, Sanierungsmaßnahmen, Wartung, Instandsetzung und Instandhaltung

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Bereitstellung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten für Altriper Bürger; Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes der öffentlichen Gebäude; Kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude im Rahmen der komm. Aufgaben

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau-, Umwelt- und Verkehrsauschuss

Produktverantwortlicher

Uwe Weismüller, Kai Mücke, Petra Fürwitt

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung an dem gemeindeeigenen Gebäude Lessingstraße 13 einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, etc.) sowie Objektversicherungen, Sanierungsmaßnahmen, Wartung, Instandsetzung und Instandhaltung

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Bereitstellung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten für Altriper Bürger; Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes der öffentlichen Gebäude; Kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude im Rahmen der komm. Aufgaben

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau-, Umwelt- und Verkehrsauschuss

Produktverantwortlicher

Uwe Weismüller, Kai Mücke, Petra Fürwitt

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung an dem gemeindeeigenen Gebäude Albert-Schweitzer-Straße 2 einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, etc.) sowie Objektversicherungen, Sanierungsmaßnahmen, Wartung, Instandsetzung und Instandhaltung

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Bereitstellung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten für Altriper Bürger; Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes der öffentlichen Gebäude; Kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude im Rahmen der komm. Aufgaben

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau-, Umwelt- und Verkehrsauschuss

Produktverantwortlicher

Uwe Weismüller, Kai Mücke, Petra Fürwitt

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung an dem gemeindeeigenen Gebäude Ludwigsplatz 10 einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, etc.) sowie Objektversicherungen, Sanierungsmaßnahmen, Wartung, Instandsetzung und Instandhaltung

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Bereitstellung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten für Altriper Bürger; Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes der öffentlichen Gebäude; Kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude im Rahmen der komm. Aufgaben

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau-, Umwelt- und Verkehrsauschuss

Produktverantwortlicher

Uwe Weismüller, Kai Mücke, Petra Fürwitt

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die Ortsgemeinde Altrip unterhält folgende unter Denkmalschutz gestellte Denkmäler: Kriegerdenkmal, Reginodenkmal, Naturdenkmäler (Blutbuchen, Linden an prot. Kirche)

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutz- und Pflegegesetz, Gremienbeschlüsse; PFLICHTAUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Pflege und Erhaltung der Denkmäler, insbesondere Überwachung des Zustandes, Gefahren von Ihnen abhalten und bergen.

Zuständiges Gremium:

Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Uwe Weismüller

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung inkl. Winterdienst.

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Breitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern. Ausbau und Verbesserung der Verkehrsberuhigung und somit Erhöhung des Wohnwerts.
Fachgerechte Unterhaltung, um die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren zu überschreiten. Schnelle und effektive Beseitigung von Straßenschäden.
Bedarfsangepasster Winterdienst im Bereich der Hauptverkehrsstraßen.
Beschluss HFA vom 27.01.2009: Mindestens Stabilisierung des Straßenunterhaltungsquotienten (Quotient aus Aufwand für Straßenunterhaltung und Straßenkilometer), um mindestens eine 35 Jährige Abschreibungsdauer zu gewährleisten.

Beschluss HFA vom 29.11.2016:
1) mittelfristige Zielsetzung - Einführung von wiederkehrenden Beiträgen
2) Umgestaltung barrierefreie Bushaltestellen

Zuständiges Gremium:

Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Uwe Weismüller

Grund- und Kennzahlen

Straßenkilometer = 27
Straßenunterhaltungsquotient 2017 = 4.159

Erläuterungen

In der Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Kosten in Höhe von 115.000 € für die allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen, 15.000 € für allgemeine Planungskosten und 3.500 € = für Besen für die Kehrmaschine enthalten

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.763,00	3.763	3.764	3.764	3.764	3.763
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	*3.763,00*	*3.763*	*3.764*	*3.764*	*3.764*	*3.763*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.277,43	624.313	624.216	624.215	624.216	624.218
		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*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	*0,00*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	202.407,88	201.000	192.000	192.000	192.000	192.000
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	*1.038,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**830.448,31**	**835.076**	**822.980**	**822.979**	**822.980**	**822.981**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.860,53	533.500	536.500	536.500	536.500	536.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel *Erläuterung:* *300.000 € = Straßenentwässerungsanteil* *50.000 € = Rate Nachzahlung* *3.000 € = Straßenmüll Kehrmaschine*	*433.978,36*	*353.000*	*360.000*	*360.000*	*360.000*	*360.000*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*46.511,02*	*40.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen *Erläuterung:* *115.000 € = Straßenunterhalt* *15.000 € = allgemeine Plankosten* *3.500 € = Besen für Kehrmaschine*	*147.864,95*	*133.500*	*133.500*	*133.500*	*133.500*	*133.500*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen *> Erläuterung: Verkehrsschilder und Pflanzkübel*	*8.506,20*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 11	-	Abschreibungen	699.576,00	699.575	699.576	699.326	699.277	699.094
		53580000 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*651.521,00*	*651.520*	*651.521*	*651.517*	*651.519*	*651.336*
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	*48.055,00*	*48.055*	*48.055*	*47.809*	*47.758*	*47.758*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.666,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56250000 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichts-, Gutachten und ähnliche Aufwendungen	*1.199,52*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	*466,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.338.103,01**	**1.238.075**	**1.241.076**	**1.240.826**	**1.240.777**	**1.240.594**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-507.654,70**	**-402.999**	**-418.096**	**-417.847**	**-417.797**	**-417.613**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-507.654,70**	**-402.999**	**-418.096**	**-417.847**	**-417.797**	**-417.613**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-95.904,48**	**-129.500**	**-135.000**	**-134.900**	**-137.300**	**-140.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-603.559,18**	**-532.499**	**-553.096**	**-552.747**	**-555.097**	**-557.613**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-443.697,53**	**-461.000**	**-481.500**	**-481.400**	**-483.800**	**-486.500**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	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	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.527,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Bilanz-Konto: 54100.04824000-114* *Ausbau Speyerer Straße südlich*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.527,04**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-441.170,49**	**-461.000**	**-501.500**	**-481.400**	**-483.800**	**-486.500**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die Ortsgemeinde Altrip unterhält eine Ruftaxilinie zwischen Altrip und Rheingönnheim. Ebenso wird die Kleinbuslinie Altrip - Neckarau bezuschusst.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots im Hinblick auf den öffentlichen Personennahverkehr. Dauerhafte Schließung von Beförderungslücken für Altriper Einwohner und Bürger. Bessere Erreichbarkeit von Altrip mittels ÖPNV. Beschluss des HFA vom 27.01.2009:

Verbesserung Nahverkehr, gemäß Beschluss des OGR vom 15.10.2014

Zuständiges Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Ortbürgermeister Mansky

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**158.319,46**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
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	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**258.384,00**	**260.300**	**260.300**	**260.300**	**260.300**	**260.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.064,54**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.064,54**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-100.064,54**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.753,55**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-85.753,55**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Im gesamten Ortsbereich sind zahlreiche Grünflächen angelegt, die regelmäßig von Mitarbeitern des Bauhofs gepflegt werden. Ebenso sind diesem Produkt die öffentlichen Plätze zugeordnet.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortes.
Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen.

Zuständiges Gremium:

Bau-, Werks und Umweltausschuss, Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, GR

Produktverantwortlicher

Uwe Weismüller, Christine Hauck

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Maßnahmen enthalten:
40.000 € = Regelunterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41,00**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.298,83	51.500	47.000	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* *5.000 € = Trinkwasserentnahmestelle Partnerschaftsplatz (Antrag Bündnis 90/Die Grünen: Errichtung Trinkwasserentnahmestelle)*	*40.423,15*	*49.500*	*45.000*	*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 laufenden 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	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.503,83**	**67.709**	**62.864**	**57.752**	**57.592**	**57.592**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:10:48**

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.462,83**	**-67.668**	**-62.823**	**-57.711**	**-57.551**	**-57.551**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.462,83**	**-67.668**	**-62.823**	**-57.711**	**-57.551**	**-57.551**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-217.321,85**	**-197.128**	**-205.609**	**-205.328**	**-208.969**	**-213.396**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-276.784,68**	**-264.796**	**-268.432**	**-263.039**	**-266.520**	**-270.947**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-262.229,36**	**-249.128**	**-253.109**	**-247.828**	**-251.469**	**-255.896**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-262.229,36**	**-249.128**	**-253.109**	**-247.828**	**-251.469**	**-255.896**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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	**5511**	**Parkanlagen**
Leistung	**55111**	**Waldpark mit Festhalle**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Gewidmet ist der Waldpark dem ehemaligen Bürgermeister Adam Jacob. Er dient der Erholung der Einwohner und ist zusammen mit der Festhalle u. a. Austragungsort des Altriper Fischerfestes.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Anordnungen des Bürgermeisters; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Bereitstellung einer der Erholung dienenden Parkanlagen. Erhaltung bzw. Verbesserung der Substanz der baulichen Anlagen.

Zuständiges Gremium:

Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss, Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz

Produktverantwortlicher

Petra Fürwitt

Erläuterungen

In der Position E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Maßnahmen für den Waldpark verplant:

10.000 € = Erneuerung Rolltor
5.000 € = Regelunterhalt
5.000 € = Reparaturen
4.000 € = Tresen Halle Reparaturen

2027
100.000 € = Dacherneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44120000 Mieten und Pachten	*3.227,25*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.252,25**	**3.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.182,82	38.400	42.200	38.200	138.200	38.200
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*835,17*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*4.814,12*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*430,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52311000 Unterhaltung Grundstücke	*9.984,21*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*15.265,12*	*23.000*	*24.000*	*20.000*	*120.000*	*20.000*
		Erläuterung:						
		10.000 € = Erneuerung Rolltor						
		5.000 € = Regelunterhalt						
		5.000 € = Reparaturen						
		4.000 € = Tresen Halle Reparaturen						
		2027						
		100.000 € = Dacherneuerung						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:10:48**

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	**5511**	**Parkanlagen**
Leistung	**55111**	**Waldpark mit Festhalle**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52323000 Reinigungskosten	*209,14*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*644,21*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	5.872,00	5.872	5.576	4.964	4.497	4.094
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*254,00*	*254*	*254*	*254*	*254*	*254*
		53490000 Afa - mit sonstigen Gebäuden	*3.147,00*	*3.147*	*3.147*	*3.147*	*3.147*	*3.147*
		53580000 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*803,00*	*803*	*803*	*785*	*771*	*693*
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.668,00*	*1.668*	*1.372*	*778*	*325*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	475,79	500	700	700	700	700
		56410000 Versicherungsbeiträge	*475,79*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.530,61**	**44.772**	**48.476**	**43.864**	**143.397**	**42.994**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.278,36**	**-41.272**	**-45.976**	**-41.364**	**-140.897**	**-40.494**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.278,36**	**-41.272**	**-45.976**	**-41.364**	**-140.897**	**-40.494**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.686,30**	**-54.700**	**-57.100**	**-55.000**	**-56.000**	**-57.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-48.964,66**	**-95.972**	**-103.076**	**-96.364**	**-196.897**	**-97.694**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-39.168,64**	**-90.100**	**-97.500**	**-91.400**	**-192.400**	**-93.600**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	85.000	15.000	15.000	15.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *Bilanzkonto: 55111.02220000-154* *30.000 € = Erneuerung Fischstand* *30.000 € = Abtrennung Räume* *20.000 € = Halle/Zaun*	*0,00*	*60.000*	*80.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro *Bilanzkonto: 55111.0821*	*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**	**-106.400**	**-207.400**	**-108.600**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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)**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Der Altriper Friedhof besteht aus der Aussegnungshalle, einem externen Toilettengebäude, Grabfeldern (Erdbestattung, Erdurnengräber), Kolumbarien, einer Friedhofsmauer, Friedhofstoren, einem Ehrenmal für die toten Soldaten und die in der Heimat gefallenen Bürger, Einzäunungen und öffentlichen Grünflächen, die nicht als Bestattungsflächen vorgehalten werden.

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz, POG, Gremienbeschlüsse; PFLICHTAUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Sicherstellung von würdigen und pietätvollen Bestattungen. Erfüllung der gesetzlichen Bestattungspflichten im begründeten Einzelfall Bestattungen ortsfremder Personen. Nachhaltige Erhaltung der Anlagen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben.

Zuständiges Gremium:

Bau-, Umwelt und Verkehrsausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Thomas Hauser

Erläuterungen

In der Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 5.000 € allgemeine Unterhaltungskosten sowie 7.000 € für die Umgestaltung Kriegerdenkmal verplant.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**645.462,89**	**107.104**	**118.654**	**118.654**	**118.654**	**118.654**
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*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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)**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		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 *Erläuterung:* *5.000 € = Regelunterhalt* *7.000 € = Umgestaltung Kriegerdenkmal*	*11.746,05*	*5.000*	*12.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind *Erläuterung:* *5.000 € = Regelunterhalt*	*2.598,82*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		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 *Erläuterung:* *6.000 € = Gas für Infrarotbrenner*	*0,00*	*1.000*	*7.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		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 laufenden 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 *Bilanz-Konto: 55310.23600020* *55.000 € = Grabnutzungsentgelte*	*60.435,35*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:10:48**

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)**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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 *Bilanzkonto: 55310.0221000* *10.000 € = Zaun und Tor für Garagengrundstück* *2026* *55.000 € = Hauptweg pflastern*	*0,00*	*0*	*10.000*	*55.000*	*0*	*0*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *Bilanz-Konto: 55310.03929000* *75.000 € = Kolumbarien*	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro *Bilanzkonto: 55310.08290000* *7.000 € = Infrarotbrenner* *8.000 € = Unerwartetes*	*7.039,66*	*8.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
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

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die kommunalen Forstangelegenheiten werden vom zuständigen Revierförster (Sitz: Wildpark Rheingönheim) wahrgenommen. Die Revierdienste werden von der Stadt Ludwigshafen (Sonderregelung, da Förster im Dienst der Stadt Ludwigshafen) in Rechnung gestellt. Der Holzverkauf wird i.d.R. direkt von der Gemeindeverwaltung organisiert.

Auftragsgrundlage:

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, DVO zum LWaldG, Gremienbeschlüsse; PFLICHTAUFGABE;

Ziele:

Erreichen eines höchstmöglichen gesellschaftlichen Gesamtnutzens aller Leistungen des Waldes sowohl für die heutige Gesellschaft als auch für künftige Generation.

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz

Produktverantwortlicher

Uwe Weismüller, Christine Hauck

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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	**57310**	**Wertstoffhof**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Verwaltung und Abrechnung des Wertstoffhofes

Ziele:

möglichst kostengünstige und umweltverträgliche Sammlung von Abfall-Wertstoffen und Weitergabe an den EBA Ludwigshafen bzw. dessen Beauftragten

Produktverantwortlicher

Karsten Schubert

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Bauausschuss

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2023 wird der Wertstoffhof über die Verbandsgemeinde abgewickelt

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:10:48**

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	**57311**	**Durchführung von Märkten**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die Ortsgemeinde Altrip beteiligt sich an den Kosten des alljährlichen Weihnachtsmarktes. Dieser wird von der Arbeitsgemeinschaft Altriper Vereine organisiert.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABEN;

Ziele:

Steigung der Attraktivität der Wohngemeinde Altrip; Erhaltung und Förderung eines weihnachtlichen Brauchtums.

Zuständiges Gremium:

Kultur-, Partnerschafts- und Fischerfestausschuss

Produktverantwortlicher

Sibylle Hagedorn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	*108,77*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
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

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Im EG des historischen Gebäudekomplexes ist die kommunale Bücherei untergebracht. Die restlichen Räume werden von der Kreisvolksschule und Altriper Vereinen genutzt. Zur Kerwe- und Weihnachtsmarktzeit dient der Vorplatz der Maxschule als Veranstaltungsort der Brauchtumsfeste.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Erhaltung des historischen Gebäudes mit Vorplatz. Wirtschaftliche Bereitstellung von modernen Büchereiräumen. Dauerhafte Vorhaltung von Vereinsräumen und Räumen für Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule. Kostenoptimierte Unterhaltung einer Brauchtumsstätte.

Zuständiges Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Petra Fürwitt

Erläuterungen

In der Position E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Maßnahmen für die Maxschule verplant:

30.000 € = Umbau Steuerung Aufzug
6.000 € = Regelunterhalt
4.000 € = Lichtschranke Aufzug
2.000 € = Wartung Aufzüge
2.000 € = Wartungen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.026,00	14.025	13.911	13.342	11.357	7.417
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	*14.026,00*	*14.025*	*13.911*	*13.342*	*11.357*	*7.417*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,94	800	800	800	800	800
		44120000 Mieten und Pachten	*758,94*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.784,94**	**14.825**	**14.711**	**14.142**	**12.157**	**8.217**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.911,11	39.500	69.700	34.700	34.700	34.700
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*1.228,94*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*5.201,53*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*8.547,76*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*237,58*	*2.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*11.691,05*	*14.000*	*44.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		Erläuterung:						
		30.000 € = Umbau Steuerung Aufzug						
		6.000 € = Regelunterhalt						
		4.000 € = Lichtschranke Aufzug						
		2.000 € = Wartung Aufzüge						
		2.000 € = Wartungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:10:48**

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52323000 Reinigungskosten	*10.682,03*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*322,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	14.953,30	14.876	15.801	15.801	12.373	5.513
		53440000 Afa auf Gebäude mit Kulturanlagen	*13.585,00*	*13.585*	*13.585*	*13.585*	*10.157*	*3.297*
		53470000 Afa auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	*670,00*	*670*	*670*	*670*	*670*	*670*
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	*698,30*	*621*	*1.546*	*1.546*	*1.546*	*1.546*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.914,41	11.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*5.006,00*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*908,41*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.778,82**	**65.376**	**94.801**	**59.801**	**56.373**	**49.513**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.993,88**	**-50.551**	**-80.090**	**-45.659**	**-44.216**	**-41.296**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.993,88**	**-50.551**	**-80.090**	**-45.659**	**-44.216**	**-41.296**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.273,91**	**14.400**	**13.800**	**13.600**	**13.200**	**12.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-30.719,97**	**-36.151**	**-66.290**	**-32.059**	**-31.016**	**-28.396**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-33.560,28**	**-35.300**	**-64.400**	**-29.600**	**-30.000**	**-30.300**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.246,30	1.000	1.000	0	0	0
		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

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die Ortsgemeinde Altrip betreibt und unterhält ein Bürgerhaus, das von der Altriper Bevölkerung und im Ausnahmefall auch von Auswärtigen für Festlichkeiten angemietet werden kann. Zudem werden die Räumlichkeiten für Ausstellungen und Veranstaltungen von Vereinen und der Gemeinde genutzt. Sitz des Heimat- und Geschichtsvereins.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Anordnungen des Bürgermeisters; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Bereitstellung eines Dorfgemeinschafts- bzw. Kulturhauses zur Abhaltung von gesellschaftlichen, kulturellen und sonstigen Veranstaltungen. Steigerung des Wohnwertes der Altriper Bevölkerung und der Attraktivität des Ortes.

Zuständiges Gremium:

Kultur-, Partnerschafts- und Fischerfestausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Ortsgemeindrat

Produktverantwortlicher

Petra Fürwitt

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Maßnahmen für das Bürgerhaus enthalten:

3.500 € = Regelunterhalt

2.000 € = Wartung Nahwärme

2.000 € = Unvorhergesehenes

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.767,46**	**15.643**	**15.743**	**15.743**	**15.572**	**15.245**
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*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:10:48**

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		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	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.828,77**	**49.577**	**50.639**	**48.143**	**47.023**	**44.784**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.061,31**	**-33.934**	**-34.896**	**-32.400**	**-31.451**	**-29.539**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.061,31**	**-33.934**	**-34.896**	**-32.400**	**-31.451**	**-29.539**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.109,14**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-42.170,45**	**-44.334**	**-45.496**	**-43.300**	**-42.651**	**-40.939**
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	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanz-Konto: 57313.08210000 Ersatzbeschaffung Gläserspülmaschine	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*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

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**	**Reginozentrum**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die Gemeinde Altrip betreibt und unterhält mit dem Reginozentrum ein Jugend- und Vereinszentrum. Es ist in der Hauptsache Veranstaltungsort für kulturelle Großveranstaltungen von Vereinen, sonstigen Institutionen und der Gemeinde. Ebenso werden die Räumlichkeiten für den regelmäßigen Übungsbetrieb von Vereinen genutzt. Integriert sind: Seniorenstube, Jugendzentrum, Vereinsräume im Keller, Restaurant "Römerklause".

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Anordnungen des Bürgermeisters; FREIWILLIGE AUFGABE;

Ziele:

Aufrechterhaltung und Steigerung der Möglichkeit, Veranstaltungen gesellschaftlicher, kultureller und sonstiger Art durchzuführen. Indirekte Vereinsförderung. Vorhaltung eines attraktiven Gastronomiebetriebes.

Beschluss HFA 20.02.2018:
Die Planungen für Baumaßnahmen sollen die Errichtung einer 3. Nahwärmeinsel unter Mitbetrachtung der Halle am Rheindamm, des Athletenclubs, des evangelischen Kindergartens, der evangelischen Kirche und ggf. weiterer incl. privater Liegenschaften einbeziehen.

Zuständiges Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss, GR

Produktverantwortlicher

Petra Fürwitt

Erläuterungen

In der Position E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Maßnahmen für das Reginozentrum enthalten:
70.000 € = Trennwände
40.000 € = Boden JUZ
15.000 € = Regelunterhalt
5.000 € = Kegelbahn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.306,00	1.866	19.146	19.146	19.146	19.146
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	*3.306,00*	*1.866*	*19.146*	*19.146*	*19.146*	*19.146*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.305,75	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		44120000 Mieten und Pachten	*15.305,75*	*17.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.611,75**	**19.366**	**39.146**	**39.146**	**39.146**	**39.146**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.859,89	157.500	211.000	81.000	81.000	81.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*3.518,60*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*9.105,81*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*26.549,04*	*23.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*634,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:10:48**

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**	**Reginozentrum**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen *Erläuterung:* *70.000 € = Trennwände neu* *30.000 € = Boden JUZ* *15.000 € = Regelunterhalt* *5.000 € = Kegelbahn*	*15.731,47*	*90.000*	*145.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52323000 Reinigungskosten	*19.778,23*	*29.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*159,93*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*3.382,69*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 11	-	Abschreibungen	50.644,59	42.399	140.867	140.749	140.694	140.365
		53490000 Afa - mit sonstigen Gebäuden	*42.294,59*	*34.554*	*133.075*	*133.075*	*133.075*	*133.074*
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.350,00*	*7.845*	*7.792*	*7.674*	*7.619*	*7.291*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.359,07	19.900	25.800	25.800	25.800	25.800
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen *Erläuterung:* *Brandmeldeanlage*	*11.112,71*	*13.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*4.519,68*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56810000 Grundsteuer	*1.726,68*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.863,55**	**219.799**	**377.667**	**247.549**	**247.494**	**247.165**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.251,80**	**-200.433**	**-338.521**	**-208.403**	**-208.348**	**-208.019**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-128.251,80**	**-200.433**	**-338.521**	**-208.403**	**-208.348**	**-208.019**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-61.711,65**	**-63.100**	**-64.700**	**-66.300**	**-67.700**	**-69.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-189.963,45**	**-263.533**	**-403.221**	**-274.703**	**-276.048**	**-277.319**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-137.595,04**	**-223.000**	**-281.500**	**-153.100**	**-154.500**	**-156.100**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000,00	0	0	0	0	0
		68149000 vom öffentlichen Bereich *Bilanzkonto 57314.23149-506*	*432.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.506.747,13	25.000	103.000	0	0	0
		78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen *Bilanz-Konto: 57314.03910000-506*	*1.506.444,42*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro *Bilanzkonto: 57314.08210000* *10.000 € = Spülmaschine in Römerklause* *5.000 € = Antrieb f. Bühnen-Hintergrundvorhang*	*302,71*	*25.000*	*18.000*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:10:48**

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**	**Reginozentrum**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		3.000 € = transportable Pinnwände						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.506.747,13**	**25.000**	**103.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.074.747,13**	**-25.000**	**-103.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.212.342,17**	**-248.000**	**-384.500**	**-153.100**	**-154.500**	**-156.100**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Ehemaliges katholisches Gemeindezentrum, übernommen durch die Ortsgemeinde Altrip im Juni 2019. Es wird in der Hauptsache für die Verköstigung der Schulkindbetreuung genutzt. Ebenso wird der Veranstaltungsraum durch die Bürger und Vereine genutzt. Desweiteren sind die Kellerräume geeignet für Aufenthalte der kirchlichen und Vereinsnutzungen.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, FREIWILLIGE AUFGABE

Zuständiges Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Petra Fürwitt

Erläuterungen

In der Position E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Maßnahmen für das Edith-Stein-Haus enthalten:

5.000 € = Regelunterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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 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	*854,89*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Erläuterung:						
		5.000 € = Regelunterhalt						
		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 laufenden 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	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.998,99**	**64.470**	**55.313**	**55.313**	**55.313**	**55.313**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.998,99**	**-64.470**	**-55.313**	**-55.313**	**-55.313**	**-55.313**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-49.998,99**	**-64.470**	**-55.313**	**-55.313**	**-55.313**	**-55.313**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-380,77**	**-4.500**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:10:48**

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**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-50.379,76**	**-68.970**	**-60.013**	**-60.013**	**-60.113**	**-60.213**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-52.824,90**	**-68.500**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.700**	**-59.800**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.500	450.000	382.500	166.500	0
		68141000 von dem Bund	*0,00*	*184.500*	*450.000*	*382.500*	*166.500*	*0*
		Bilanzkonto 57315.23141000						
		450.000 € Zuwendung Bundesmittel für Energische Sanierung Edith-stein-Haus						
		2026-2027 Zuwendung Bundesmittel 549.000 €						
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**184.500**	**450.000**	**382.500**	**166.500**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.061,97	410.000	1.000.000	850.000	370.000	0
		78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen	*2.061,97*	*410.000*	*1.000.000*	*850.000*	*370.000*	*0*
		Bilanzkonto 57315.03910000						
		2024-2027 Baukosten 2.220.000 €						
		Für die Baumaßnahme "Energetische Sanierung Edith-Stein-Haus" wird eine Verpflichtungsermächtigung 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

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

First Responder sind Helfer vor Ort, sie sind eine Ergänzung in der Rettungskette.

Auftragsgrundlage:

Benutzungsordnung

Ziele:

Bei Notfällen die Zeit bis zum Eintreffen eines Rettungsmittels mit qualifizierten basischmedizinischen Maßnahmen durch sanitäts- oder rettungsdienstähnlichen Personen zu überbrücken.

Zuständiges Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:10:48**

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Tourismusförderung

Ziele:

Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Altrip im Bereich der Naherholung.

Hilfestellung für Übernachtungsgäste bei der Suche nach Unterkünften.

Zuständiges Gremium:

GR, HFA

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke	*178,50*	*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

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **10:40:20**

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	10.406.900	10.587.100	10.770.900	10.958.500
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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.961.296,14**	**11.610.000**	**11.849.600**	**12.058.700**	**12.271.900**	**12.489.500**
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	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.445.413,72**	**6.911.600**	**6.945.700**	**7.084.600**	**7.226.300**	**7.370.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.515.882,42**	**4.698.400**	**4.903.900**	**4.974.100**	**5.045.600**	**5.118.700**
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	235.800	221.300	206.900	193.300
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-97.581,60**	**-97.900**	**-227.700**	**-213.200**	**-198.800**	**-185.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.418.300,82**	**4.600.500**	**4.676.200**	**4.760.900**	**4.846.800**	**4.933.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**4.418.300,82**	**4.600.500**	**4.676.200**	**4.760.900**	**4.846.800**	**4.933.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.393.673,29**	**4.600.500**	**4.676.200**	**4.760.900**	**4.846.800**	**4.933.500**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	84.000	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**4.393.673,29**	**4.516.500**	**4.676.200**	**4.760.900**	**4.846.800**	**4.933.500**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sowie der Hunde- und Vergnügungssteuer. Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen des Landes, des Gemeindeanteils an der Umsatz- und Einkommenssteuer und der Ausgleichsleitung nach § 21 FAG.

Auftragsgrundlage:

FAG, AO, GewStG, GrundStG, Ortssatzungen

Ziele:

Adäquate Finanzausstattung der Ortsgemeinde Altrip zu Deckung des Gesamthaushaltes, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Monika Buschlinger

Erläuterungen

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt für das Jahr 2025 - 27,5 %. Die Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2026-2028 wird auch mit einem Umlagesatz von 27,5 % bei einer jährlichen Steigerung der Umlagegrundlagen von 2 % angenommen.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt für das Jahr 2025 - 43,5 % bei ebenfalls einer jährlichen Steigerung der Umlagerundlage von 2,0 %.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	10.406.900	10.587.100	10.770.900	10.958.500
		40110000 Grundsteuer A	*5.971,20*	*6.000*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		40120000 Grundsteuer B	*1.442.181,18*	*1.450.000*	*1.336.400*	*1.336.400*	*1.336.400*	*1.336.400*
		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	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.961.296,14**	**11.610.000**	**11.849.600**	**12.058.700**	**12.271.900**	**12.489.500**
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 Umlagesatz: 35 %	*165.050,31*	*200.800*	*199.900*	*203.900*	*207.900*	*212.100*
		54421000 Kreisumlage Umlagesatz: 43,5 %	*4.062.090,00*	*4.103.700*	*4.133.000*	*4.215.600*	*4.300.000*	*4.386.000*
		54423000 Verbandsgemeindeumlage Umlagesatz 27 %	*2.198.307,80*	*2.607.100*	*2.612.800*	*2.665.100*	*2.718.400*	*2.772.700*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.919,66	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*16.919,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.442.367,77**	**6.911.600**	**6.945.700**	**7.084.600**	**7.226.300**	**7.370.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.518.928,37**	**4.698.400**	**4.903.900**	**4.974.100**	**5.045.600**	**5.118.700**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.961,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Datum: **17.12.2024**
Uhrzeit: **11:13:09**

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		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	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-5.662,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.513.266,37**	**4.697.400**	**4.902.900**	**4.973.100**	**5.044.600**	**5.117.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**4.513.266,37**	**4.697.400**	**4.902.900**	**4.973.100**	**5.044.600**	**5.117.700**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.436.872,79**	**4.697.400**	**4.902.900**	**4.973.100**	**5.044.600**	**5.117.700**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**4.436.872,79**	**4.697.400**	**4.902.900**	**4.973.100**	**5.044.600**	**5.117.700**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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**

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Erfassung und Verbuchung sämtlicher sonstiger dem Gesamthaushalt zufließende Einnahmen wie z.B. Finanzerträge (Zinseinnahmen). Erfassung und Verbrauch von Finanzaufwendungen (Darlehenszinsen).

Auftragsgrundlage:

Haushaltssatzung der Gemeinde Altrip, Gremienbeschlüsse

Ziele:

Maximierung der Erträge, Minimierung der Aufwendungen

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Fred Rennholz

Erläuterungen

Der bisherige Liquiditätskredit im Rahmen des KEF wird zukünftig als Investitionskredit weiter geführt.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	3.045,95	0	0	0	0	0
		56552000 Pauschalwertberichtigung	*3.045,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.045,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-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
		47151000 Zinserträge von Banken	*11,06*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Dividente auf Geschäftsanteile						
		47990000 Sonstige	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Erläuterung:						
		3.000 € Zinsen Neue Energie						
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91.930,66	100.000	229.800	215.300	200.900	187.300
		57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	*91.930,66*	*100.000*	*229.800*	*215.300*	*200.900*	*187.300*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-91.919,60**	**-96.900**	**-226.700**	**-212.200**	**-197.800**	**-184.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.965,55**	**-96.900**	**-226.700**	**-212.200**	**-197.800**	**-184.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-94.965,55**	**-96.900**	**-226.700**	**-212.200**	**-197.800**	**-184.200**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-43.199,50**	**-96.900**	**-226.700**	**-212.200**	**-197.800**	**-184.200**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	84.000	0	0	0	0
		78622000 Nicht börsennotierte Anteile	*0,00*	*84.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bilanz-Konto: 61200.11120000						
		Anteile Neue Energie Neuhofen GmbH						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-43.199,50**	**-180.900**	**-226.700**	**-212.200**	**-197.800**	**-184.200**

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verflichtungsermächtigungen (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)				- €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. 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	7.793.946
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	7.793.946
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	**Summe der Verbindlichkeiten**	3.924.000	8.869.946

Produkt	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anteile in %	Anteile HH-Jahr 2025	Anteile HH-Jahr 2024	Anteile zum 30.06.24	Stellenvermerke
I. Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung							
11100	politische Steuerung						
	Ortsbürgermeister	KomAEVO	100%	1,00	1,00	1,00	
				1,00	1,00	1,00	
11412	Liegenschaften						
	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	Bauhof						
	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	
II. Teilhaushalt 02: Schule und Kultur							
21100	Albert-Schweitzer-Grundschule						
	Schulsekräterin	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	
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	E 9	100%	0,51	0,00	0,07	Sprachförderkraft
24324	Betreuende Grundschule						
	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%	0,18	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	
	Bücherei						
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	
				10,72	9,03	9,20	

Produkt	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anteile in %	Anteile HH-Jahr 2025	Anteile HH-Jahr 2024	Anteile zum 30.06.24	Stellenvermerke
III. Teilhaushalt 03: Soziales und Jugend							
	Soziale Einrichtungen (Seniorenstube)						
31411	Wirtschaftlerin	E 3	100%	0,31	0,31	0,31	
	FF-Kita						
36501	Wirtschaftlerin	E 3	100%	0,76	0,76	0,76	
	Wirtschaftlerin	E 3	100%	0,10	0,10	0,10	
	Wirtschaftlerin	E 3	100%	0,25	0,25	0,25	
	Leiterin	S 13	100%	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher	S 9	100%	0,00	1,00	1,00	Austritt zum 31.08.2024
	Erzieher	S 9	100%	1,00	0,00	0,00	Stellv. Leitung seit 01.09.2024
	Erzieher	S 8a	100%	0,00	0,50	0,00	Austritt zum 31.01.2024
	Erzieher	S 8a	100%	0,00	0,00	0,00	EZ bis 31.12.2025 - Rückkehr mit 1,0
	Erzieher	S 8a	100%	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	100%	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	100%	0,50	0,50	0,50	
	Erzieher	S 8a	100%	0,00	1,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	100%	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	100%	1,00	1,00	1,00	Eintritt zum 01.01.2024
	Erzieher	S 8a	100%	0,50	0,50	0,50	
	Erzieher	S 8a	100%	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	100%	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	100%	1,00	0,00	0,00	Eintritt zum 01.09.2024
	Erzieher	S 8a	100%	0,00	0,00	0,00	Mutterschutz inkl. EZ bis 21.08.25
	Anerkennungspraktikantin	S 2	100%	0,76	0,76	0,76	
	Erzieher in TZ Ausbildung	S 2	100%	0,50	0,50	0,50	Eintritt zum 01.09.2022
	Erzieher in TZ Ausbildung	S 2	100%	0,50	0,00	0,00	01.09.2024
				12,87	12,87	12,37	
	GS-Kita						
	Wirtschafterin	E 3	100%	0,30	0,30	0,30	
36502	Wirtschafterin	E 3	100%	0,46	0,46	0,46	
	Leiterin	S 15	100%	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher	S 13	100%	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	100%	0,50	0,50	0,50	
	Erzieher	S 8a	100%	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	100%	0,75	0,75	0,75	
	Erzieher	S 8a	100%	0,50	0,50	0,50	
	Erzieher	S 8a	100%	0,75	0,75	0,75	
	Erzieher	S 8a	100%	0,75	0,75	0,75	
	Erzieher	S 8a	100%	0,50	0,50	0,50	
	Erzieher	S 8a	100%	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	100%	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	100%	0,00	0,00	0,00	wechselt 01/24 in Sausewind
	Kinderpfleger	S 3	100%	0,82	0,82	0,82	
	Kinderpfleger	S 3	100%	0,75	0,75	0,75	
				11,08	11,08	11,08	
	Kita Sausewind						
	Wirtschaftlerin	E 4	100%	0,34	0,34	0,34	
	Wirtschaftlerin	E 3	100%	0,20	0,20	0,20	
36504	Leiterin	S 9	100%	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	100%	1,00	1,00	1,00	
	erzieher	S 8a	100%	1,00	0,00	0,00	Eintritt zum 01.02.2025
	Erzieher	S 8a	100%	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	100%	0,50	0,00	0,00	01.09.24 - 31.01.2025
	Erzieher	S 8a	100%	0,00	0,00	0,00	EZ bis 07.05.2026
	Erzieher	S 8a	100%	0,75	0,00	0,00	Elternzeit bis 06.07.2024
	Erzieher	S 8a	100%	0,00	0,00	0,00	Beschäftigungsverbot seit 27.10.23 EZ
	Erzieher	S 8a	100%	1,00	0,75	1,00	
	Erzieher	S 8a	100%	0,50	0,50	0,50	Eintritt zum 01.01.2024
	Erzieher in TZ Ausbildung	S 2	100%	0,50	0,50	0,50	
	Erzieher in TZ Ausbildung	S 2	100%	0,50	0,00	0,00	Eintritt zum 01.09.2024
				8,29	5,29	5,54	
	Einrichtungen der Jugendarbeit						
	Leiterin	S 11 b	100%	1,00	1,00	1,00	
	Mitarbeiter/in	S 11 b	100%	0,75	0,00	0,75	
36615				1,75	1,00	1,75	

Produkt	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anteile in %	Anteile HH-Jahr 2025	Anteile HH-Jahr 2024	Anteile zum 30.06.24	Stellenvermerke
IV. Teilh	Friedhofsgärtner	E 6	100%	1,00	1,00	1,00	
V. Teilhaushalt 05: Gestaltung Umwelt							
55310							
				60,66	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

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	**Anlagevermögen**	**84.048.026,18**	**85.171.855,65**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**482.951,29**	**472.577,29**
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*
1.2.	**Sachanlagen**	**83.351.039,93**	**84.489.078,09**
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

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 Werkstätteneinrichtungen	*39,00*	*0,00*

Bilanz 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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*
1.3.	**Finanzanlagen**	**214.034,96**	**210.200,27**
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*
2.	**Umlaufvermögen**	**1.253.235,62**	**434.071,36**
2.1.	**Vorräte**	**1.839,19**	**3.618,83**
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 Verkaufsreife Grundstücke des Umlaufvermögens	*0,00*	*0,00*
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.251.396,43**	**430.452,53**
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

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

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.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**0,00**	**0,00**
	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

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*
	Bilanzsumme	**85.305.917,80**	**85.612.589,01**

Bilanz 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Passiva **Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	**Eigenkapital**	**67.953.253,09**	**68.880.330,02**
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*
2.	**Sonderposten**	**14.047.630,87**	**13.549.656,99**
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*
3.	**Rückstellungen**	**993.099,17**	**953.598,48**
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*
4.	**Verbindlichkeiten**	**2.311.934,67**	**2.229.003,52**
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

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

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*
	Bilanzsumme	**85.305.917,80**	**85.612.589,01**

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