



ORTSGEMEINDE ALTRIP

HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

1.) Haushaltsplan der Ortsgemeinde Altrip

	Seite
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Altrip	1
Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 6 GemHVO	5
Übersicht über die Finanzmittelbestände (VE, Verbindlichkeiten)	31
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Produkte	41
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung	43
Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur	63
Teilhaushalt 03 - Soziales und Jugend	89
Teilhaushalt 04 - Gesundheit und Sport	113
Teilhaushalt 05 - Gestaltung und Umwelt	121
Teilhaushalt 06 - Zentrale Finanzdienstleistungen	153
Stellenplan	161
Bilanz zum 31.12.2021	169

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Altrip

für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

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	15.570.413 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.591.683 €
der Jahresfehlbetrag auf	21.270 €

2.) im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	394.600 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	407.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.192.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.784.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.390.200 €

§ 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 | 2.784.800 € |
| b) der Gesamtbetrag um den sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse erhöhen auf | 0 € |
| c) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 3.890.000 € |

§ 3

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 erhoben:

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

§ 4

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 67.953.253 € der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 67.463.460 € und zum 31.12.2024 67.442.190 €.

§ 5 Altersteilzeit

Aufgrund des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeit befindet sich derzeit kein Beschäftigter in Altersteilzeit. Im Haushaltsjahr 2024 kann eine Altersteilzeit beantragt werden.

§ 6 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.

§ 7 Weitere Bestimmungen

Die Haushaltssatzung 2024 tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Altrip,...

Mansky
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Altrip

für das Haushaltsjahr

2024

Gliederung des Vorberichts

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 (Berechnung der sogenannten Freien Finanzspitze)

2. Voraussichtliche finanzielle Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr
 - 2.1 Allgemeines, Rahmenbedingungen
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Teilhaushalte
 - 2.5 Haushaltsausgleich

3. Stellenplan
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Kredite
6. Ausblick
7. Entwicklung der Einwohnerzahlen
8. Entwicklung der liquiden Mittel

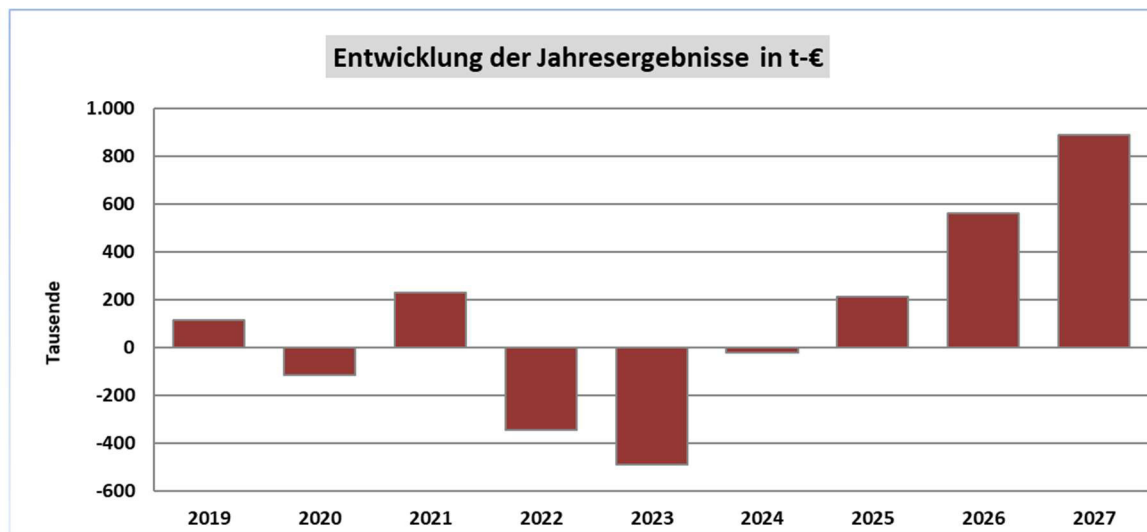
1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

1.1.1 Darstellung als Tabelle

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)	2019	113.410 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-116.413 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	229.885 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-344.761 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-489.793 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-21.270 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-628.942 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	210.852 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	563.470 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	889.282 €
11	Summe		1.034.662 €

1.1.2 Darstellung in graphischer Form

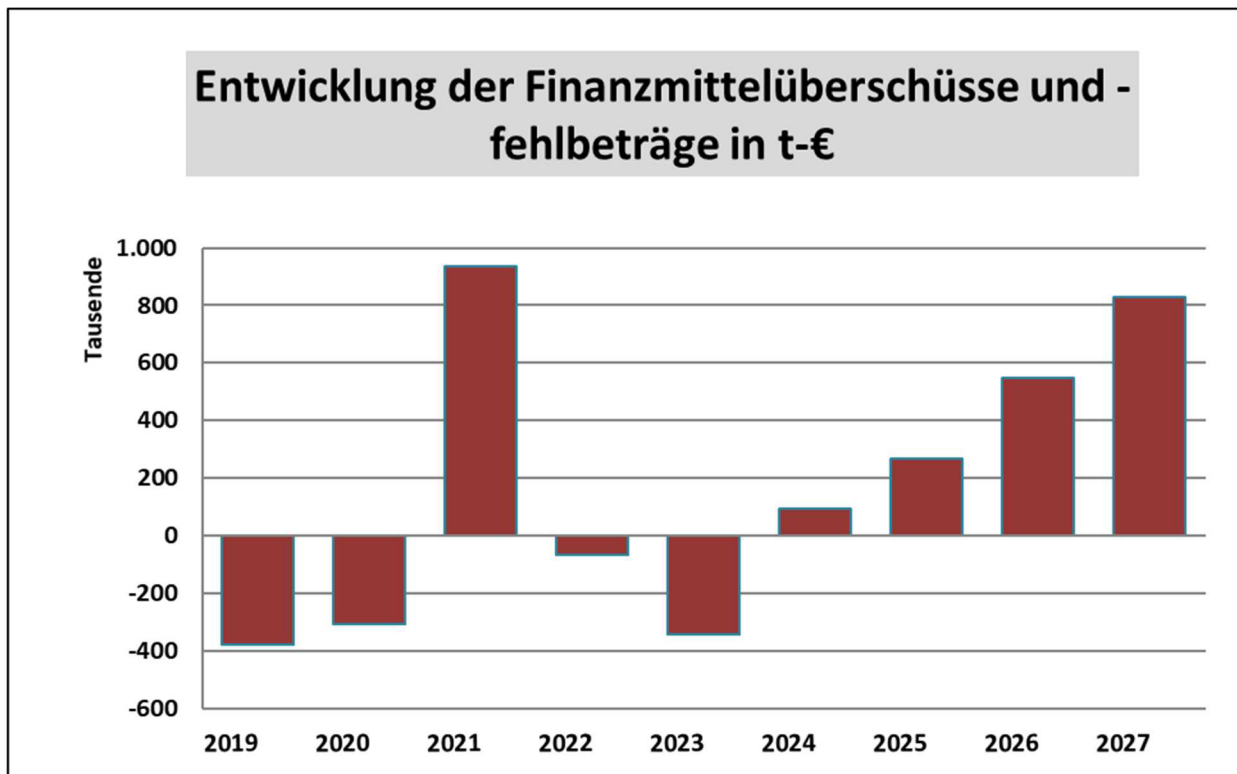


1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

1.2.1 Darstellung als Tabelle

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentliche n Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	/. Mindest- Rückführungsbet rag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-217.445 €	162.545 €		-379.990 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	70.336 €	377.873 €		-307.537 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.057.206 €	122.970 €		934.236 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	52.391 €	119.289 €		-66.898 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-84.400 €	259.900 €		-344.300 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	394.600 €	300.000 €		94.600 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.272.688 €	1.342.577 €		-69.889 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	666.500 €	400.000 €		266.500 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	986.680 €	440.000 €		546.680 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.290.252 €	460.000 €		830.252 €
11	Summe		4.216.120 €	2.642.577 €		1.573.543 €

1.2.2 Darstellung in graphischer Form

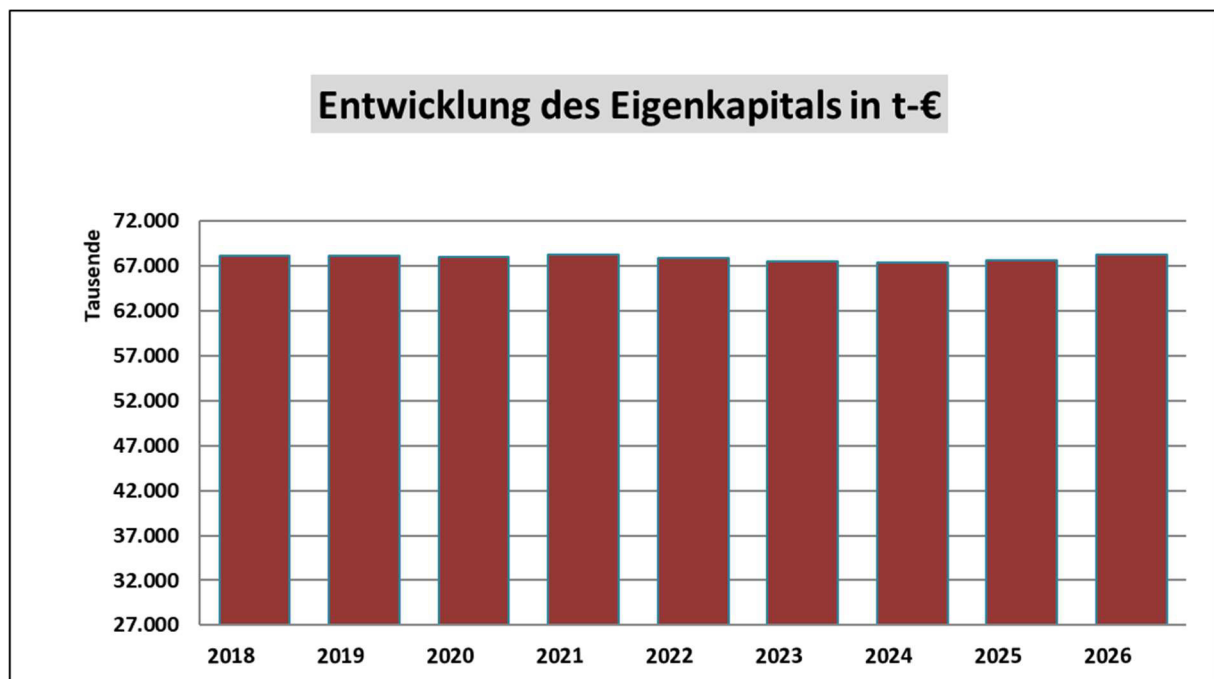


1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

1.3.1 Darstellung als Tabelle

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lft.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapitel zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021	229.885 €	68.298.014 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	-344.761 €	67.953.253 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	-489.793 €	67.463.460 €
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	-21.270 €	67.442.190 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	210.852 €	67.653.042 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	563.470 €	68.216.512 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	889.282 €	69.105.794 €

1.3.2 Darstellung in graphischer Form



1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Plaungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
		Einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	54.261	-84.400	394.600	666.500	986.680	1.290.252
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	119.289	259.900	300.000	300.000	310.000	320.000
3	= "freie Finanzspitze"	-65.028	-344.300	94.600	366.500	676.680	970.252
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	0	100.000	130.000	140.000
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: =0)	-65.028	-344.300	94.600	266.500	546.680	830.252
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			
	Jahr 2024 - Betrag ...0,00 €			Jahr 2024 - Betrag = 0,00 €			
						

2. Voraussichtliche finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

2.1 Allgemeines, Rahmenbedingungen

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde von der Verbandsgemeinde gegen Ende des Haushaltsjahres 2023 erstellt und wird dem Ortsgemeinderat in der Sitzung am 25.01.2024 zum Beschluss vorgelegt.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2024 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) weitestgehend beachtet.

Danach werden Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt nicht mehr getrennt ausgewiesen, sondern es wird ein gemeinsamer Ergebnis- und Finanzhaushalt (bzw. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt) erstellt. Dabei sind die Konten die den Ergebnishaushalt betreffen mit „E“, die Konten, die den Finanzhaushalt betreffen mit „F“ gekennzeichnet.

Um den Haushaltsplan übersichtlicher zu gestalten, wurden alle nicht zwingend vorgeschriebenen Anlagen zum Haushaltsplan weggelassen.

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.

Die Jahresrechnung 2022 wird zurzeit erstellt und soll Anfang 2024 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft werden.

Die Bilanz zum 31.12.2021 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Neben den Planansätzen für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 erstellt. Weiterhin wurden die Vergleichsansätze des Jahres 2023 sowie die Rechnungsergebnisse des Jahres 2022 angegeben.

Die funktionale Gliederung, entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan, in 6 Teilhaushalte bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert und stellt sich wie folgt dar:

Die Gesamtzahl der Produkte beläuft sich auf 56 (im Vorjahr 56).

Produktplan Ortsgemeinde Altrip		
TH	Produkt	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 Kindertagesstätte
	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
	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
	57310	Wertstoffhof
	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

Die Haushaltssatzung sieht folgende Festsetzungen vor:

Gesamtvolumen des Haushaltsplanes

1.) im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.570.413 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.591.683 €
der Jahresfehlbetrag auf	21.270 €

2.) im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	394.600 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	407.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.192.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.784.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.390.200 €

Die Haushaltssatzung 2024 sieht eine Kreditaufnahme und Verpflichtungsermächtigungen vor:

a) der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind auf	2.784.800 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren (2025-2027) voraussichtlich Investitionskredite oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse aufgenommen werden müssen:	3.890.000 € 3.890.000 €
c) der Gesamtbetrag um den sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse erhöhen	0 €

Die Realsteuerhebesätze betragen im Jahr 2024:

Grundsteuer A auf	345 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.
Gewerbsteuer nach Ertrag auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt im Jahr 2024

60, -- € für den ersten Hund,
90, -- € für den zweiten Hund
und 135, -- € für jeden weiteren Hund.

Beiträge für den Feld- und Wirtschaftswegebau werden, wie in den Vorjahren, nicht erhoben.

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).

a) Entwicklung der Steuerkraft

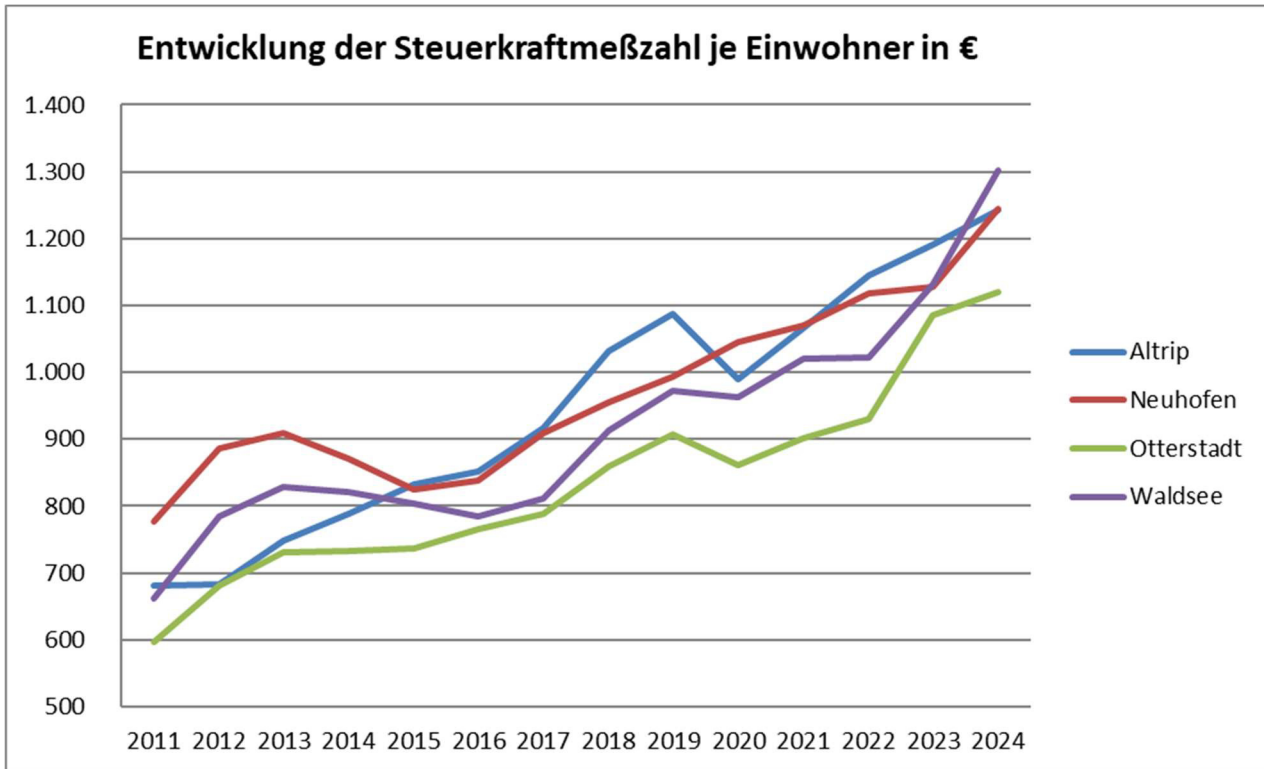
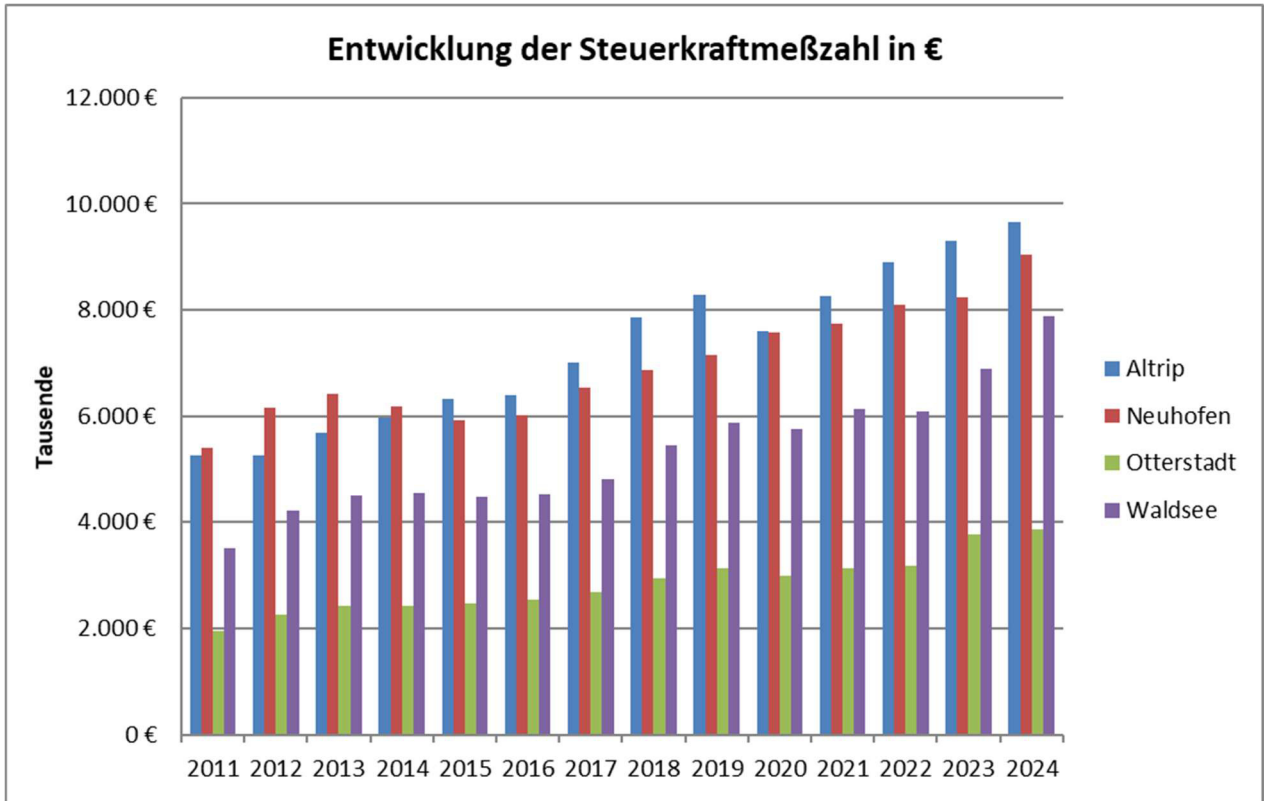
Die Steuerkraftmesszahlen 2024 liegen wiederum höher als 76,0 % (= Schwellenwert), der vom Ministerium des Innern und für Sport festgestellten durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl. Schlüsselzuweisung A ist daher nicht einzuplanen.

Die Steuerkraftmesszahlen betragen für die Jahre

	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Gesamt	8.888.652,00	9.296.919,00	9.655.764,00
je Einwohner	1.145,52	1.189,93	1.207,09
78,50% bzw. 76,0 % des Landesdurchschnittes (=Schwellenwert)	933,61	1.089,12	1.122,65

Der Schwellenwert hat sich für die Jahre 2014-2023 wie folgt entwickelt:

2014 = 83 %
2015 = 77 %
2016 = 75 %
2017 = 75 %
2018 = 75 %
2019 = 78,5 %
2020 = 78,5 %
2021 = 78,5 %
2022 = 78,5 %
2023 = 76,0 %
2024 = 76,0 %



Entwicklung der Realsteuern

Die Ortsgemeinde Altrip hat aufgrund des neuen Landesgesetzes zur Reform des kommunalen Finanzausgleiches die Steuern bereits zum 01.01.2023 erhöht. Aus diesem Grund fielen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 höher aus.

Für das Jahr 2024 sind Grundsteuereinnahmen in Höhe von insgesamt 1.456.000 € (Grundsteuer A = 6.000 €, Grundsteuer B = 1.450.000 €) verplant. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Grundsteuer B im Jahr 2024 den tatsächlichen Ist-Zahlungen aus 2023 angepasst.

Der Planansatz für die Gewerbesteuer ist unter Berücksichtigung des neuen Hebesatzes von 380 %, der Ergebnisse der vergangenen Jahre und der örtlichen Begebenheiten geschätzt.

Voraussichtliche Einnahmen 2023: 2.180.000 €

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden im Jahr 2024 mit 172.400 € (im Vorjahr 170.000 €) angenommen.

Die Schlüsselzahl für die Errechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt ab 2024 vorläufig 0,000512917 (2021-2023 = 0,000490701) und gilt bis einschließlich 2026.

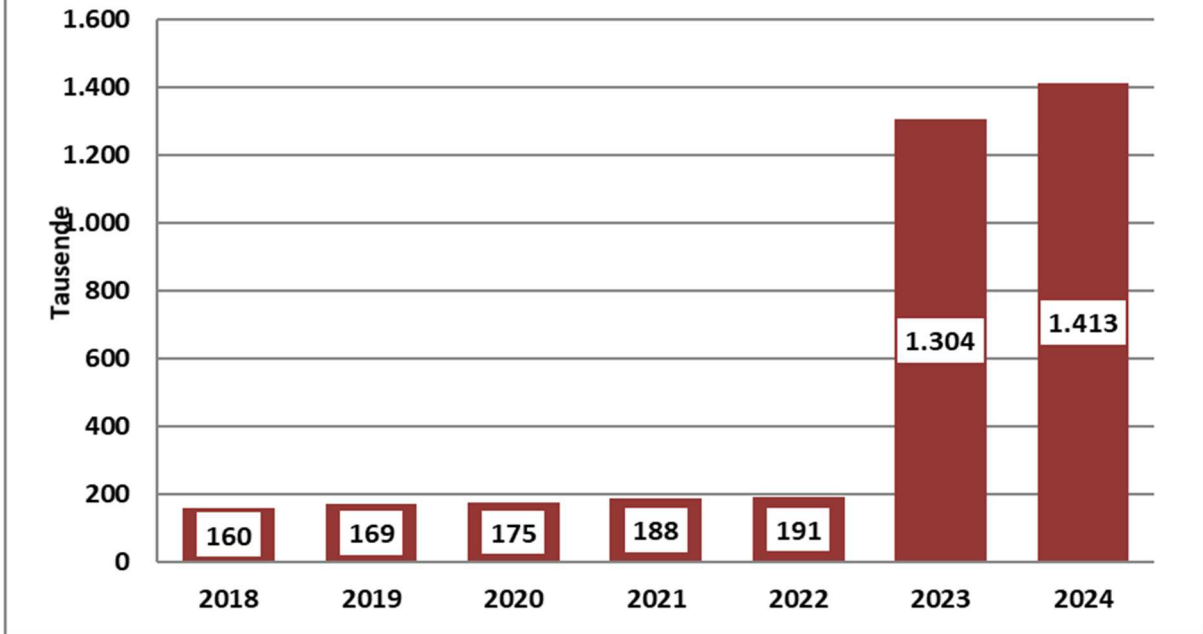
Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde 2024 mit 5.706.000 € (im Vorjahr 5.200.000 €) und der Ansatz der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG mit 629.300 € (im Vorjahr 525.000 €) verplant.

Die anzuwendende Schlüsselzahl nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, die auch bei der Berechnung der Ausgleichsleistungen nach § 21 FAG Anwendung findet, beträgt ab 2024 vorläufig 0,0024125 (2021 – 2023 = 0,0025047) und gilt bis einschließlich 2026.

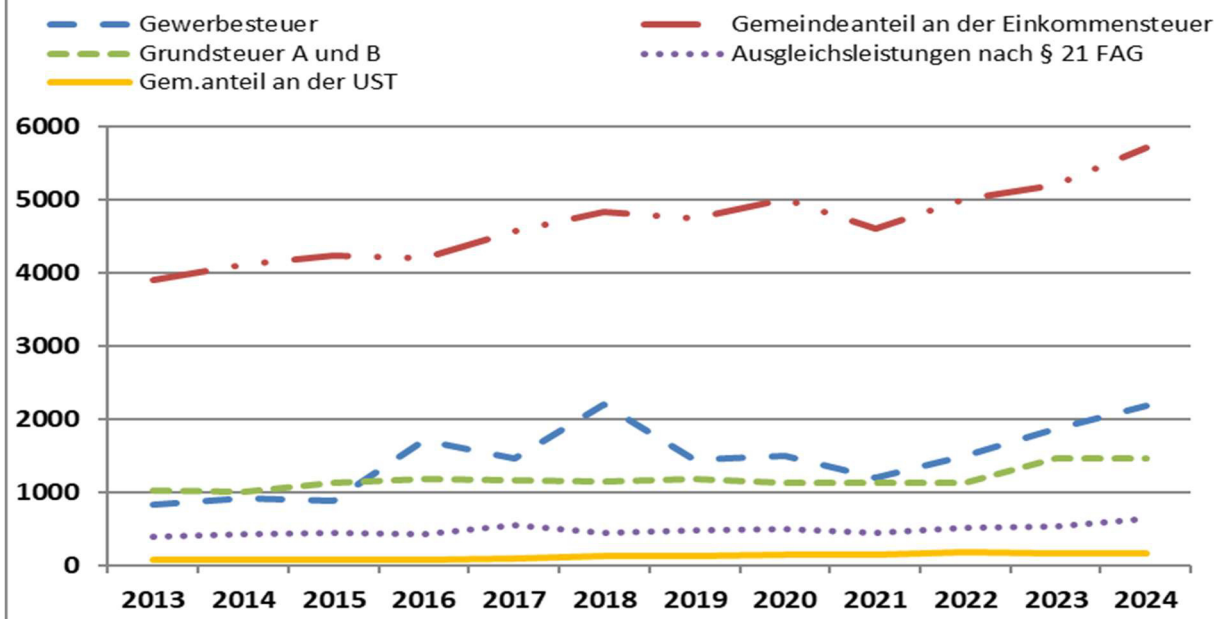
Die Veranschlagung erfolgte unter Anwendung einer vernünftigen kaufmännischen Vorsicht auf Basis der Vorjahre bzw. der derzeitigen wirtschaftlichen Gesamtlage und den aktuellen Wachstumsprognosen.

Das neue Landesfinanzausgleichsgesetz RLP wirkt sich auch auf die Schlüsselzuweisungen aus, welche im Haushalt 2024 deutlich höher ausfallen. Für das Jahr 2024 sind 1.413.300 € verplant.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen B2 in t-€



Entwicklung der Realsteuern in t-€

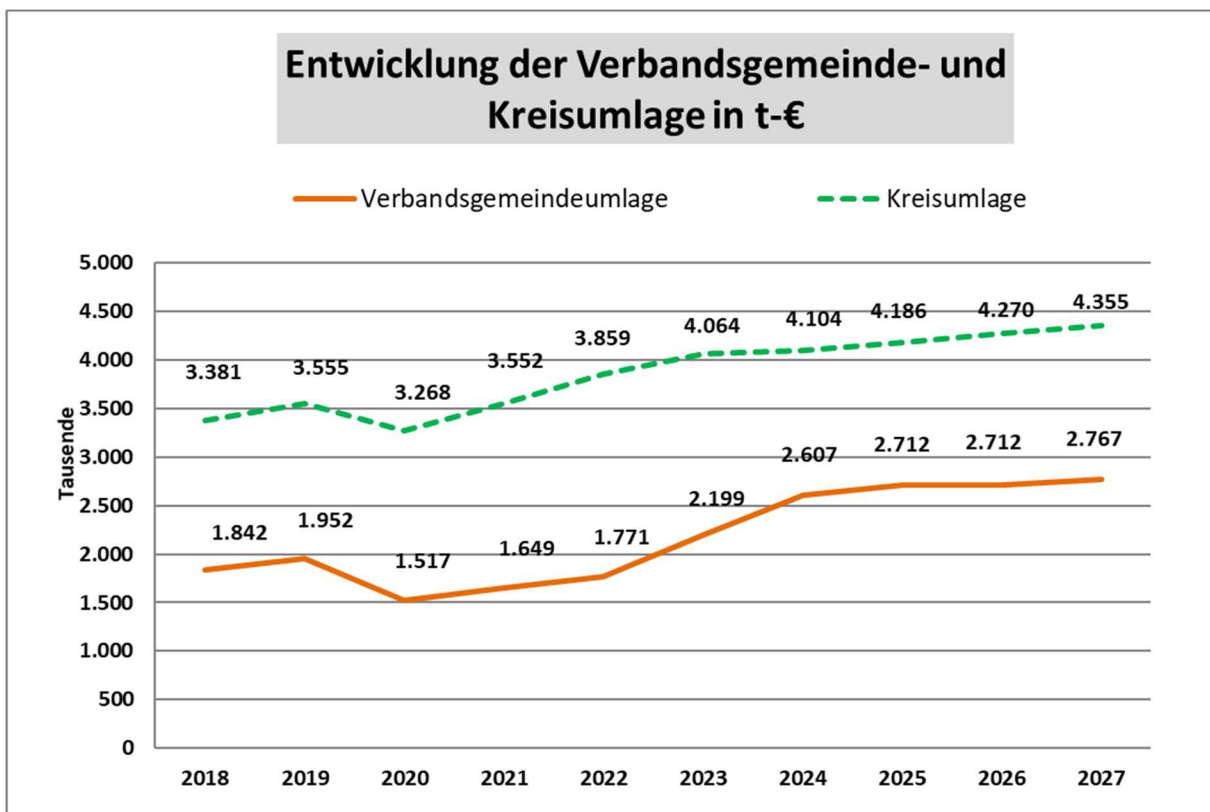


Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Aufgrund des neuen Landesgesetzes zur Reform des kommunalen Finanzausgleiches und der daraus resultierenden neuen Berechnungsgrundlagen (Steuerkraftzahlen der Realsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisung B) ist bei Annahme eines konstanten Hebesatzes von 42,5 % (im Vorjahr 42,5 %) mit einer Erhöhung der Umlage an den Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis auf 4.103.700 (im Vorjahr 4.063.800 €) zu rechnen.

Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage erhöht sich in 2024 ebenfalls wegen des deutlich höheren Hebesatzes von 27 % (Vorjahr 23 %) auf 2.607.100 € (Vorjahr 2.199.300 €).

Es wird davon ausgegangen, dass die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in den Jahren 2025-2027 aufgrund steigender Berechnungsgrundlagen um ca. 2,0 % pro Jahr steigen wird.



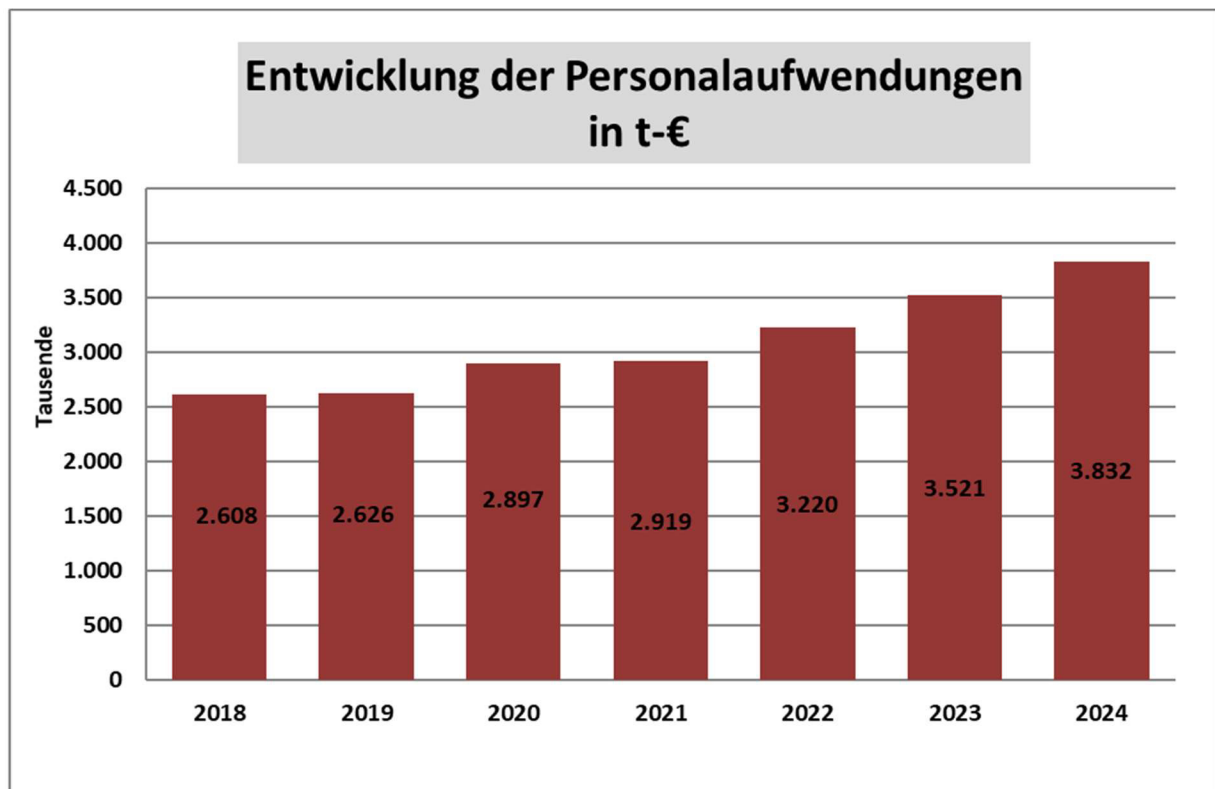
b) Entwicklung der Aufwendungen für Personal

Die Erhöhung der Stellenzahl des Jahres 2024 gegenüber 2023 (insgesamt 1,54 Stellen) betrifft das Personal für Kindertagesstätten (+0,84). Die Personalkosten hierzu werden der Ortsgemeinde zu 87,5 % vom Jugendamt erstattet.

Des Weiteren sind geringfügige Abweichungen im Bereich Betreuende Grundschule (+ 0,41 Stellen), Schulsozialarbeiterstelle (+0,15) sowie Bauhof (+ 0,14 Stellen) zu verzeichnen.

Ansonsten resultiert die Steigerung der Personalkosten 2024 hauptsächlich aus Lohnerhöhungen der laufenden Tarifrunde (12% Erhöhung).

Die Personalausgaben für die Jahre 2025 bis 2027 wurden grundsätzlich mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3,0 % zur Abdeckung der Inflationsrate hochgerechnet.



c) Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen

An über das übliche Maß hinausgehende Unterhaltungsmaßnahmen sind vorgesehen:

➤ Pflegeanstrich Fenster Rathaus Altrip	15.000 €
➤ Boden abschleifen und versiegeln Friedrich-Fröbel Kita	23.000 €
➤ Haupteingangstür Friedrich-Fröbel-Kita	30.000 €
➤ Brandschutzsanierung Geschwister-Scholl-Kita	100.000 €
➤ Haupteingangstür Geschwister-Scholl-Kita	25.000 €
➤ Fallschutz Turm Geschwister-Scholl-Kita	15.000 €
➤ Haupteingangstür kath. Kita	30.000 €
➤ Lärmschutzmaßnahmen kath. Kita	15.000 €
➤ Tür zum Spielbereich in der kath. Kita	10.000 €
➤ Außenbereichsarbeiten kath. Kita	15.000 €
➤ Fensteranstrich in der Sporthalle	10.000 €
➤ Zaun Sportplätze	20.000 €
➤ Aufwendungen für Bebauungspläne	30.000 €
➤ Sandsteinreinigung Regino-Denkmal	30.000 €
➤ Erneuerung Rolltor im Waldpark	10.000 €
➤ Trennwände Reginozentrum	50.000 €
➤ Folgearbeiten Sanierung Reginozentrum	10.000 €
➤ Reparatur Kegelbahn	15.000 €
➤ Umbau ELA	10.000 €
➤ Schließanlage Edith-Stein-Haus	15.000 €

Daneben wurden bei allen gemeindlichen Anlagen Unterhaltungskosten in üblicher Höhe für turnusmäßig anfallende bzw. nicht vorhersehbare Maßnahmen verplant.

d) Sonstiges

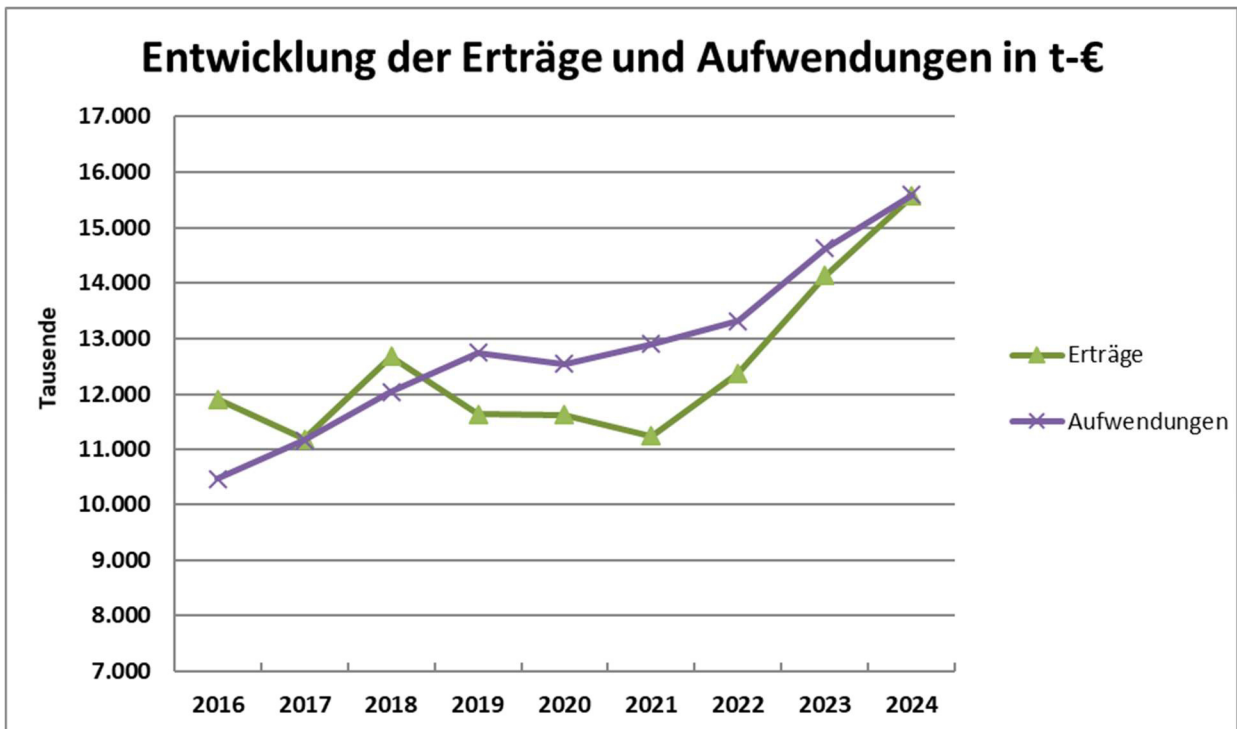
Die Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage 2024 orientiert sich an den verplanten Gewerbesteuereinnahmen (2.180.000 €). Der Umlagesatz beträgt weiterhin 35 %.

Abzuführender Betrag gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz i. V. m. LVO über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage = 200.800 €.

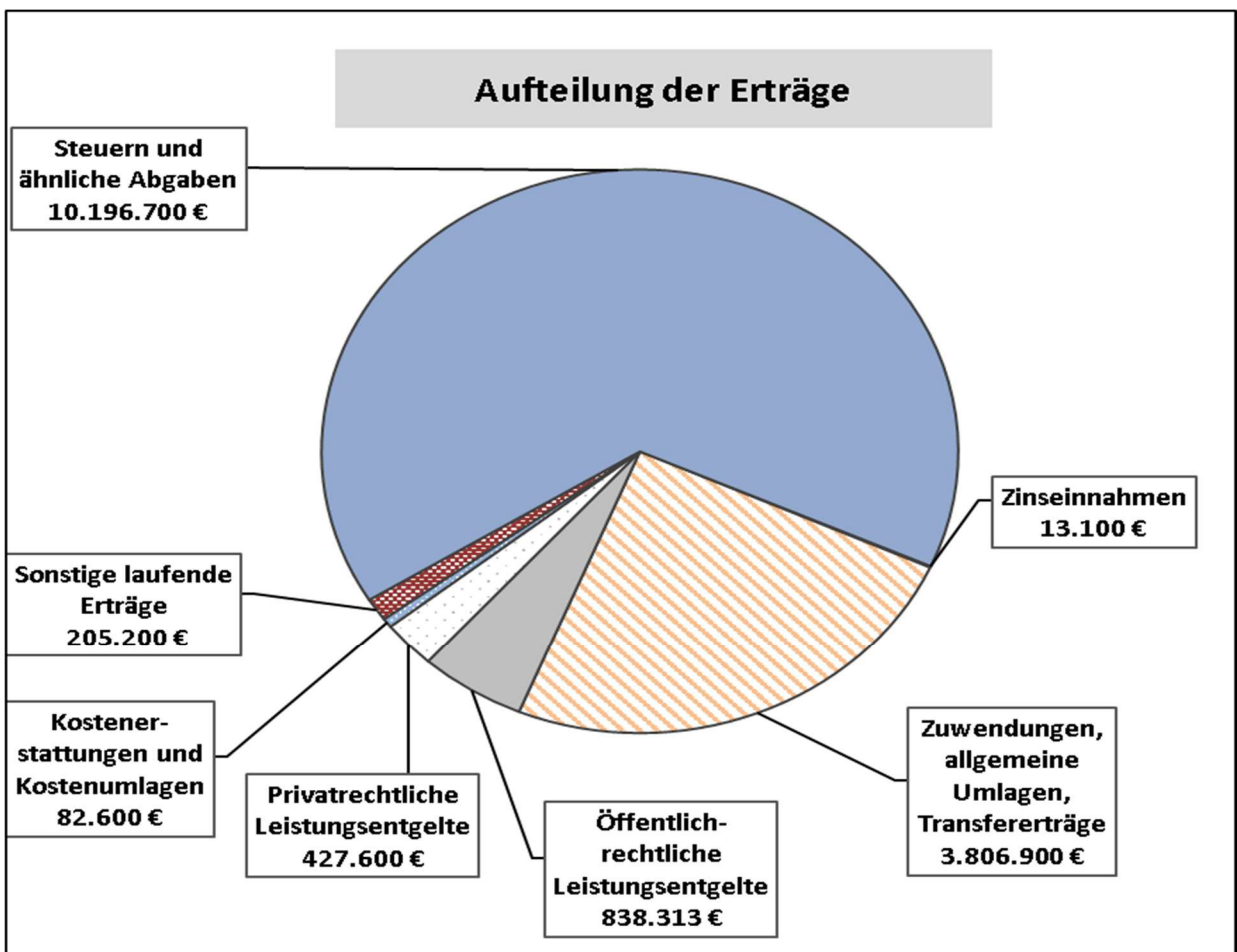
Die Umlagesätze für die Gewerbesteuerumlage entwickelten sich wie folgt:

2015:	69,0 %	2020:	35,0 %
2016:	69,0 %	2021:	35,0 %
2017:	69,0 %	2022:	35,0 %
2018:	68,5 %	2023:	35,0 %
2019:	64,0 %	2024:	35,0 %

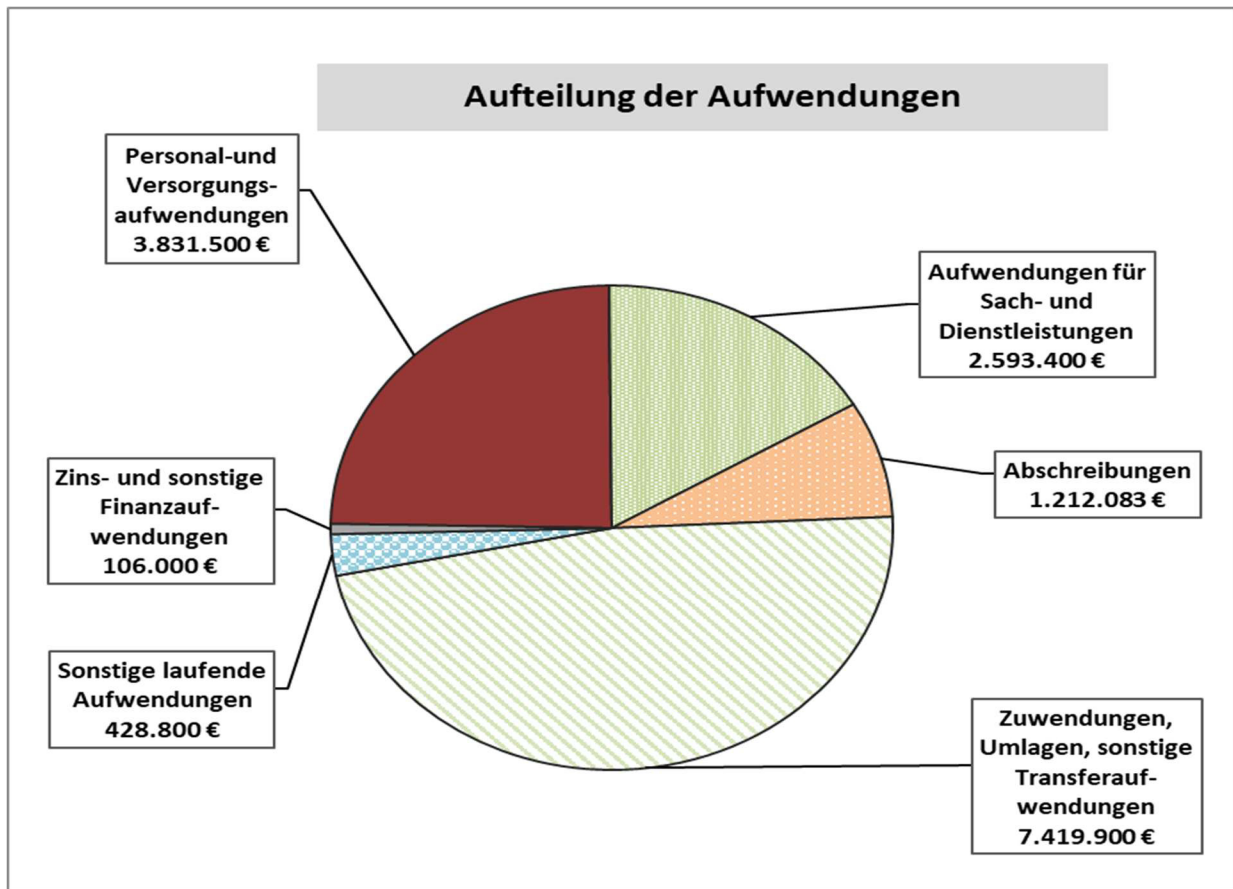
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



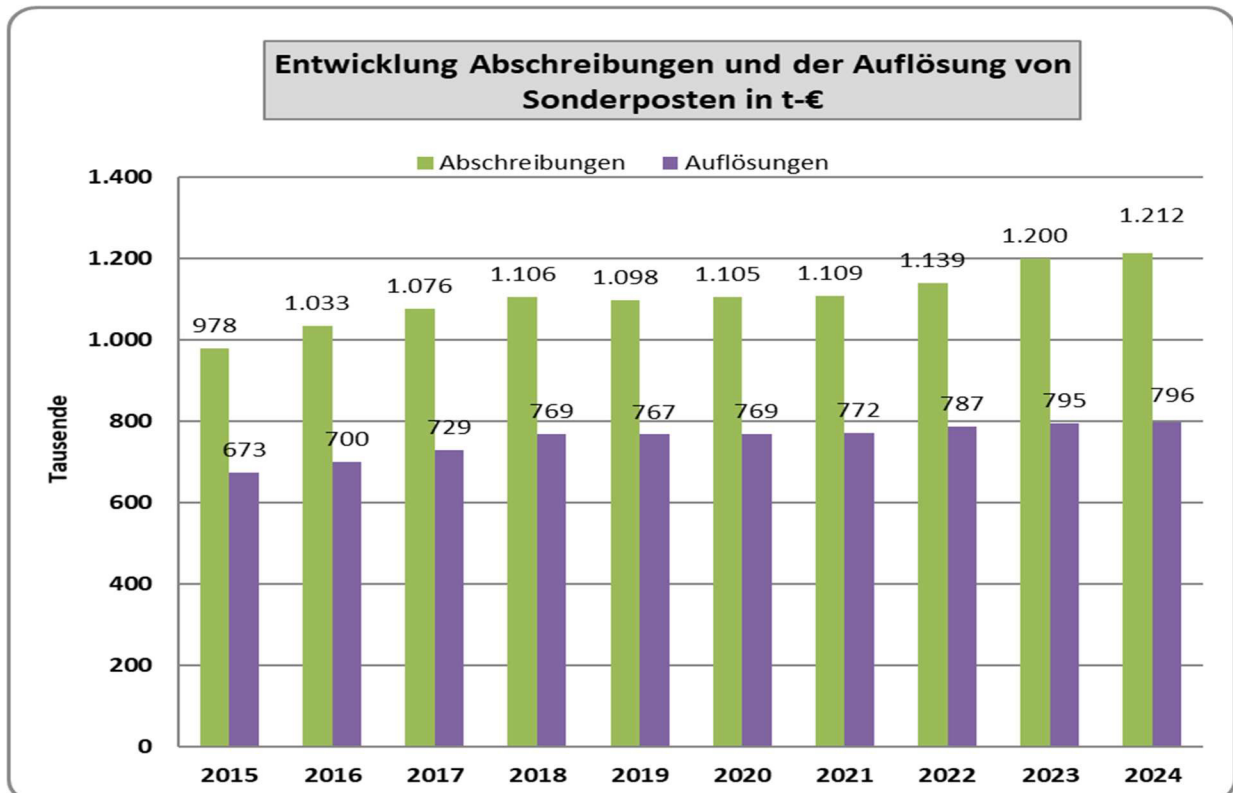
Aufteilung der Erträge



Aufteilung der Aufwendungen



Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung Sonderposten



Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den beiden Vorjahren.

Bezeichnung	Ifd. Nr.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan
		€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 8	12.678.207,99	14.118.728	15.557.313
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	12.982.556,38	14.585.621	15.485.683
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	- 304.348,39	- 466.893	71.630
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	- 4.496,00	13.100	13.100
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	25.565,47	36.000	106.000
Ordentliches Ergebnis	E 20	- 334.409,86	- 489.793	-21.270
Jahresergebnis	E 23	- 334.409,86	- 489.793	-21.270

Folgende wichtige Faktoren beeinflussen ausschließlich den Ergebnishaushalt:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 121.900 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 624.313 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Für Grabnutzungsentgelte 50.000 €

Summe nichtzahlungswirksame Erträge 796.213 €

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 24.533 €
- Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke u. ä. 42.451 €
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. ä. 286.352 €
- Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze u. ä. 674.567 €
- Abschreibungen auf Kulturdenkmäler 618 €
- Abschreibungen auf bewegliche Gegenstände u. ä. 183.562 €
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen 0 €
- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 0 €
- Sonstiges nicht zahlungswirksame Vorgänge 0 €

Summe nichtzahlungswirksame Aufwendungen 1.212.083 €

Saldo nichtzahlungswirksame Positionen - 415.870 €

2.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Ifd. Nr.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan
		€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F 23	54.260,55	-84.400	394.600
Saldo Investitionstätigkeit	F 33	-2.682.048,03	- 2.553.200	-2.784.800
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F 34	-2.627.787,48	- 2.637.600	-2.390.200
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F 37	1.380.711,10	- 259.900	2.484.800

2.4. Teilhaushalte

		Ergebnis- haushalt €	Finanz- haushalt €
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-394.896	-571.572
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur	-935.821	-911.800
Teilhaushalt 3	Soziales und Jugend	-1.297.537	-3.300.700
Teilhaushalt 4	Gesundheit und Sport	-324.740	-290.200
Teilhaushalt 5	Gestaltung und Umwelt	-1.668.776	-1.832.428
Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzdienstleistungen	4.600.500	4.516.500
	Saldo	- 21.270	-2.390.200

2.5 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem Verlust (- 21.270 €) ab und ist somit nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Eizahlungen und Auszahlungen ein positiver Betrag (+ 394.600 €). Somit ist der Finanzhaushalt ausgeglichen. Dieser reicht im Planjahr 2024 aus, um die Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Trotz intensiver Bemühungen kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erst in den Folgejahren erzielt werden.

Das Ergebnis für die Haushaltsjahre 2025-2027 bleibt im Ergebnishaushalt sowie beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzplanungsjahre positiv.

Auch wenn die Ergebnisse positiv sind, ist weiterhin höchste Ausgabedisziplin und höchste Sparsamkeit geboten.

3. Stellenplan

Die Gesamtzahl der Stellen weist der Stellenplan (§ 5 GemHVO) 2024 aus.

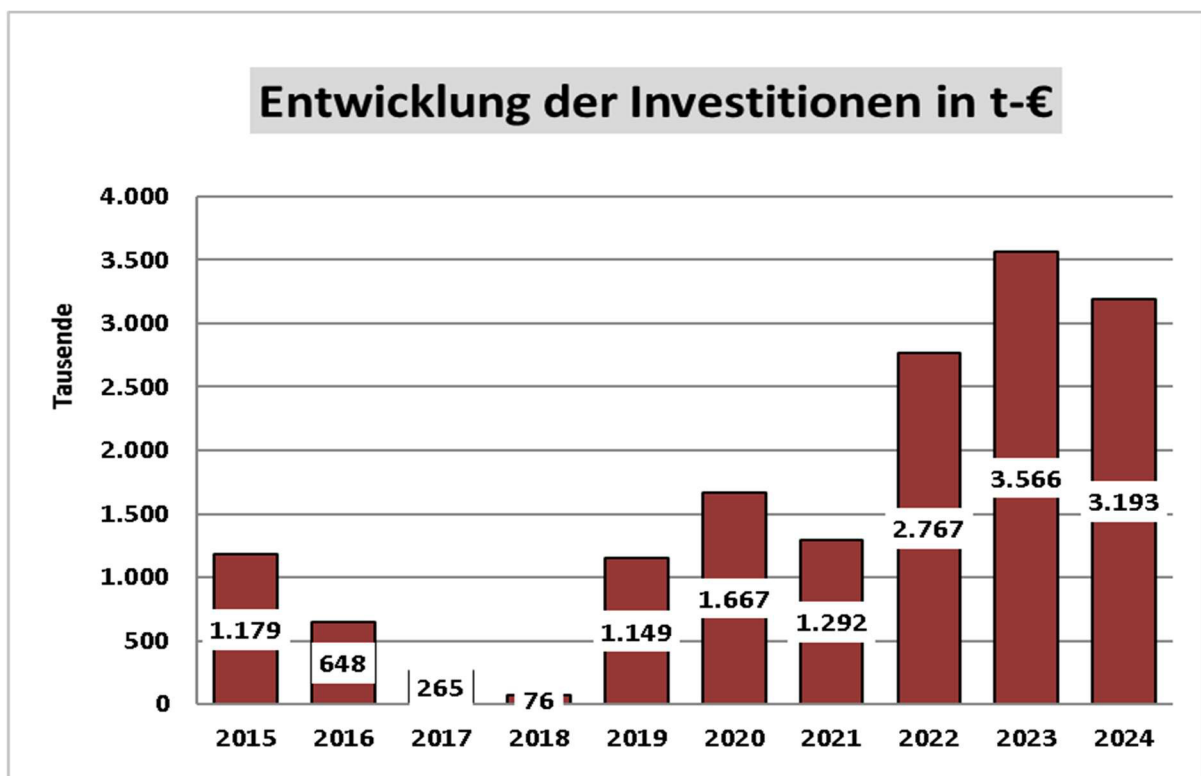
Die Gesamtzahl der Stellen ist im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 1,54 Stellen gestiegen.

Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Stellen der Kindertagesstätten und weiterhin geringfügige Abweichungen in der betreuenden Grundschule, Schulsozialarbeiterstelle und dem Bauhof. Die Personalkosten der Kita werden der Ortsgemeinde zu 87,5 % erstattet.

Die Gesamtzahl der Stellen beträgt im Jahr 2024 - 57,03 Stellen.

4. Entwicklung der Investitionen

Der Gesamtbetrag der im Haushaltsplan vorgesehenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 3.192.700 €.



Die im Jahr 2023 geplanten Investitionen z.B. „Baukosten neue Kindertagesstätte“ sowie Sanierungsarbeiten Edith-Stein-Haus“ konnten nur teilweise oder nicht realisiert werden. Die Maßnahmen werden im neuen Haushaltsjahr 2024 weitestgehend neu verplant.

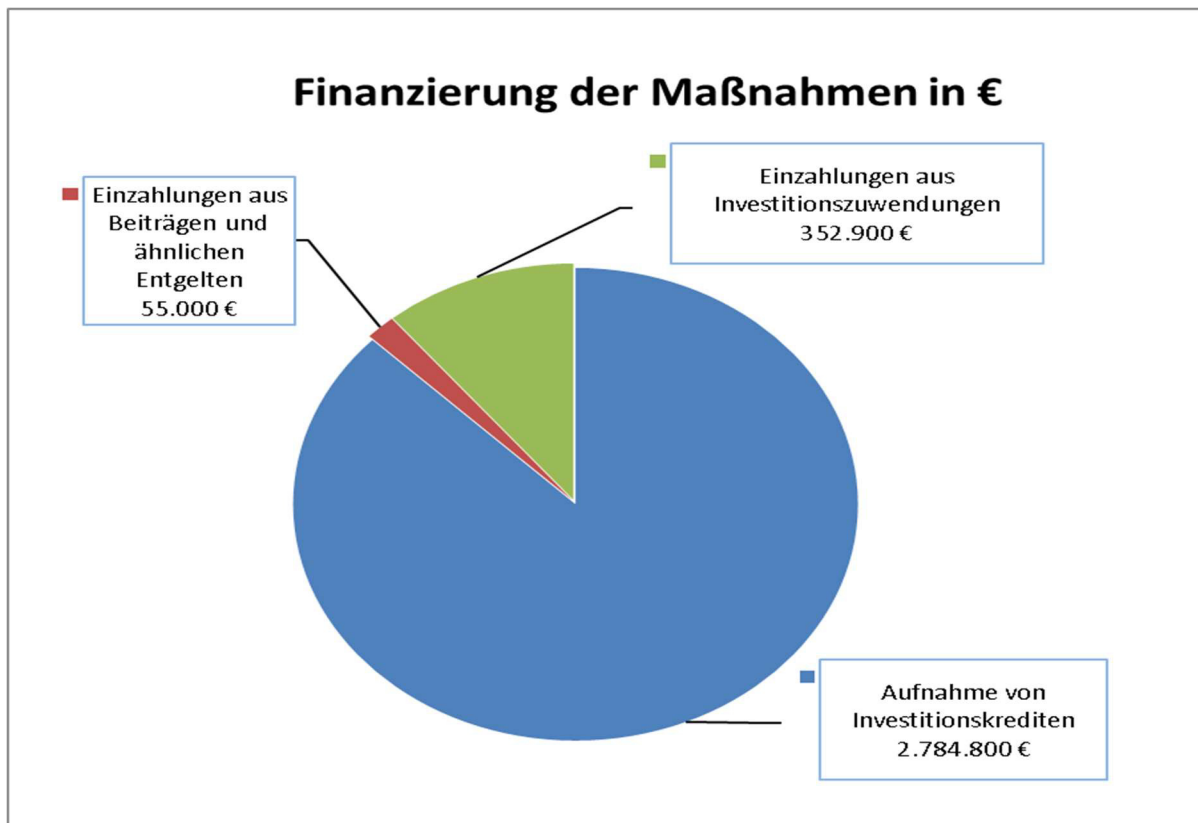
Die Investitionen des Planungsjahres gliedern sich wie folgt:

Erwerb Flächen Naherholungsgebiet (Anteil Stadt Lu 45 % in 2024, Anteil RPK in 2025)	196.200 €
Bauvorhaben Werkstatt Sektionaltor Bauhof	5.000 €
Erwerb Minibagger und Leasingkauf Sherpa	43.000 €
Spinde und Ausstattungsgegenstände ASS	29.600 €
Erwerb Spülmaschine und Kühl- und Gefrierkombi	10.000 €
Klimageräte Friedrich-Fröbel-Kita	10.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedrich-Fröbel Kita	21.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschwister-Scholl Kita	21.000 €
Baukosten Kita Sausewind	2.000.000 €
Neugestaltung Bikepark und Spielplätze	30.000 €
Ausstattungsgegenstände Jugendzentrum	12.000 €
Investitionszuschüsse	17.000 €
Vorhaben KIPKI Förderung	168.400 €
Wegebau Waldpark	50.000 €
Erwerb Spülmaschine Reginozentrum	10.000 €
Erwerb Polster für Stühle (55)	10.000 €
Planungsarbeiten Edith-Stein-Haus	410.000 €
Anteile Neue Energie Neuhofen	84.000 €
Erwerb von sonstigen beweglichen Gegenständen	65.000 €

Summe: 3.192.700 €

Finanzierung der Maßnahmen

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.900 €
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.000 €
- Aufnahme von Investitionskrediten	2.784.800 €
	<hr/>
	3.192.700 €



5. Entwicklung der Kredite

5.1 Entwicklung der Investitionskredite

Zum 31.12. d. J.	vorläufiges RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kreditmarktschulden	1.977.625 €	1.539.846 €	4.324.646 €	7.018.946 €	7.474.446 €	7.632.946 €

5.2 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Zum 31.12. d. J.	RE 2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	0,00 €	0,00 €	160.503 €	0 €	0 €	0 €

6. Ausblick

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 Ortsgemeinde Altrip.

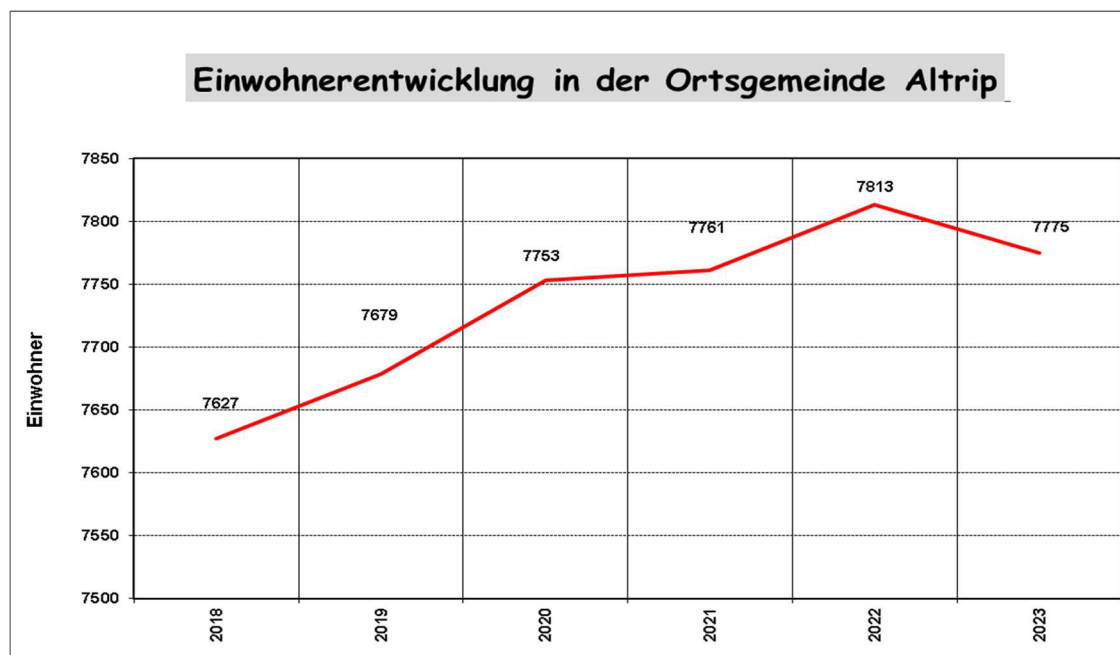
Um einen Haushaltsausgleich in zukünftigen Jahren nicht zu gefährden ist nicht nur die Ausgabeseite hinsichtlich Einsparungen auf den Prüfstand zu stellen, sondern auch das Erzielen von Mehreinnahmen durch Erhöhung der Realsteuersätze und Anpassungen der Mieten und Leistungsentgelte in Erwägung zu ziehen.

Sofern die im Jahr 2024 veranschlagten Großinvestitionen auch tatsächlich realisiert werden, bedeutet dies, da die noch vorhandenen liquiden Mittel in 2023 aufgebraucht wurden, dass künftige Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen nun mittels Darlehen fremdfinanziert werden müssen.

Ein strikter Sparkurs sowie eine absolute Ausgabedisziplin sind daher unbedingt erforderlich. Maßnahmen sind zu prüfen, ob sie dringend notwendig sind oder nur wünschenswert sind.

7. Entwicklung der Einwohnerzahlen

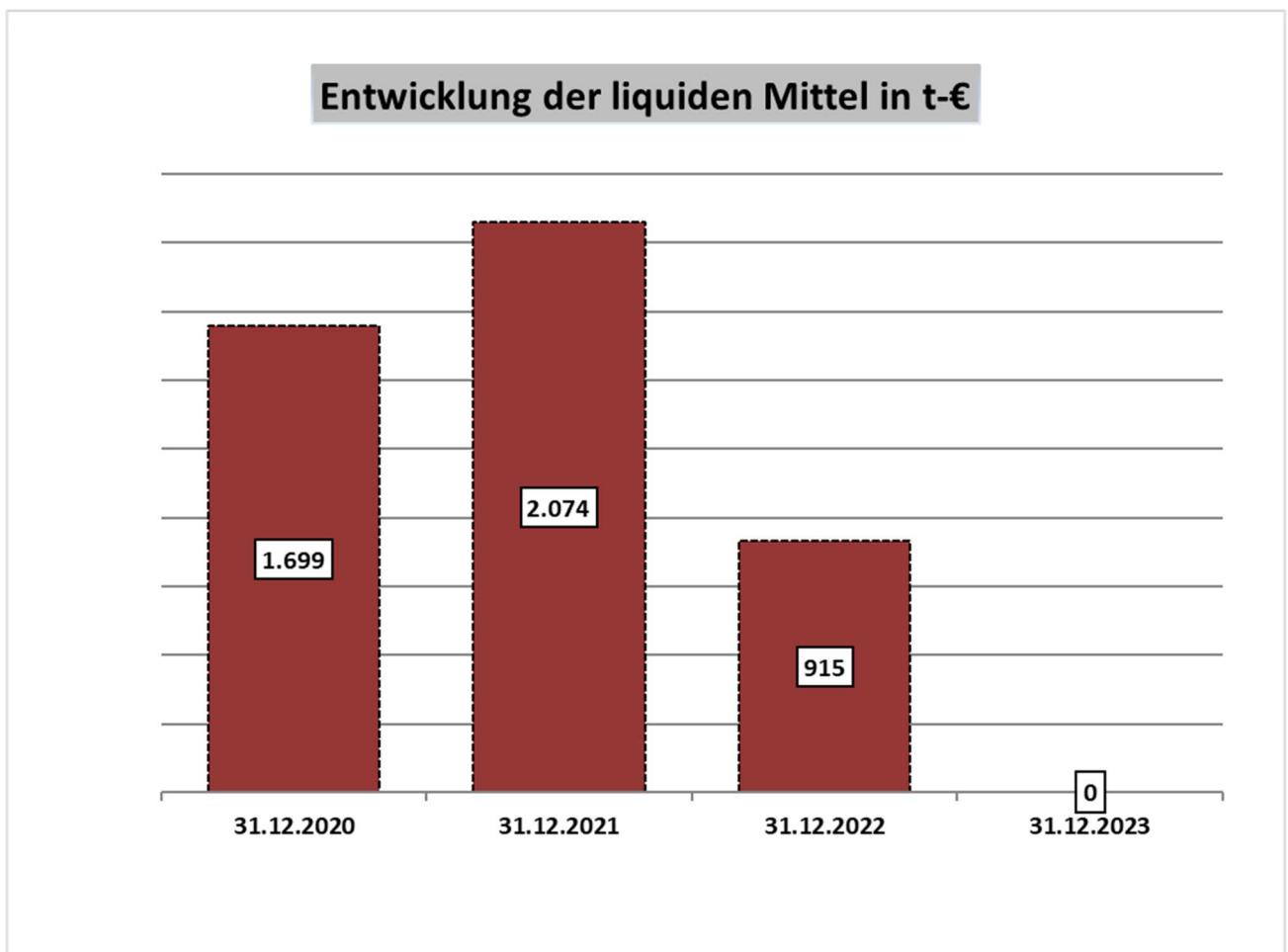
Stand vom 30. Juni 2015	7.603
Stand vom 30. Juni 2016	7.647
Stand vom 30. Juni 2017	7.624
Stand vom 30. Juni 2018	7.627
Stand vom 30. Juni 2019	7.679
Stand vom 30. Juni 2020	7.753
Stand vom 30. Juni 2021	7.761
Stand vom 30. Juni 2022	7.813
Stand vom 30. Juni 2023	7.775



8. Liquide Mittel (Kassenbestand)

Stand der liquiden Mittel:

	vorläufiges Rechnungsergebnis 31.12.2023	Rechnungsergebnis 31.12.2022	Rechnungsergebnis 31.12.2021
aus. allg. Haushaltsmitteln	0,00 €	915.185,71 €	2.074.200,67 €



Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	3.890.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.890.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.539.846,00	4.307.918,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.000,00	20.000,00
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.500,00	15.000,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	168.800,00	50.000,00
13	Sonstige Verbindlichkeiten	246.500,00	120.000,00
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.008.646,00	4.512.918,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

gem. Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:37:27

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.074.636,22	9.269.300	10.196.700	10.668.200	11.023.880	11.354.052
		40110000 Grundsteuer A	5.201,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		40120000 Grundsteuer B	1.140.884,57	1.452.300	1.450.000	1.479.000	1.508.580	1.538.752
		40130000 Gewerbesteuer	1.988.958,98	1.874.000	2.180.000	2.223.600	2.268.100	2.313.400
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.200.570,66	5.200.000	5.706.000	6.059.800	6.320.300	6.554.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165.591,39	170.000	172.400	177.900	181.600	185.200
		40330000 Hundesteuer	42.232,50	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	531.196,78	525.000	629.300	668.900	686.300	703.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.989.745,76	3.280.341	3.806.900	3.642.187	3.727.479	3.809.577
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	191.007,00	1.304.100	1.413.300	1.441.600	1.470.400	1.499.800
		41441000 vom Bund	4.138,00	0	70.600	0	0	0
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	70.181,05	63.000	176.600	12.500	12.500	12.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	1.546.431,38	1.735.000	1.970.500	2.012.300	2.069.600	2.128.400
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für laufende Zwecke	53.386,13	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	124.602,20	124.241	121.900	121.787	120.979	114.877
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.724,48	852.487	838.313	838.312	838.312	838.313
		43190010 Verwaltungsgebühren SK	100,00	0	0	0	0	0
		43190020 Verwaltungsgebühren (Abs.)	9.271,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.442,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43224020 Entgelte f.d. Bestattungswesen (Abs.)	15.599,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	108.932,82	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	624.457,98	624.487	624.313	624.312	624.312	624.313
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	48.921,18	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.014,81	417.300	427.600	427.800	427.800	427.800
		44110000 Erträge aus Verkäufen	92.587,30	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		44120000 Mieten und Pachten	159.044,51	153.800	159.100	159.300	159.300	159.300
		44122000 Erbpachtzinsen	51.574,46	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	85.151,04	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44150000 Bestattungswesen	29.582,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.456,70	76.100	82.600	82.700	82.700	82.700
		44239000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		44242000 Kostenerstattung vom Land	1.044,15	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		44243000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348,81	7.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.734,80	24.000	35.500	35.500	35.500	35.500
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7.328,94	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	330.630,02	223.200	205.200	205.200	205.200	205.200



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:37:27

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.112,18	0	0	0	0	0
	46220000 Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	742,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	46251000 Konzessionsabgabe - Strom	186.098,87	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	46252000 Konzessionsabgabe - Gas	17.290,87	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	46253000 Konzessionsabgabe - Wasser	22.176,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	46270000 Versicherungserstattungen	1.291,86	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden	6.656,40	300	300	300	300	300
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.244,04	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	78.427,68	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.590,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46900010 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.678.207,99	14.118.728	15.557.313	15.864.399	16.305.371	16.717.642
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.206.443,23	3.527.400	3.831.500	3.948.000	4.063.600	4.182.600
	50110000 Bürgermeister	32.592,00	33.400	38.700	38.700	38.700	38.700
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	2.339,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	50140000 Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder	26.080,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0,00	2.100	900	900	900	900
	50221000 Vergütungen	2.336.738,37	2.557.900	2.769.600	2.852.700	2.938.200	3.026.200
	50222000 Leistungszulagen	40.348,32	51.300	55.400	57.000	58.500	60.300
	50291000 Vergütungen	13.596,26	83.600	88.200	95.700	98.100	100.700
	50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	186.004,96	206.500	222.600	228.900	235.900	243.200
	50390000 Versorgungsbeiträge Sonstige	685,98	4.400	4.300	3.700	3.800	3.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	503.598,61	533.900	596.000	613.900	632.500	651.200
	50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.508,44	17.000	18.500	19.200	19.700	20.200
	50510000 Beihilfe Beamte	5.756,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	263,52	400	400	400	400	400
	50629000 Sonstige	1.548,59	0	0	0	0	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.562,00	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. (ohne ATZ) - Arbeitnehmer	40.202,41	0	0	0	0	0
	50821000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Erfüllungsrückstellung - ratierlich)	2.958,11	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7.659,80	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.026,63	2.523.300	2.593.400	2.310.800	2.170.800	2.020.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	664.859,99	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	385.900	414.400	414.400	414.400	414.400
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	145.800	150.500	160.500	160.500	160.500
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	295.500	220.000	220.000	220.000	220.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:37:27

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	19.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	406.825,30	620.500	639.000	459.500	219.500	169.500
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	46.024,99	71.000	73.500	64.000	64.000	64.000
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	652,30	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.441,03	32.000	28.000	25.000	125.000	25.000
	52320000 Unterhaltung Gräben	27.132,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52323000 Reinigungskosten	250.842,23	274.000	290.700	290.700	290.700	290.700
	52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	170.860,34	125.000	133.500	133.500	133.500	133.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	28.173,10	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.551,66	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.996,86	44.600	44.800	44.800	44.800	44.800
	52379900 Betriebs- und Schmierstoffe sonstige Arbeitsgeräte	1.003,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.245,02	56.500	59.000	55.500	55.500	55.500
	52420000 Essenskosten	94.617,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.832,75	1.500	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	10.372,55	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52469900 Büchereimedien	15.964,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	7.005,59	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.160,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110.846,75	119.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	52531000 an Eigenbetriebe	757,60	0	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.927,39	54.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.132,13	1.000	98.400	1.300	1.300	1.300
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.801,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	1.207.466,20	1.200.121	1.212.083	1.251.747	1.218.501	1.190.160
	53210000 AfA auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.006,00	594	594	494	0	0
	53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	24.260,60	23.850	23.939	23.679	23.519	23.318
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.451,00	42.451	42.451	42.451	42.451	42.451
	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	71.471,17	70.001	70.001	119.435	115.760	111.821
	53430000 AfA auf Schulgebäude und Schulumhallen	49.884,00	49.884	49.883	49.828	49.229	49.229
	53440000 AfA auf Gebäude mit Kulturanlagen	13.586,00	13.585	13.585	13.585	13.585	10.157
	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	33.377,00	33.378	33.378	33.379	33.378	28.957



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:37:27

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Afa - mit sonstigen Gebäuden	63.411,00	63.411	63.411	63.412	63.386	62.234
	53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	674.561,00	674.568	674.567	674.569	674.546	674.533
	53720000 Afa auf Kulturdenkmäler	564,00	564	533	188	188	188
	53730000 Afa auf Denkmalzonen	85,00	85	85	85	85	85
	53810000 Afa auf Fahrzeuge	25.948,75	30.246	35.918	33.128	17.331	11.149
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	11.596,00	11.595	11.595	11.595	10.678	9.653
	53850000 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.170,68	129.815	136.049	129.825	118.271	110.291
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.185.199,98	6.885.600	7.419.900	7.547.100	7.688.100	7.831.900
	54142000 an das Land	0,00	100	100	100	100	100
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	66.523,00	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
	54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke	56.563,70	62.700	102.100	92.100	92.100	92.100
	54151000 Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	241.516,00	241.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	54159000 Zuweisungen/Zuschüsse f.f.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	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	187.193,28	172.600	200.800	204.800	208.900	213.100
	54421000 Kreisumlage	3.858.855,00	4.063.800	4.103.700	4.185.800	4.269.500	4.354.900
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	1.770.544,00	2.199.300	2.607.100	2.659.200	2.712.400	2.766.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	347.420,34	449.200	428.800	403.000	403.000	403.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.882,12	36.400	31.700	31.700	31.700	31.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	537,07	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.444,19	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60.614,89	81.600	81.200	81.200	81.200	81.200
	56220000 Leasing	25.098,89	10.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	56240000 Datenverarbeitung	13.099,18	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56250000 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichts-, Gutachten und ähnliche Aufwendungen	9.834,26	65.500	32.500	7.500	7.500	7.500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.580,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.055,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56310000 Büromaterial	6.871,26	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.616,28	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.693,33	9.400	9.000	9.700	9.700	9.700
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.242,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	360,69	2.100	3.600	2.100	2.100	2.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	102.673,99	111.800	118.400	118.400	118.400	118.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	527,67	700	700	700	700	700



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:37:27

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
	56551000 Einzelwertberichtigung	39.864,09	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	5.763,46	7.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.854,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	56920000 Verfügungsmittel	5.430,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56930000 Repräsentationen	883,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56950000 Ehrengaben, Geschenke	5.861,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	19.630,86	25.500	22.800	22.800	22.800	22.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.982.556,38	14.585.621	15.485.683	15.460.647	15.544.001	15.628.460
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-304.348,39	-466.893	71.630	403.752	761.370	1.089.182
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.496,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	47151000 Zinserträge von Banken	0,00	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)	-4.496,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47990000 Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.565,47	36.000	106.000	206.000	211.000	213.000
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	17.200,72	30.000	100.000	200.000	205.000	207.000
	57910000 Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57990000 Sonstige	8.364,75	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-30.061,47	-22.900	-92.900	-192.900	-197.900	-199.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-334.409,86	-489.793	-21.270	210.852	563.470	889.282
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)	-334.409,86	-489.793	-21.270	210.852	563.470	889.282
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	54.260,55	-84.400	394.600	666.500	986.680	1.290.252
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.278,20	968.000	352.900	328.500	382.500	139.500
	68141000 von dem Bund	0,00	468.000	352.900	328.500	382.500	139.500
	68149000 vom öffentlichen Bereich	0,00	500.000	0	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	6.278,20	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.395,92	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	68250000 vom privaten Bereich	18.921,86	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.391,39	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	45.082,67	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.464,08	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.792,18	0	0	0	0	0
	68811000 Einzahlungen für Rohstoffe	9.671,90	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	85.138,20	1.013.000	407.900	383.500	437.500	194.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.132,60	27.000	15.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.132,60	27.000	15.000	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:37:27

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.748.535,15	3.454.200	3.083.700	3.067.800	883.000	343.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.508.463,10	60.000	256.200	249.800	10.000	10.000
		78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen	976.398,13	2.640.000	2.415.000	2.780.000	850.000	310.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	168.400	0	0	0
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.594,29	10.000	10.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	86.537,75	69.000	43.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	173.541,88	675.200	191.100	38.000	23.000	23.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	75.000	84.000	0	0	0
		78622000 Nicht börsnotierte Anteile	0,00	75.000	84.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.518,48	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	9.564,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		78832000 Fertige Leistungen	-211,20	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.767.186,23	3.566.200	3.192.700	3.077.800	893.000	353.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.682.048,03	-2.553.200	-2.784.800	-2.694.300	-455.500	-158.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-2.627.787,48	-2.637.600	-2.390.200	-2.027.800	531.180	1.131.752
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	0	2.784.800	2.694.300	455.500	158.500
		69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.500.000,00	0	2.784.800	2.694.300	455.500	158.500
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	119.288,90	259.900	300.000	400.000	440.000	460.000
		79250000 vom inländischen Geldmarkt	119.288,90	259.900	300.000	400.000	440.000	460.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	1.380.711,10	-259.900	2.484.800	2.294.300	15.500	-301.500
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	900.000	-94.600	-266.500	-546.680	-830.252
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.997.500	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	1.380.711,10	2.637.600	2.390.200	2.027.800	-531.180	-1.131.752
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-11.899,50	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	1.368.811,60	2.637.600	2.390.200	2.027.800	-531.180	-1.131.752
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-11.899,50	900.000	-94.600	-266.500	-546.680	-830.252
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-65.028,35	-344.300	94.600	266.500	546.680	830.252

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

gem. Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO

Teilhaushalt 01
Zentrale Verwaltung



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:40:50

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.389,41	55.114	55.114	55.114	55.114	53.802
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.508,05	100.700	106.500	106.700	106.700	106.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689,18	30.300	25.300	25.300	25.300	25.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	59.318,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.905,10	188.114	188.914	189.114	189.114	187.802
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	876.475,08	941.800	929.300	959.900	986.300	1.013.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.641,26	329.300	274.800	238.800	238.800	238.800
E 11	-	Abschreibungen	138.809,20	141.794	144.638	139.622	118.990	106.849
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	143.873,14	192.200	171.700	146.700	146.700	146.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367.798,68	1.605.094	1.520.438	1.485.022	1.490.790	1.505.849
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.142.893,58	-1.416.980	-1.331.524	-1.295.908	-1.301.676	-1.318.047
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.142.893,58	-1.411.980	-1.326.524	-1.290.908	-1.296.676	-1.313.047
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	834.330,23	946.126	931.628	954.287	958.806	977.046
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-308.563,35	-465.854	-394.896	-336.621	-337.870	-336.001
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195.273,43	-379.174	-305.372	-252.113	-273.994	-282.954
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.671,90	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.671,90	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.598.153,53	97.000	256.200	244.800	5.000	5.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.353,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.506,70	107.000	266.200	254.800	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.597.834,80	-107.000	-266.200	-254.800	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.793.108,23	-486.174	-571.572	-506.913	-288.994	-297.954

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:42:43

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.

Ziele:

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

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky

Auftragsgrundlage:

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

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Ausschüsse

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.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	296,22 296,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.848,00 9.848,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.144,22	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50110000 Bürgermeister 50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete 50140000 Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder 50510000 Beihilfe Beamte 50791000 Ehrensoldrückstellungen	70.329,86 32.592,00 2.339,10 26.080,00 5.756,76 3.562,00	70.300 33.400 3.900 28.000 5.000 0	75.600 38.700 3.900 28.000 5.000 0	75.600 38.700 3.900 28.000 5.000 0	75.600 38.700 3.900 28.000 5.000 0	75.600 38.700 3.900 28.000 5.000 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9,50 9,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen 53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,00 218,00	218 218	123 123	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten 56920000 Verfügungsmittel 56930000 Repräsentationen 56950000 Ehrengaben, Geschenke	12.242,82 0,00 49,80 245,17 0,00 593,88 5.430,31 883,14 4.617,46	20.500 1.000 500 700 300 500 7.000 5.000 4.500	20.600 1.000 500 700 300 600 7.000 5.000 4.500	20.600 1.000 500 700 300 600 7.000 5.000 4.500	20.600 1.000 500 700 300 600 7.000 5.000 4.500	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:42:43

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	423,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.800,18	91.018	96.323	96.200	96.200	96.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.655,96	-91.018	-96.323	-96.200	-96.200	-96.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-72.655,96	-91.018	-96.323	-96.200	-96.200	-96.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.655,96	-91.018	-96.323	-96.200	-96.200	-96.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.528,90	-90.800	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	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 €	0,00	3.000	2.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-211,20	0	0	0	0	0
	78832000 Fertige Leistungen	-211,20	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211,20	3.000	2.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211,20	-3.000	-2.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-79.317,70	-93.800	-98.200	-96.200	-96.200	-96.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:42:43

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 Gesetzmäßigkeit 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.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	328,50 328,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328,50	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände > Erläuterung: 50 % Kostenerstattung an VG für Vorzimmer OBgm.	43.205,60 43.205,60	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56250000 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichts-, Gutachten und ähnliche Aufwendungen Erläuterung: für Verfahren Immissionsschutzrecht bzw. für Verfahren Hochwasserschutz und Prüfung Abwassersatzung 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 56950000 Ehrengaben, Geschenke 56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	11.899,36 266,71 9.423,00 366,35 468,00 115,00 1.244,14 16,16	59.700 0 55.000 500 500 200 3.500 0	29.700 0 25.000 500 500 200 3.500 0	4.700 0 0 500 500 200 3.500 0	4.700 0 0 500 500 200 3.500 0	4.700 0 0 500 500 200 3.500 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.104,96	109.700	79.700	54.700	54.700	54.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.776,46	-109.700	-79.700	-54.700	-54.700	-54.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:42:43

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-54.776,46	-109.700	-79.700	-54.700	-54.700	-54.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.776,46	-109.700	-79.700	-54.700	-54.700	-54.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.583,83	-109.700	-79.700	-54.700	-54.700	-54.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.583,83	-109.700	-79.700	-54.700	-54.700	-54.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:42:43

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	1.000 1.000	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:42:43

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 Ortschaftsrat vertritt die Tarifbeschäftigten der Ortsgemeinde gegenüber der Behördenleitung. Dem Ortschaftsrat 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:

Orts Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Jan Hager

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	450,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	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	450,00	400	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450,00	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-450,00	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-450,00	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450,00	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-450,00	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:42:43

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.

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Gremiumsbeschlüsse, Anordnungen des Bürgermeisters

Zuständiges Gremium:

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

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky, Petra Fürwitt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	12,26 12,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.346,06 46.346,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.358,32	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50520000 Beihilfe Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. (ohne ATZ) - Arbeitnehmer 50821000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Erfüllungsrückstellung - ratierlich) 50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	303.832,03 224.648,47 3.182,78 17.922,62 49.980,35 58,56 166,25 4.024,80 2.958,11 890,09	316.100 239.000 4.800 19.900 52.300 100 0 0 0 0 0	287.000 218.400 4.400 17.200 46.900 100 0 0 0 0 0	295.500 224.900 4.500 17.700 48.300 100 0 0 0 0 0	304.400 231.700 4.600 18.200 49.800 100 0 0 0 0 0	313.500 238.600 4.700 18.800 51.300 100 0 0 0 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.705,36 5.283,64 0,00 421,72	9.600 7.000 600 2.000	9.600 7.000 600 2.000	9.600 7.000 600 2.000	9.600 7.000 600 2.000	9.600 7.000 600 2.000
E 11	-	Abschreibungen 53810000 Afa auf Fahrzeuge 53850000 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.303,85 1.697,00 606,85	3.615 3.232 383	3.782 3.232 550	3.724 3.232 492	3.462 3.232 230	1.867 1.698 169
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.193,75 818,83	6.900 500	5.900 500	5.900 500	5.900 500	5.900 500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:42:43

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.020,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56220000 Leasing	2.177,24	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,16	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	561,81	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.133,91	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	434,00	500	500	500	500	500
	56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	20,99	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.034,99	336.215	306.282	314.724	323.362	330.867
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.676,67	-336.215	-306.282	-314.724	-323.362	-330.867
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-273.676,67	-336.215	-306.282	-314.724	-323.362	-330.867
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	273.676,67	336.215	306.282	314.724	323.362	330.867
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.174,39	3.615	3.782	3.724	3.462	1.867
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.186,85	1.000	1.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.351,00	0	0	0	0	0
	Bilanz-Konto:						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	835,85	1.000	1.000	0	0	0
	Bilanzkonto: 11412.08210000 = 1.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.186,85	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.186,85	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.361,24	2.615	2.782	3.724	3.462	1.867



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:42:43

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.651,00 38.651,00	38.651 38.651	38.651 38.651	38.651 38.651	38.651 38.651	38.651 38.651
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>44122000 Erbpachtzinsen</i> <i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	69.694,20 18.044,74 51.574,46 75,00	62.000 13.000 49.000 0	68.000 17.000 51.000 0	68.000 17.000 51.000 0	68.000 17.000 51.000 0	68.000 17.000 51.000 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44242000 Kostenerstattung vom Land</i> <i>44243000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>Zuschuß zur Gemarkungsreinigung</i>	1.294,15 1.044,15 250,00	2.300 2.000 300	2.300 2.000 300	2.300 2.000 300	2.300 2.000 300	2.300 2.000 300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.639,35	102.951	108.951	108.951	108.951	108.951
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel</i> <i>52220000 Aufwendungen für Stromgebühren</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> Erläuterung: <i>Regelunterhalt = 4.000 €</i> <i>Windbruch = 5.000 €</i> <i>Gerätemieten = 4.000 €</i> <i>Wasserturm allg. = 3.000 €</i> <i>Unerwartetes = 4.000 €</i> <i>EH-DA-Flächen = 2.000 €</i> <i>Gütebew. NAR = 1.000 €</i>	48.687,03 983,65 0,00 0,00 16.730,15	57.700 0 200 4.500 23.000	57.700 0 200 4.500 23.000	57.700 0 200 4.500 23.000	57.700 0 200 4.500 23.000	57.700 0 200 4.500 23.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:42:43

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52320000 Unterhaltung Gräben <i>Erläuterung: Kosten Grabenreinigung</i>	27.132,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.083,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52531000 an Eigenbetriebe	757,60	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	42.202,00	42.202	42.202	42.107	41.819	41.819
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.819,00	41.819	41.819	41.819	41.819	41.819
	53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	383,00	383	383	288	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.909,77	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	654,50	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	2.969,94	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	1.285,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.798,80	104.902	106.402	106.307	106.019	106.019
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.840,55	-1.951	2.549	2.644	2.932	2.932
E 20	= Ordentliches Ergebnis	13.840,55	-1.951	2.549	2.644	2.932	2.932
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.639,28	-34.600	-45.400	-46.400	-46.300	-47.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.798,73	-36.551	-42.851	-43.756	-43.368	-44.168
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.279,88	-33.000	-39.300	-40.300	-40.200	-41.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.508.463,10	1.000	197.200	239.800	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Bilanzkonto: 11421.02620000</i> Gesamt 436.000 € = Erwerb Flächen Naherholungsgebiet 2024 = 196.200 € Stadt Lu 45% 2025 = 239.800 € Rhein Pfalz Kreis 55% <i>Bilanz-Konto: 11421.02990000</i> Karpfenzug - Ausgleichsfläche Umlegung = 50.000 € (2024) 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.508.463,10	0	196.200	239.800	0	0
		0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.463,10	1.000	197.200	239.800	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.508.463,10	-1.000	-197.200	-239.800	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.532.742,98	-34.000	-236.500	-280.100	-40.200	-41.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:42:43

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Rathaus - Bewirtschaftung und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes. Vorfaltung 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 38.500 € enthalten.

Die Nebenkostenerstattung für diese Räume sind unter Position E 6:

Kostenerstattungen in Höhe von 23.000 € verplant.

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

60.000 € Türen/Fenster, Fenster Treppenhaus, Sprechanlage

10.000 € Regelunterhalt

15.000 € Pflegeanstrich Fenster

6.000 € Ertüchtigung Hausanschlüsse

5.000 € Wartungen

5.000 € Fahrstuhl

5.000 € Verschiedenes

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.587,00 13.587,00	13.587 13.587	13.587 13.587	13.587 13.587	13.587 13.587	12.275 12.275
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten > Erläuterung: Mieteinnahmen von VG für Räume der Kasse, Werke und Bürgerbüro	38.485,35 38.485,35	38.500 38.500	38.500 38.500	38.500 38.500	38.500 38.500	38.500 38.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44239000 Kostenerstattungen von Sonstigen Erläuterung: NK-erstattung	0,00 0,00	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.072,35	75.087	75.087	75.087	75.087	73.775
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	186,06 186,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52240000 Aufwendungen für Heizmittel	56.665,58 30.541,93 0,00 0,00 0,00	148.700 0 2.000 10.000 10.000	94.700 0 2.000 10.000 10.000	58.700 0 2.000 10.000 10.000	58.700 0 2.000 10.000 10.000	58.700 0 2.000 10.000 10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:42:43

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	700	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.977,62	100.000	46.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterung: 10.000 € = Regelunterhalt 15.000 € = Pflegeanstrich Fenster 6.000 € = Ertüchtigung Hausanschlüsse 5.000 € = Wartungen 5.000 € = Fahrstuhl 5.000 € = Verschiedenes						
	60.000 € = Türen/Fenster, Fenster Treppenhaus, Sprechanlage (über HAR)						
	52323000 Reinigungskosten	16.120,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	671,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	625,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	664,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.063,68	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	34.775,00	34.757	34.727	34.728	34.727	28.941
	53470000 Afa auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	32.707,00	32.708	32.708	32.709	32.708	28.287
	53810000 Afa auf Fahrzeuge	1.471,00	1.471	1.471	1.471	1.471	246
	53850000 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	597,00	578	548	548	548	408
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.557,85	56.300	61.100	61.100	61.100	61.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.204,88	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	46,39	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	143,40	300	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	63,11	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	49.606,89	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	48,00	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	445,18	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.184,49	239.757	190.527	154.528	154.527	148.741
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.112,14	-164.670	-115.440	-79.441	-79.440	-74.966
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-95.112,14	-164.670	-115.440	-79.441	-79.440	-74.966
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.821,67	-67.715	-65.382	-67.324	-68.962	-70.767
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-153.933,81	-232.385	-180.822	-146.765	-148.402	-145.733
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.315,95	-211.215	-159.682	-125.624	-127.262	-129.067



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:42:43

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.315,95	-215.215	-159.682	-125.624	-127.262	-129.067



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres					Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			einschl. Nachträge		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
			2022	2023			2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.139,15	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	263,15	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	200	0	200	200	200
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	200	0	200	200	200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,81	5.000	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden > Erläuterung: Kostenerstattung aus ILV (Brandschutz, Katastrophenschutz)	98,81	5.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.124,40	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.124,40	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.362,36	8.076	2.876	3.076	3.076	3.076
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.127,13	555.400	566.700	588.800	606.300	624.400
		50221000 Vergütungen	379.454,81	419.800	430.100	443.000	456.300	470.000
		50222000 Leistungszulagen	7.092,21	8.400	8.600	8.900	9.100	9.400
		50291000 Vergütungen	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	29.927,65	34.000	34.900	35.900	37.000	38.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	81.904,91	88.200	93.100	95.900	98.800	101.700
		50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	0	100	100	100
		50629000 Sonstige	339,15	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. (ohne ATZ) - Arbeitnehmer	2.290,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.118,40	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.368,19	63.300	62.800	62.800	62.800	62.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:42:43

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.398,11	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.476,78	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52323000 Reinigungskosten	1.590,84	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	22.217,59	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.481,61	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52379900 Betriebs- und Schmierstoffe sonstige Arbeitsgeräte Erläuterungen: 3.000 € Diesel für die Kehrmaschine	1.003,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.199,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	59.310,35	61.002	63.804	59.063	38.982	34.222
	53210000 Afa auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.006,00	594	594	494	0	0
	53490000 Afa - mit sonstigen Gebäuden	1.848,00	1.847	1.847	1.847	1.822	1.790
	53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen	7.006,00	7.007	7.007	7.007	7.006	7.005
	53810000 Afa auf Fahrzeuge	22.624,75	25.543	29.111	26.321	10.524	7.100
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	10.374,00	10.374	10.374	10.374	10.066	9.653
	53850000 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.451,60	15.637	14.871	13.020	9.564	8.674
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.671,20	40.600	45.700	45.700	45.700	45.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.928,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	49,80	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.423,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56220000 Leasing Erläuterung: Leasingkosten für Kehrmaschine - (ab 2021) gemeinsame Nutzung von Altrip und Neuhofen	22.921,65	10.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	56240000 Datenverarbeitung	2.364,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	731,65	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	121,12	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	68,00	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	1.079,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:42:43

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56410000	Versicherungsbeiträge	10.960,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.372,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56990000	Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	650,50	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	666.476,87	720.302	739.004	756.363	753.782	767.122
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-660.114,51	-712.226	-736.128	-753.287	-750.706	-764.046
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-660.114,51	-712.226	-736.128	-753.287	-750.706	-764.046
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	660.114,51	712.226	736.128	753.287	750.706	764.046
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.400,59	58.126	60.928	56.187	36.106	31.346
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.671,90	0	0	0	0	0
		68811000 Einzahlungen für Rohstoffe	9.671,90	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.671,90	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	73.503,58	88.000	56.000	5.000	5.000	5.000
		78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen	13.710,23	20.000	5.000	0	0	0
		Bilanz-Konto: 11430.03980000-250						
		5.000 € = BV Werkstatt Sektionaltor						
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	52.486,75	63.000	43.000	0	0	0
		Erläuterung Bilanz-Konto:						
		40.000 € = Erwerb Minibagger						
		3.000 € = Leasingkauf Sherpa						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.306,60	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		Bilanz-Konto: 11430.08210000						
		6.500 € = Klappschaufel						
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.564,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		78810000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.564,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.067,95	98.000	66.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.396,05	-98.000	-66.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.004,54	-39.874	-5.072	41.187	21.106	16.346

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

Teilhaushalt 02
Schule und Kultur



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:44:25

Haupt-Produktbereich

2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.680,11	56.237	169.337	25.737	25.737	25.737
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.375,32	156.000	136.000	136.000	136.000	136.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.286,93	129.000	134.000	134.000	134.000	134.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,40	300	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.613,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383.963,55	343.437	441.537	297.937	297.937	297.937
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.682,12	498.500	578.800	595.400	612.900	630.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.559,08	508.500	434.500	421.000	421.000	421.000
E 11	-	Abschreibungen	79.803,49	74.867	81.358	79.953	74.949	71.785
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.515,60	12.600	12.600	11.600	11.600	11.600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	66.227,28	84.000	90.100	88.600	88.600	88.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.214.787,57	1.178.467	1.197.358	1.196.553	1.209.049	1.223.885
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-830.824,02	-835.030	-755.821	-898.616	-911.112	-925.948
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-830.824,02	-835.030	-755.821	-898.616	-911.112	-925.948
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.583,68	-172.900	-180.000	-185.700	-186.800	-190.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-996.407,70	-1.007.930	-935.821	-1.084.316	-1.097.912	-1.115.948
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.053.234,31	-946.800	-868.200	-1.018.100	-1.036.700	-1.057.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	432.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	432.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	114.662,67	545.200	43.600	50.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.662,67	555.200	43.600	50.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.662,67	-123.200	-43.600	-50.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.167.896,98	-1.070.000	-911.800	-1.068.100	-1.036.700	-1.057.900

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

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 Schulwesens. 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 30.000 € für die Brandschutzsanierung (für 2024) verplant.

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

20.000 € = Wartungen

10.000 € = Regelunterhalt

8.000 € = Riesenmikado

500 € = Spielschlange

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.592,81	43.737	157.337	13.737	13.737	13.737
		41441000 vom Bund	4.138,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	64.717,81	30.000	130.000	0	0	0
		Erläuterung: Zuschuss Brandschutzsanierung						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	30.000,00	0	13.600	0	0	0
		Erläuterung: Zuschuss Brandschutzsanierung						
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.737,00	13.737	13.737	13.737	13.737	13.737
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.571,79	0	0	0	0	0
		46290000 Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.571,79	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.164,60	43.737	157.337	13.737	13.737	13.737
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.965,38	88.900	111.100	114.300	117.800	121.200
		50221000 Vergütungen	63.286,60	67.300	84.100	86.600	89.200	91.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50222000 Leistungszulagen	1.015,51	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
	50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.261,86	4.600	5.900	6.000	6.200	6.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.344,65	15.600	19.400	20.000	20.600	21.200
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,76	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.053,74	317.500	233.000	219.500	219.500	219.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	71.340,55	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: Erläuterungen: 20.000 € = Wartungen 10.000 € = Regelunterhalt 8.000 € = Riesenmikado 500 € = Spielschlange	255.319,95	66.000	38.500	15.000	15.000	15.000
	52323000 Reinigungskosten	61.516,80	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.010,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.627,59	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	930,72	0	0	0	0	0
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.307,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	70.384,39	67.868	74.044	72.760	70.697	67.801
	53430000 Afa auf Schulgebäude und Schulumhallen	49.884,00	49.884	49.883	49.828	49.229	49.229
	53850000 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.500,39	17.984	24.161	22.932	21.468	18.572
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.661,94	50.100	54.700	54.700	54.700	54.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00	800	800	800	800	800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,20	300	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterung: 7.500 € = Modernisierung/Erweiterung Alarmanlage 7.200 € = Gerätemiete 4.000 € = Wasserspender	12.496,55	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56240000 Datenverarbeitung	3.411,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56310000 Büromaterial	3.662,10	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	592,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	2.172,90	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		56410000 Versicherungsbeiträge	16.326,41	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	700,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596.065,45	524.368	472.844	461.260	462.697	463.201
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-470.900,85	-480.631	-315.507	-447.523	-448.960	-449.464
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-470.900,85	-480.631	-315.507	-447.523	-448.960	-449.464
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.802,05	-93.900	-84.800	-87.000	-88.400	-90.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-546.702,90	-574.531	-400.307	-534.523	-537.360	-539.864
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-549.334,63	-520.400	-340.000	-475.500	-480.400	-485.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	432.000	0	0	0	0
		68141000 von dem Bund	0,00	432.000	0	0	0	0
		Bilanzkonto:						
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	432.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
		Bilanzkonto:						
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	106.890,57	531.200	29.600	50.000	0	0
		78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	50.000	0	0
		Bilanzkonto 21100.03311000						
		2025						
		50.000 € = Beschattung Oberlichter						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	106.890,57	491.200	29.600	0	0	0
		Bilanz-Konto: 21100.08220000						
		10.000 € = Spinde						
		4.600 € = Stühle/Tische (neue Klassenstufe 1)						
		1.000 € = abschließbarer Schrank mit Fächern						
		5.000 € = Schränke für Lehrmittelraum						
		7.000 € = Panel digitale Tafeln						
		2.000 € = Ersatz Sportgeräte						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.890,57	541.200	29.600	50.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.890,57	-109.200	-29.600	-50.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-656.225,20	-629.600	-369.600	-525.500	-480.400	-485.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Schwimmbadfahrten	6.160,00 6.160,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.160,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.160,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.160,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.160,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.270,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.270,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.823,22	14.300	17.300	17.500	17.900
		50221000 Vergütungen	3.300,00	4.400	4.400	4.600	4.700
		50291000 Vergütungen	0,00	6.000	9.000	9.300	9.600
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	360,40	500	500	500	500
		50390000 Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	500	500	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.069,82	1.300	1.300	1.400	1.400
		50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	1.600	1.600	1.700	1.700
		50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,94	4.000	4.000	4.000	4.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	519,94	4.000	4.000	4.000	4.000
		Erläuterung: Sprachförderung					
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105,60	1.000	1.000	1.000	1.000
		54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke	105,60	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.448,76	19.300	22.300	22.500	22.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.448,76	-19.300	-22.300	-22.500	-22.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.448,76	-19.300	-22.300	-22.500	-22.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.448,76	-19.300	-22.300	-22.500	-22.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.343,76	-19.300	-22.300	-22.500	-22.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.343,76	-19.300	-22.300	-22.500	-22.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 13:46:20

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

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.377,62 2.377,62	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.377,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.065,29 5.065,29	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.065,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.687,67	500	500	500	500	500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.687,67	500	500	500	500	500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.687,67	500	500	500	500	500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-825,83	500	500	500	500	500
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	-825,83	500	500	500	500	500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke</i>	9.053,46 9.053,46	8.500 8.500	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43500000 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	108.932,82 108.932,82	150.000 150.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44140000 Beteiligung Essenskosten</i>	37.924,54 37.924,54	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.910,82	208.500	188.000	188.000	188.000	188.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50222000 Leistungszulagen</i> <i>50291000 Vergütungen</i> <i>50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer</i> <i>50390000 Versorgungsbeiträge Sonstige</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige</i> <i>50520000 Beihilfe Arbeitnehmer</i> <i>50629000 Sonstige</i> <i>50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	248.891,36 181.384,28 2.506,48 7.800,00 12.388,38 418,56 42.042,46 1.527,72 29,28 37,52 756,68	267.400 144.800 2.900 59.400 11.700 3.600 30.400 14.500 100 0 0	316.100 176.200 3.500 65.800 13.800 3.300 38.100 15.300 100 0 0	325.600 181.500 3.600 67.800 14.200 3.400 39.200 15.800 100 0 0	335.200 186.900 3.700 69.800 14.600 3.500 40.400 16.200 100 0 0	345.300 192.500 3.800 71.900 15.100 3.600 41.600 16.700 100 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52323000 Reinigungskosten</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52420000 Essenskosten</i> <i>52430000 Aufwand für Schülerbetreuung</i>	64.194,31 1.270,82 0,00 24,58 2.455,46 0,00 620,00 57.921,42 1.902,03	65.000 0 2.000 1.000 5.000 500 5.000 50.000 1.500	64.500 0 2.000 1.000 4.000 0 5.000 50.000 2.500	64.500 0 2.000 1.000 4.000 0 5.000 50.000 2.500	64.500 0 2.000 1.000 4.000 0 5.000 50.000 2.500	64.500 0 2.000 1.000 4.000 0 5.000 50.000 2.500
E 11	-	Abschreibungen	6.133,10	3.785	4.562	4.562	1.621	1.354



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53420000 AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.232,00	3.208	3.208	3.208	267	0
	53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	901,10	577	1.354	1.354	1.354	1.354
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.625,31	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	132,50	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.092,60	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	115,32	400	400	400	400	400
	56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	1.084,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.844,08	343.885	391.662	401.162	407.821	417.654
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.933,26	-135.385	-203.662	-213.162	-219.821	-229.654
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-168.933,26	-135.385	-203.662	-213.162	-219.821	-229.654
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-168.933,26	-135.385	-203.662	-213.162	-219.821	-229.654
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.550,46	-131.600	-199.100	-208.600	-218.200	-228.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.772,10	10.000	10.000	0	0	0
	78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen	7.772,10	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanz-Konto: 24324.08220000	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	10.0000 € Haubenspülmaschine, Kühl- und Gefrierkombi						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.772,10	10.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.772,10	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-172.322,56	-141.600	-209.100	-208.600	-218.200	-228.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

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, Archivegebührensatzung, Hauptsatzung; PFLICHTAUFGABE;

Ziele:

Dauerhafte Aufbewahrung und Sicherung von historischen Gegenständen mit bleibendem Wert.

Zuständiges Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0,00	1.200	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,00	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	279,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.317,99	5.800	5.400	5.400	5.400
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.165,02	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: Auslagerung Akten ins Landesarchiv Speyer					
		56310000 Büromaterial	0,00	500	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	40,00	100	100	100	100
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	66,97	100	100	100	100
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	46,00	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.596,99	7.000	5.400	5.400	5.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.596,99	-7.000	-5.400	-5.400	-5.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.596,99	-7.000	-5.400	-5.400	-5.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.596,99	-7.000	-5.400	-5.400	-5.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.596,99	-7.000	-5.400	-5.400	-5.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.596,99	-7.000	-5.400	-5.400	-5.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 13:46:20

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	14,00	14	14	14	14
		53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14,00	14	14	14	14
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.330,00	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
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	0,00	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.344,00	4.614	4.614	4.614	4.614
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.344,00	-4.614	-4.614	-4.614	-4.614
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.344,00	-4.614	-4.614	-4.614	-4.614
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.344,00	-4.614	-4.614	-4.614	-4.614
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.330,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.330,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 13:46:20

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

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)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.000,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.000,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.000,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

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

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	656,22 656,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.442,50 3.442,50	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3,40 3,40	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 46290000 Spenden 46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	842,00 742,00 100,00 0,00	1.300 800 100 400	1.300 800 100 400	1.300 800 100 400	1.300 800 100 400	1.300 800 100 400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.944,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50291000 Vergütungen 50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer 50390000 Versorgungsbeiträge Sonstige 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige 50629000 Sonstige 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. (ohne ATZ) - Arbeitnehmer 50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	116.935,57 84.668,95 1.606,73 3.450,00 6.686,36 267,42 17.629,31 976,05 102,36 1.306,91 241,48	123.500 91.500 1.800 3.000 7.400 300 18.600 900 0 0 0	131.300 94.500 1.900 5.400 7.600 500 19.800 1.600 0 0 0	135.000 97.300 2.000 5.600 7.800 300 20.400 1.600 0 0 0	139.000 100.200 2.000 5.700 8.100 300 21.000 1.700 0 0 0	143.200 103.300 2.100 5.900 8.300 300 21.600 1.700 0 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.177,58 212,72	20.500 500	20.500 500	20.500 500	20.500 500	20.500 500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52469900 Büchereimedien	15.964,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 11	-	Abschreibungen	1.183,00	1.124	662	541	541	540
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.183,00	1.124	662	541	541	540
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.007,89	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		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	469,51	300	300	300	300	300
		56240000 Datenverarbeitung	6.228,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		56310000 Büromaterial	1.289,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	185,00	200	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	592,71	600	600	600	600	600
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.242,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.304,04	157.224	164.562	168.141	172.141	176.340
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.359,92	-150.224	-157.562	-161.141	-165.141	-169.340
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-139.359,92	-150.224	-157.562	-161.141	-165.141	-169.340
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-139.359,92	-150.224	-157.562	-161.141	-165.141	-169.340
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.961,02	-149.100	-156.900	-160.600	-164.600	-168.800
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	-136.961,02	-153.100	-160.900	-160.600	-164.600	-168.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,00	600	600	600	600	600
		44110000 Erträge aus Verkäufen	267,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	462,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729,00	600	600	600	600	600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	189,00	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	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	4.000	4.000	4.000	4.000
		54190000 Zuwendungen und sonstige Transferleistungen an Sonstige	4.005,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Erläuterung: 4.500 € = Allgemeine Bezuschussung Vereine						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.559,18	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		56410000 Versicherungsbeiträge	285,60	300	300	300	300	300
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	5.273,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.950,18	12.997	13.497	13.497	13.497	13.497
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.221,18	-12.397	-12.897	-12.897	-12.897	-12.897
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.221,18	-12.397	-12.897	-12.897	-12.897	-12.897
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.306,40	-16.700	-21.600	-22.100	-22.000	-22.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.527,58	-29.097	-34.497	-34.997	-34.897	-35.297
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.734,01	-27.900	-33.300	-33.800	-33.700	-34.100
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 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des 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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.734,01	-27.900	-33.300	-33.800	-33.700	-34.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.024,40	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen	83.299,59	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44120000 Mieten und Pachten	10.724,81	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	94.224,40	77.500	82.500	82.500	82.500	82.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.066,59	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		50291000 Vergütungen	1.609,30	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	4,67	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	452,62	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.242,21	86.500	97.000	97.000	97.000	97.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	129,00	0	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	92.391,42	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.721,79	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	661,25	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		56410000 Versicherungsbeiträge	285,60	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	375,65	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.970,05	90.000	101.500	101.500	101.500	101.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.745,65	-12.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.745,65	-12.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.475,23	-31.300	-42.600	-45.600	-45.400	-46.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.220,88	-43.800	-61.600	-64.600	-64.400	-65.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.318,87	-43.800	-61.600	-64.600	-64.400	-65.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-123.318,87	-43.800	-61.600	-64.600	-64.400	-65.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

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

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

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

Ziele:

Durchführung 1650-Jahrfeier im Jahr 2019

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

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, FREIWILLIGE AUSGABE

Zuständiges Gremium:

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

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen Erläuterung Verkauf Ortschronik	608,99 608,99	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	608,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	678,01 678,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	678,01	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-69,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-504,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-504,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen</i>	100,00 <i>100,00</i>	600 <i>600</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	600	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-500	-400	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-500	-400	-400	-400	-400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-500	-400	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-500	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-500	-400	-400	-400	-400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	4,00 4,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 <i>Zuweisungen/Zuschüsse f.f.Zw. an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	293,72 293,72	1.000 1.000	3.000 3.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293,72	4.000	6.000	3.500	3.500	3.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289,72	-4.000	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-289,72	-4.000	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-289,72	-4.000	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-289,72	-4.000	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-289,72	-4.000	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:46:20

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	892,00 892,00	879 879	879 879	879 879	879 879	879 879
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	75,00 75,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	967,00	979	979	979	979	979
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-967,00	-979	-979	-979	-979	-979
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-967,00	-979	-979	-979	-979	-979
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-967,00	-979	-979	-979	-979	-979
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	-100	-100	-100	-100	-100
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	-100	-100	-100	-100

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

Teilhaushalt 03
Soziales und Jugend



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:48:00

Haupt-Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.437.754,59	1.663.837	1.878.878	1.934.278	1.991.339	2.047.505
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.104,72	65.500	63.500	63.500	63.500	63.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.207,80	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.623,44	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.542.690,55	1.768.037	1.992.578	2.047.978	2.105.039	2.161.205
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.874.286,03	2.024.100	2.264.800	2.332.400	2.402.300	2.474.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.369,17	509.800	598.800	418.300	318.300	318.300
E 11	-	Abschreibungen	116.080,23	114.891	115.815	163.340	157.781	150.303
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.738,00	138.700	138.600	138.600	138.600	138.600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	44.743,10	58.600	64.000	64.700	64.700	64.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.341.216,53	2.846.091	3.182.015	3.117.340	3.081.681	3.146.103
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-798.525,98	-1.078.054	-1.189.437	-1.069.362	-976.642	-984.898
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-798.525,98	-1.078.054	-1.189.437	-1.069.362	-976.642	-984.898
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.444,41	-99.300	-108.100	-110.500	-111.100	-113.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-894.970,39	-1.177.354	-1.297.537	-1.179.862	-1.087.742	-1.097.898
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-791.398,30	-1.084.400	-1.201.200	-1.036.000	-949.200	-964.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.466,62	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.466,62	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.432,60	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	200.621,52	2.131.000	2.099.500	2.022.000	12.000	12.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.054,12	2.131.000	2.099.500	2.022.000	12.000	12.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.587,50	-2.131.000	-2.099.500	-2.022.000	-12.000	-12.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-990.985,80	-3.215.400	-3.300.700	-3.058.000	-961.200	-976.200

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:49:18

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.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	82,42 82,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	2.878,22 2.878,22	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.960,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.597,24 0,00 11.194,32 125,98 877,33 2.399,61	17.000 900 12.500 300 900 2.400	17.900 900 12.700 300 1.000 3.000	18.400 900 13.100 300 1.000 3.100	19.000 900 13.500 300 1.100 3.200	19.500 900 13.900 300 1.100 3.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterung: 10.000 € = Veranstaltung für Senioren	4.584,35 4.584,35	15.000 15.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke	100,00 100,00	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.281,59	32.200	28.000	28.500	29.100	29.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.320,95	-25.200	-21.000	-21.500	-22.100	-22.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.320,95	-25.200	-21.000	-21.500	-22.100	-22.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.320,95	-25.200	-21.000	-21.500	-22.100	-22.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.764,05	-25.200	-21.000	-21.500	-22.100	-22.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.764,05	-25.200	-21.000	-21.500	-22.100	-22.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:49:18

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

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:49:18

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.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterung: 1.000 € = Nachbarschaftshilfe	7.363,26 7.363,26	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterung: 300 € = Nachbarschaftshilfe	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.363,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.363,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.363,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.363,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.363,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.363,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:49:18

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	500	500	500	500	500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50291000 Vergütungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	195,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke	0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195,00	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95,00	-4.000	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	95,00	-4.000	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	95,00	-4.000	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95,00	-4.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	95,00	-4.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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, Tagesbetreuungsbaugesetz (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:

30.000 € = Haupteingangstür

23.000 € = Boden abschleifen und versiegeln

8.000 € = Regelunterhalt

5.000 € = LED Gr. 2

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	626.575,60	694.482	749.423	771.723	794.723	818.323
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	-3.625,40	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	620.231,00	685.000	742.400	764.700	787.700	811.300
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.970,00	9.482	7.023	7.023	7.023	7.023
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.840,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	21.840,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44242000 Kostenerstattung vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: Betreuungsbonus						
		44243000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.460,66	100	100	100	100	100
		46290000 Spenden	100,00	100	100	100	100	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.085,10	0	0	0	0	0
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.275,56	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	665.876,26	721.582	776.523	798.823	821.823	845.423
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	744.444,67	782.800	848.500	873.900	900.200	927.200
		50221000 Vergütungen	546.649,48	602.400	646.200	665.600	685.600	706.100
		50222000 Leistungszulagen	9.860,86	12.100	12.900	13.300	13.700	14.100
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	45.448,44	46.900	51.500	53.000	54.600	56.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	117.470,91	121.300	137.800	141.900	146.200	150.600
		50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	58,56	100	100	100	100	100
		50629000 Sonstige	144,93	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:49:18

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. (ohne ATZ) - Arbeitnehmer	23.320,40	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.491,09	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.306,65	146.500	146.100	88.100	88.100	88.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.997,04	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.490,31	53.000	66.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:						
	30.000 € = Haupteingangstür						
	23.000 € = Boden abschleifen und versiegeln						
	8.000 € = Regelunterhalt						
	5.000 € = LED Gr. 2						
	52323000 Reinigungskosten	21.214,97	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.851,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52420000 Essenskosten	13.432,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.295,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	915,75	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	21.416,21	20.687	20.582	19.600	17.869	16.364
	53420000 AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.782,00	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782
	53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.634,21	17.905	17.800	16.818	15.087	13.582
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.672,05	23.200	25.500	25.500	25.500	25.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.927,53	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	7.974,83	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	56240000 Datenverarbeitung	400,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	496,54	600	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	540,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	627,70	700	700	700	700	700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:49:18

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.247,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	56990000 <i>Sonstige vermischte lf. Aufwendungen</i>	1.457,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	845.839,58	973.187	1.040.682	1.007.100	1.031.669	1.057.164
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.963,32	-251.605	-264.159	-208.277	-209.846	-211.741
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-179.963,32	-251.605	-264.159	-208.277	-209.846	-211.741
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.755,54	-25.200	-22.200	-22.700	-23.100	-23.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-199.718,86	-276.805	-286.359	-230.977	-232.946	-235.241
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179.056,38	-265.600	-272.800	-218.400	-222.100	-225.900
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.397,21	27.000	31.500	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanz Konto: 36501.08210000</i>	<i>1.397,21</i>	<i>27.000</i>	<i>31.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>10.000 € = Klimageräte Gruppenräume</i>						
	<i>7.000 € = Ausstattungsgegenstände</i>						
	<i>4.500 € = Spülmaschine</i>						
	<i>Bilanz-Konto: 36501.08220000 = 10.000 €</i>						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397,21	27.000	31.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.397,21	-27.000	-31.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-180.453,59	-292.600	-304.300	-218.400	-222.100	-225.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:49:18

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.

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, Rosa Klaus (Leiterin Kita)

Auftragsgrundlage:

Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz (SGB VIII); PFLICHTAUFGABE;

Zuständiges Gremium:

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

Erläuterungen

In der Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Maßnahmen für die GS-Kita enthalten:

25.000 € = Eingangstür

15.000 € = Fallschutz Turm

5.000 € = Regelunterhalt

4.000 € = Sonnensegel

Projekt 2013 Brandschutzsanierung

100.000 € in 2024 und 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574.733,59	663.404	727.104	748.504	770.465	790.631
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	-3.801,41	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	567.731,00	652.600	716.300	737.700	759.900	782.700
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	10.804,00	10.804	10.804	10.804	10.565	7.931
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.490,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	14.490,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44242000 Kostenerstattung vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: Betreuungsbonus						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.124,12	100	100	100	100	100
		46290000 Spenden	100,00	100	100	100	100	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.024,12	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	593.347,71	685.504	747.204	768.604	790.565	810.731
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	662.469,61	745.800	818.600	843.100	868.400	894.500
		50221000 Vergütungen	500.906,54	569.000	622.900	641.600	660.800	680.700
		50222000 Leistungszulagen	8.919,82	11.400	12.500	12.800	13.200	13.600
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	41.578,55	46.900	50.800	52.300	53.900	55.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	104.060,27	118.400	132.300	136.300	140.400	144.600
		50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	117,12	100	100	100	100	100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:49:18

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50629000 Sonstige	416,24	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. (ohne ATZ) - Arbeitnehmer	4.868,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.602,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.143,15	106.000	228.700	184.700	84.700	84.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.269,32	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: 25.000 € = Eingangstür neu 15.000 € = Fallschutz Turm neu 5.000 € = Regelunterhalt 4.000 € = Sonnensegel	7.214,09	23.500	149.000	105.000	5.000	5.000
	Projekt 213 Brandschutzsanierung 100.000 € = 2024 100.000 € = 2025						
	52323000 Reinigungskosten	19.415,15	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	732,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.543,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52420000 Essenskosten	6.703,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.606,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	657,48	0	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	21.858,20	20.825	20.534	19.652	16.369	11.432
	53420000 AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	14.577,00	14.577	14.577	14.577	13.843	10.171
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.222,00	1.221	1.221	1.221	612	0
	53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.059,20	5.027	4.736	3.854	1.914	1.261
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.384,74	20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.637,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	268,77	500	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterung: Alarm- und Brandmeldeanlage	6.792,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:49:18

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56240000 Datenverarbeitung	346,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	643,54	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	294,22	700	700	700	700	700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	455,33	1.000	700	700	700	700
	56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	543,84	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.017,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	384,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748.855,70	892.925	1.089.834	1.069.452	991.469	1.012.632
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.507,99	-207.421	-342.630	-300.848	-200.904	-201.901
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-155.507,99	-207.421	-342.630	-300.848	-200.904	-201.901
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.699,87	-25.500	-24.300	-24.900	-25.300	-25.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-177.207,86	-232.921	-366.930	-325.748	-226.204	-227.601
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.337,19	-222.900	-357.200	-316.900	-220.400	-224.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.502,20	31.000	21.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanz-Konto: 36502.08210000 15.000 € = Ausstattungsgegenstände Bilanz-Konto: 36502.08220000 6.000 € = Ausstattungsgegenstände (3 Laptops)	6.502,20	31.000	21.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.502,20	31.000	21.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.502,20	-31.000	-21.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-172.839,39	-253.900	-378.200	-316.900	-220.400	-224.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 13:49:18

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
 - Protestantischer Kindergarten

Auftragsgrundlage:

Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz (SGB VIII);
 PFLICHTAUFGABE;

Ziele:

Ziel führende Unterstützung der kirchlichen Träger von Kindertagesstätten

Zuständiges Gremium:

Kindertagenausschuss, 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:

- 30.000 € = Haupteingangstür
- 15.000 € = Lärmschutzmaßnahmen
- 10.000 € = Tür zum Spielbereich
- 15.000 € = Außenbereichsarbeiten
- 5.000 € = Rauchwarnmelder
- 5.000 € = Regelunterhalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	32.207,80	24.000	35.500	35.500	35.500	35.500
		44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.207,80	24.000	35.500	35.500	35.500	35.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.311,80	25.104	36.604	36.604	36.604	36.604
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.797,84	162.500	144.000	69.000	69.000	69.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.289,48	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.355,93	98.000	80.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: Kath. KiTa Regino: 30.000 € = Haupteingangstür 10.000 € = Tür zum Spielbereich 15.000 € = Lärmschutzmaßnahmen 15.000 € = Außenbereichsarbeiten 5.000 € = Rauchwarnmelder 5.000 € = Regelunterhalt						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:49:18

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52323000 <i>Reinigungskosten</i>	32.152,43	24.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	18.722,60	18.760	18.760	18.760	18.760	18.760
	53220000 <i>AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	18.549,60	18.587	18.587	18.587	18.587	18.587
	53850000 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	173,00	173	173	173	173	173
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.638,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	54149000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	65.638,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	<i>Personalkostenzuschüsse an konfessionelle Kitas = 126.000 €</i>						
	<i>Zuwendung Prot. Kirchengemeinde für Maßnahmen in der Prot. KiTa = 12.000 €</i>						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.136,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.136,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.295,28	320.460	302.060	227.060	227.060	227.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.983,48	-295.356	-265.456	-190.456	-190.456	-190.456
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-111.983,48	-295.356	-265.456	-190.456	-190.456	-190.456
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.462,85	-14.000	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.446,33	-309.356	-272.756	-197.856	-197.856	-197.956
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.966,13	-291.700	-255.100	-180.200	-180.200	-180.300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.432,60	0	0	0	0	0
	78440000 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	4.432,60	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.432,60	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.432,60	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-112.398,73	-291.700	-255.100	-180.200	-180.200	-180.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:49:18

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, Bettina Becht (Leiterin)

Auftragsgrundlage:

Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz (SGB VIII);
PFLICHTAUFGABE;

Zuständiges Gremium:

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

Erläuterungen

In der Posttion E 10 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Maßnahmen für die Kita Sausewind verplant:
5.000 € = Regelunterhalt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.539,07	295.300	391.700	403.400	415.500	427.900
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	351,07	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	226.188,00	295.300	391.700	403.400	415.500	427.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.896,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	10.896,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44242000 Kostenerstattung vom Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Erläuterung: Betreuungsbonus						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	207,00	0	0	0	0	0
		46290000 Spenden	207,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.642,57	312.800	409.200	420.900	433.000	445.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.178,68	337.400	447.600	461.000	474.800	489.000
		50221000 Vergütungen	255.080,32	256.900	339.900	350.100	360.600	371.400
		50222000 Leistungszulagen	4.411,72	5.100	6.800	7.000	7.200	7.400
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	19.563,56	21.500	27.100	27.900	28.700	29.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	54.610,38	53.900	73.800	76.000	78.300	80.600
		50629000 Sonstige	262,34	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. (ohne ATZ) - Arbeitnehmer	2.534,80	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	715,56	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.143,63	57.500	52.000	48.500	48.500	48.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.541,10	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:49:18

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: 5.000 € = Regelunterhalt	2.457,25	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52323000 Reinigungskosten	12.622,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,63	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.211,31	8.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten	16.559,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.102,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	485,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	49.783,03	50.395	50.395	99.829	99.678	99.282
	53420000 AfA auf bebauete Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	48.880,17	49.434	49.434	98.868	98.868	98.868
	53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	902,86	961	961	961	810	414
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.403,21	9.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.079,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.025,14	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterung: KitaPlus	346,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	349,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.094,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	467,55	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.613,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	426,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.508,55	454.295	561.695	621.029	634.678	648.482
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.865,98	-141.495	-152.495	-200.129	-201.678	-203.082
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-202.865,98	-141.495	-152.495	-200.129	-201.678	-203.082
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.203,14	-13.700	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-208.069,12	-155.195	-158.395	-206.129	-207.678	-209.182
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.729,04	-104.800	-108.000	-106.300	-108.000	-109.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	168.810,30	2.005.000	2.005.000	2.000.000	0	0
	78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen Bilanz-Konto: 36504.03210000 2.000.000 € = Baukosten 2.000.000 € = Baukosten 2025	166.338,44	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

Für die Maßnahme Neubau Kita wird eine



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 13:49:18

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	<i>Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 € im Jahr 2024 zu Lasten des Jahres 2025 vorgesehen. 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</i>	2.471,86	5.000	5.000	0	0	0	
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.810,30	2.005.000	2.005.000	2.000.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.810,30	-2.005.000	-2.005.000	-2.000.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-320.539,34	-2.109.800	-2.113.000	-2.106.300	-108.000	-109.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:49:18

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.

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.

Produktverantwortlicher

Ortsbürgermeister Mansky, Petra Fürwitt

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungen; FREIWILLIGE AUFGABE;

Zuständiges Gremium:

Sozial-, Jugend- und Sportausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	409,62 409,62	547 547	547 547	547 547	547 547	547 547
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Spenden	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909,62	547	547	547	547	547
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52311000 Unterhaltung Grundstücke 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.345,60 123,56 0,00 5.061,40 2.119,31 41,33	10.000 0 1.000 6.000 3.000 0	10.500 0 1.000 6.000 3.000 500	10.500 0 1.000 6.000 3.000 500	10.500 0 1.000 6.000 3.000 500	10.500 0 1.000 6.000 3.000 500
E 11	-	Abschreibungen 53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.826,62 2.826,62	2.963 2.963	2.963 2.963	2.963 2.963	2.820 2.820	2.497 2.497
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.172,22	12.963	13.463	13.463	13.320	12.997
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.262,60	-12.416	-12.916	-12.916	-12.773	-12.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.262,60	-12.416	-12.916	-12.916	-12.773	-12.450
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.323,01	-20.900	-48.400	-49.500	-49.300	-50.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.585,61	-33.316	-61.316	-62.416	-62.073	-62.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.084,68	-30.900	-58.900	-60.000	-59.800	-60.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68150000 vom privaten Bereich	5.466,62 5.466,62	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.466,62	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Bilanz-Konto: 36613.04849000 10.000 € = Errichtung Bikepark	14.073,24 3.594,29	50.000 10.000	30.000 10.000	20.000 0	10.000 0	10.000 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:49:18

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanzkonto: 36613.08290000 20.000 € = Neugestaltung Spielplätze/Spielgeräte 2025 20.000 € = Neugestaltung Spielplätze/Spielgeräte	10.478,95	40.000	20.000	20.000	10.000	10.000	
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.073,24	50.000	30.000	20.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.606,62	-50.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.691,30	-80.900	-88.900	-80.000	-69.800	-70.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:49:18

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.

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.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII; PFLICHTAUFGABE;

Zuständiges Gremium:

Sozial-, Jugend- und Sportausschuss

Produktverantwortlicher

Birgit Kremer

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.020,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	93,85	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	7.926,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	331,66	0	0	0	0	0
		46290000 Spenden	200,00	0	0	0	0	0
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	131,66	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.351,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.595,83	134.100	127.200	131.000	134.900	139.000
		50221000 Vergütungen	86.164,60	102.500	95.800	98.700	101.600	104.700
		50222000 Leistungszulagen	1.626,23	2.100	1.900	2.000	2.000	2.100
		50291000 Vergütungen	736,96	0	0	0	0	0
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.803,75	8.500	8.600	8.800	9.100	9.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.085,94	21.000	20.900	21.500	22.200	22.800
		50629000 Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. (ohne ATZ) - Arbeitnehmer	1.857,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,55	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489,69	7.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		52323000 Reinigungskosten	772,63	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	699,09	1.000	500	500	500	500
		Erläuterung: Elektrogeräteprüfung						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.017,97	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	1.473,57	1.261	2.581	2.536	2.285	1.968



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:49:18

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.473,57	1.261	2.581	2.536	2.285	1.968
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.146,26	4.600	3.200	3.900	3.900	3.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	27,00	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	30,00	300	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	729,96	700	0	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	47,60	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	201,67	200	200	200	200	200
	56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	2.110,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.705,35	147.261	137.481	141.936	145.585	149.368
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.353,40	-139.261	-129.481	-133.936	-137.585	-141.368
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-115.353,40	-139.261	-129.481	-133.936	-137.585	-141.368
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115.353,40	-139.261	-129.481	-133.936	-137.585	-141.368
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.192,57	-138.000	-126.900	-131.400	-135.300	-139.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.838,57	18.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanzkonto 36615.08290000	9.838,57	18.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	5.000 € = Gestaltung Eingangsbereich						
	2.000 € = Flipper						
	5.000 € = verschiedenes						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.838,57	18.000	12.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.838,57	-18.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-122.031,14	-156.000	-138.900	-133.400	-137.300	-141.400

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

Teilhaushalt 04
Gesundheit und Sport



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 13:51:58

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.411,10	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.901,82	8.429	8.429	8.429	8.429	8.429
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.291,75	141.200	128.700	181.200	101.200	101.200
E 11	-	Abschreibungen	58.015,00	57.580	57.669	57.409	57.249	57.048
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.659,60	56.000	96.000	86.000	86.000	86.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.890,33	8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.856,68	263.380	286.869	329.109	248.949	248.748
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.954,86	-254.951	-278.440	-320.680	-240.520	-240.319
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-187.954,86	-254.951	-278.440	-320.680	-240.520	-240.319
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.237,04	-58.200	-46.300	-47.500	-48.700	-49.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-229.191,90	-313.151	-324.740	-368.180	-289.220	-290.119
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.003,18	-261.700	-273.200	-316.900	-238.100	-239.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	168.400	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.400	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.700,00	17.000	15.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	170.400	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700,00	19.000	185.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.700,00	-19.000	-17.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-190.703,18	-280.700	-290.200	-316.900	-238.100	-239.200

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 14:06:32

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

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich Erläuterung: 850 € = Verein ev. Krankenpflege	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-810,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-810,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-810,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-810,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-810,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:06:32

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.745,00 4.745,00	4.310 4.310	4.399 4.399	4.139 4.139	3.979 3.979	3.778 3.778
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke Erläuterung: 85.000 € = Vereinsförderung 10.000 € = Sonderzahlung Naturschäden	51.849,60 51.849,60	55.000 55.000	95.000 95.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.594,60	59.310	99.399	89.139	88.979	88.778
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.594,60	-59.310	-99.399	-89.139	-88.979	-88.778
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-56.594,60	-59.310	-99.399	-89.139	-88.979	-88.778
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.787,30	-252.841	-224.341	-278.041	-199.241	-200.341
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-228.381,90	-312.151	-323.740	-367.180	-288.220	-289.119
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.746,90	-307.841	-319.341	-363.041	-284.241	-285.341
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Bilanzkonto: 42100.01200000 15.000 € = Investitionszuschüsse	8.700,00 8.700,00	17.000 17.000	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700,00	17.000	15.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.700,00	-17.000	-15.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-238.446,90	-324.841	-334.341	-363.041	-284.241	-285.341



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 14:06:32

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

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

Ziele:

Dauerhafte Möglichkeit der Sportausübung von Vereinen ohne eigene Sportstätte.

Produktverantwortlicher

Petra Fürwitt

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Anordnungen des Bürgermeisters; FREIWILLIGE AUFGABE;

Zuständiges Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Sozial-, Jugend- und Sportausschuss

Erläuterungen

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

20.000 € = Zaun Sportplätze

10.000 € = Regelunterhalt

10.000 € = Fenster-Pflegeanstrich

5.000 € = Sanitätsfugen

2.500 € = Armaturen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.411,10	0	0	0	0	0
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.411,10	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.901,82	8.429	8.429	8.429	8.429	8.429
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.291,75	141.200	128.700	181.200	101.200	101.200
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.769,44	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	700	700	700	700	700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.166,21	64.000	47.500	100.000	20.000	20.000
		Erläuterung:						
		20.000 € = Zaun Sportplätze						
		10.000 € = Regelunterhalt						
		10.000 € = Fenster-Pflegeanstrich						
		5.000 € = Sanitätsfugen						
		2.500 € = Armaturen						
		2025						
		50.000 € = Erneuerung Prollwände						
		30.000 € = Außenputz-Erneuerung						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:06:32

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52323000	Reinigungskosten	31.021,88	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.057,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	276,78	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	53.270,00	53.270	53.270	53.270	53.270	53.270
		53450000 AfA auf bebauete 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	845
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.890,33	8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	4.500	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	455,76	500	500	500	500	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	3.434,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.452,08	203.070	186.470	238.970	158.970	158.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.550,26	-194.641	-178.041	-230.541	-150.541	-150.541
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130.550,26	-194.641	-178.041	-230.541	-150.541	-150.541
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.550,26	194.641	178.041	230.541	150.541	150.541
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.553,72	47.141	47.141	47.141	47.141	47.141
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	168.400	0	0	0
		68141000 von dem Bund	0,00	0	168.400	0	0	0
		Bilanzkonto: 42410.23141000 KIPKI Förderung						
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.400	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	170.400	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	168.400	0	0	0
		Bilanzkonto: 42410.04320000 Photovoltaikanlage aus KIPKI Förderung						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		42410.08210000 Ersatzbeschaffung Sportgeräte = 2.000 €						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	170.400	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	48.553,72	45.141	45.141	47.141	47.141	47.141

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

Teilhaushalt 05
Gestaltung und Umwelt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:09:33

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.785,65	194.924	284.142	179.329	178.760	176.604
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.349,16	696.487	702.313	702.312	702.312	702.313
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.753,39	119.800	121.300	121.300	121.300	121.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.552,32	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	229.419,19	219.100	201.100	201.100	201.100	201.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.246.859,71	1.237.311	1.315.855	1.211.141	1.210.572	1.208.417
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	63.000	58.600	60.300	62.100	64.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.165,37	1.034.500	1.156.600	1.051.500	1.091.500	941.500
E 11	-	Abschreibungen	814.758,28	810.989	812.603	811.423	809.532	804.175
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.694,50	242.600	261.100	261.100	261.100	261.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	48.770,79	105.800	98.500	98.500	98.500	98.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.004.388,94	2.256.889	2.387.403	2.282.823	2.322.732	2.169.275
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-757.529,23	-1.019.578	-1.071.548	-1.071.682	-1.112.160	-960.858
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-757.529,23	-1.019.578	-1.071.548	-1.071.682	-1.112.160	-960.858
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-531.065,10	-615.726	-597.228	-610.587	-612.206	-624.246
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.288.594,33	-1.635.304	-1.668.776	-1.682.269	-1.724.366	-1.585.104
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.173.893,14	-1.522.126	-1.557.928	-1.572.487	-1.615.906	-1.479.846
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811,58	536.000	184.500	328.500	382.500	139.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.395,92	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.792,18	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.999,68	581.000	239.500	383.500	437.500	194.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	835.097,43	679.000	514.000	751.000	866.000	326.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.834,69	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.262,74	679.000	514.000	751.000	866.000	326.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761.263,06	-98.000	-274.500	-367.500	-428.500	-131.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.935.156,20	-1.620.126	-1.832.428	-1.939.987	-2.044.406	-1.611.346

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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.

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 Ortsqualität. Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel. Schaffung von Planungstransparenz. Wahrung der Interessen der Gemeinde.

Auftragsgrundlage:

BauGB, Gremienbeschlüsse, Vorschriften aus dem Bauplanungsrecht; PFLICHTAUFGABE;

Zuständiges Gremium:

Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss, Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Frank Juchem

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	84.700	0	0	0
		41441000 vom Bund	0,00	0	70.600	0	0	0
		Erläuterung: Förderung 75 % Quartierskonzept						
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	0	14.100	0	0	0
		Erläuterung: Förderung 15 % Quartierskonzept						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	84.700	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	97.100	0	0	0
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	97.100	0	0	0
		Erläuterung: 94.100 € = Kosten Quartierskonzept 3.000 € = Antragsverfahren						
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 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.580,51	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		56250000 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichts-, Gutachten und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erläuterung: SPD-Antrag - Konzept zur Optimierung Mikroklima in Altrip						
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.580,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.640,51	35.060	129.160	32.060	32.060	32.060
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.640,51	-35.060	-44.460	-32.060	-32.060	-32.060
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.640,51	-35.060	-44.460	-32.060	-32.060	-32.060
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.640,51	-35.060	-44.460	-32.060	-32.060	-32.060
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.580,51	-35.000	-44.400	-32.000	-32.000	-32.000
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	-13.580,51	-35.000	-44.400	-32.000	-32.000	-32.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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.

Ziele:

Dauerhafte Bereitstellung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten für Altriper Bürger.

Produktverantwortlicher

Kai Mücke

Auftragsgrundlage:

Gremienschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Zuständiges Gremium:

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

Erläuterungen

In der Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Maßnahmen für den Wohnungsbau enthalten:

15.000 € = Regelunterhalt

65.000 € = Verputzsanierung Im Ried 5

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.146,51	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44120000 Mieten und Pachten	61.146,51	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.146,51	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.497,80	95.000	47.000	132.000	47.000	47.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.183,66	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.314,14	70.000	15.000	100.000	15.000	15.000
		Erläuterung: 15.000 € = Regelunterhalt						
		50.000 € = Verputzsanierung Im Ried 5 (über HAR)						
		2025						
		100.000 € Abriss Speyerer Str./Friedensstraße 1						
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	6.286,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.718,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56810000 Grundsteuer	1.353,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	3.214,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.453,65	106.169	58.169	143.169	58.169	58.169
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.692,86	-50.169	1.831	-83.169	1.831	1.831
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	15.692,86	-50.169	1.831	-83.169	1.831	1.831



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.325,91	-80.500	-70.900	-72.700	-73.900	-75.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.633,05	-130.669	-69.069	-155.869	-72.069	-73.669
<hr/>							
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.160,34	-127.000	-65.400	-152.200	-68.400	-70.000
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	-42.325,65	-127.000	-65.400	-152.200	-68.400	-70.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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)

Ziele:

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

Produktverantwortlicher

Frank Juchem

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutz- und Pflegegesetz, Gremienbeschlüsse; PFLICHTAUFGABE;

Zuständiges Gremium:

Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss, Ortsgemeinderat

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke Erläuterung: Zuwendung Sanierung Regino-Denkmal	0,00 0,00	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: Sandsteinreinigung Regino-Denkmal einschl. Gerüst	5.717,17 5.717,17	30.000 30.000	30.000 30.000	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
E 11	-	Abschreibungen 53730000 AfA auf Denkmalzonen	85,00 85,00	85 85	85 85	85 85	85 85	85 85
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.802,17	30.085	30.085	6.585	6.585	6.585
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.802,17	-10.085	-10.085	-6.585	-6.585	-6.585
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.802,17	-10.085	-10.085	-6.585	-6.585	-6.585
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27,38	-300	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.829,55	-10.385	-10.185	-6.685	-6.685	-6.685
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.744,55	-10.300	-10.100	-6.600	-6.600	-6.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.744,55	-10.300	-10.100	-6.600	-6.600	-6.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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.

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.

Auftragsgrundlage:

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

Zuständiges Gremium:

Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss, Ortsgemeinderat

Beschluss HFA vom 29.11.2016:

- 1) mittelfristige Zielsetzung - Einführung von wiederkehrenden Beiträgen
- 2) Umgestaltung barrierefreie Bushaltestellen

Produktverantwortlicher

Frank Juchem

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.763,00 3.763,00	3.763 3.763	3.763 3.763	3.764 3.764	3.764 3.764	3.764 3.764
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	624.457,98 624.457,98	624.487 624.487	624.313 624.313	624.312 624.312	624.312 624.312	624.313 624.313
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	7.025,32 7.025,32	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i> <i>46251000 Konzessionsabgabe - Strom</i> <i>46252000 Konzessionsabgabe - Gas</i> <i>46253000 Konzessionsabgabe - Wasser</i>	227.677,93 2.112,18 186.098,87 17.290,87 22.176,01	219.000 0 185.000 17.000 17.000	201.000 0 170.000 14.000 17.000	201.000 0 170.000 14.000 17.000	201.000 0 170.000 14.000 17.000	201.000 0 170.000 14.000 17.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862.924,23	853.250	835.076	835.076	835.076	835.077
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.149,77	498.800	533.500	533.500	533.500	533.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	378.623,00	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel Erläuterung: 250.000 € = Straßenentwässerungsanteil 50.000 € = Rate Nachzahlung 3.000 € = Straßenmüll Kehrmaschine	0,00	330.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	33.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterung: 115.000 € = Straßenunterhalt 15.000 € = allgemeine Plankosten 3.500 € = Besen für Kehrmaschine	170.860,34	125.000	133.500	133.500	133.500	133.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.551,66	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen > Erläuterung: Verkehrsschilder und Pflanzkübel	5.114,77	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	699.571,00	699.576	699.575	699.576	699.326	699.277
	53580000 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	651.516,00	651.521	651.520	651.521	651.517	651.519
	53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.055,00	48.055	48.055	48.055	47.809	47.758
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichts-, Gutachten und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255.720,77	1.203.376	1.238.075	1.238.076	1.237.826	1.237.777
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-392.796,54	-350.126	-402.999	-403.000	-402.750	-402.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-392.796,54	-350.126	-402.999	-403.000	-402.750	-402.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.084,85	-90.900	-129.500	-132.500	-132.100	-134.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-508.881,39	-441.026	-532.499	-535.500	-534.850	-537.100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-397.340,00	-369.700	-461.000	-464.000	-463.600	-465.900
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.313,25	0	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	18.921,86	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.391,39	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.792,18	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.792,18	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.105,43	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.105,43	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-373.234,57	-369.700	-461.000	-464.000	-463.600	-465.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 14:10:49

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 Rheingönheim. 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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.451,07	147.600	152.000	152.000	152.000	152.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	94.064,94	93.600	98.000	98.000	98.000	98.000
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für laufende Zwecke	53.386,13	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.451,07	147.600	152.000	152.000	152.000	152.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.516,00	241.100	260.100	260.100	260.100	260.100
		54142000 an das Land	0,00	100	100	100	100	100
		54151000 Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	241.516,00	241.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	496,82	200	200	200	200	200
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	496,82	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.012,82	241.300	260.300	260.300	260.300	260.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.561,75	-93.700	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-94.561,75	-93.700	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.561,75	-93.700	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.067,22	-93.700	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120.067,22	-93.700	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	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.

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Zuständiges Gremium:

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

Produktverantwortlicher

Christine Hauck

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	10,58 10,58	0 0	41 41	41 41	41 41	41 41
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Spenden	449,40 449,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459,98	0	41	41	41	41
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52311000 Unterhaltung Grundstücke Erläuterung: 40.000 € = Regelunterhalt 4.500 € = Bepflanzung von 50 Bäume auf kommunaler Ebene Antrag SPD für Haushalt 2024 5.000 € = Ersatzbepflanzung der gefälltten Bäume im Waldpark Antrag CDU für den Haushalt 2024 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.684,10 1.783,92 0,00 31.364,07 2.536,11	41.000 0 1.000 40.000 0	51.500 0 1.000 49.500 1.000	42.000 0 1.000 40.000 1.000	42.000 0 1.000 40.000 1.000	42.000 0 1.000 40.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen 53580000 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53720000 AfA auf Kulturdenkmäler 53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.709,58 15.051,00 376,00 282,58	15.699 15.051 376 272	15.709 15.051 345 313	15.364 15.051 0 313	15.252 15.051 0 201	15.092 15.051 0 41
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	723,42 165,00	500 200	500 200	500 200	500 200	500 200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56990000 <i>Sonstige vermischte lf. Aufwendungen</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Aufwandsentschädigung Naturschutzbeauftragter</i>	558,42	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.117,10	57.199	67.709	57.864	57.752	57.592
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.657,12	-57.199	-67.668	-57.823	-57.711	-57.551
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-51.657,12	-57.199	-67.668	-57.823	-57.711	-57.551
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.810,56	-233.726	-197.128	-201.987	-201.106	-204.846
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-229.467,68	-290.925	-264.796	-259.810	-258.817	-262.397
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.270,63	-275.226	-249.128	-244.487	-243.606	-247.346
F 24	+ <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> <i>68150000 vom privaten Bereich</i>	811,58 811,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811,58	0	0	0	0	0
F 29	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	811,58 811,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811,58	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	-211.270,63	-275.226	-249.128	-244.487	-243.606	-247.346



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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.

Ziele:

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

Produktverantwortlicher

Petra Fürwitt

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Anordnungen des Bürgermeisters; FREIWILLIGE AUFGABE;

Zuständiges Gremium:

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

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
- 3.000 € = Anstricharbeiten
- 2.000 € = Erneuerung Rolltor

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44120000 Mieten und Pachten	4.680,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.680,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.807,14	43.400	38.400	35.400	135.400	35.400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.524,93	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	500	500	500	500	500
		52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.086,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.035,42	27.000	23.000	20.000	120.000	20.000
		Erläuterung:						
		10.000 € = Erneuerung Rolltor						
		5.000 € = Regelunterhalt						
		5.000 € = Reparaturen						
		3.000 € = Anstricharbeiten						
		2026						
		100.000 € = Dacherneuerung						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52323000	Reinigungskosten	242,49	400	400	400	400	400
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	719,95	1.000	0	0	0	0
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	198,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	5.546,91	5.957	5.872	5.576	4.964	4.497
	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	802,00	803	803	803	785	771
	53850000	Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.343,91	1.753	1.668	1.372	778	325
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	417,39	500	500	500	500	500
	56410000	Versicherungsbeiträge	417,39	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.771,44	49.857	44.772	41.476	140.864	40.397
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.091,18	-46.357	-41.272	-37.976	-137.364	-36.897
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-31.091,18	-46.357	-41.272	-37.976	-137.364	-36.897
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.718,49	-49.500	-54.700	-54.000	-53.800	-54.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.809,67	-95.857	-95.972	-91.976	-191.164	-91.697
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.391,53	-89.900	-90.100	-86.400	-186.200	-87.200
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.890,91	65.000	65.000	15.000	15.000	15.000
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
		Bilanzkonto: 55111.02220000-154						
		25.000 € = Wegebau Platz vor Halle inkl. Pflaster						
		25.000 € = Wege						
		5.000 € = Baustelleneinrichtung						
		5.000 € = Sonstiges						
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.890,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Bilanzkonto: 55111.0821						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.890,91	65.000	65.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.890,91	-65.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.282,44	-154.900	-155.100	-101.400	-201.200	-102.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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 Bestattungsfächen vorgehalten werden.

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.

Produktverantwortlicher

Thomas Hauser

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz, POG, Gremienbeschlüsse; PFLICHTAUFGABE;

Zuständiges Gremium:

Bau-, Umwelt und Verkehrsausschuss, Ortsgemeinderat

Erläuterungen

In der Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 5.000 € allgemeine Unterhaltungskosten sowie 10.000 € für die Maßnahme "Zaun/Tor Garagengrundstück" verplant.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,00	26	104	104	104	104
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	26,00	26	104	104	104	104
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.891,18	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		43190010 Verwaltungsgebühren SK	100,00	0	0	0	0	0
		43190020 Verwaltungsgebühren (Abs.)	9.271,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43224020 Entgelte f.d. Bestattungswesen (Abs.)	15.599,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	48.921,18	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.582,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		44150000 Kostenerstattungen	29.582,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.499,68	101.026	107.104	107.104	107.104	107.104
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	63.000	58.600	60.300	62.100	64.000
		50221000 Vergütungen	0,00	47.800	44.400	45.700	47.100	48.500
		50222000 Leistungszulagen	0,00	1.000	900	900	900	1.000
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	10.500	9.600	9.900	10.200	10.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.403,38	71.500	64.600	64.600	64.600	64.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.930,91	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	652,30	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: 5.000 € = Regelunterhalt						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52313000 <i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>Erläuterung:</i> <i>5.000 € = Regelunterhalt</i>	3.405,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52323000 <i>Reinigungskosten</i>	5.563,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	49,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52920000 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	37.801,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
E 11	-	Abschreibungen	8.730,00	8.212	8.107	8.014	7.711	7.632
		53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	378,00	378	378	378	378	378
		53490000 <i>Afa - mit sonstigen Gebäuden</i>	6.442,00	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442
		53850000 <i>Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.910,00	1.392	1.287	1.194	891	812
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.479,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		56250000 <i>Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichts-, Gutachten und ähnliche Aufwendungen</i>	411,26	500	500	500	500	500
		56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	983,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56810000 <i>Grundsteuer</i>	84,90	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.613,01	144.412	133.007	134.614	136.111	137.932
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.886,67	-43.386	-25.903	-27.510	-29.007	-30.828
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	34.886,67	-43.386	-25.903	-27.510	-29.007	-30.828
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.384,74	-30.200	-65.200	-66.700	-66.400	-67.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.498,07	-73.586	-91.103	-94.210	-95.407	-98.428
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.541,78	-111.400	-133.100	-136.300	-137.800	-140.900
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.082,67	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		68270000 <i>Grabnutzungsentgelte</i> <i>Bilanz-Konto: 55310.23600020</i> <i>55.000 € = Grabnutzungsentgelte</i>	45.082,67	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.082,67	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	8.000	0	0	0
		78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>Bilanzkonto: 55310.08290000 = 5.000 €</i>	0,00	5.000	8.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	8.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.082,67	40.000	47.000	55.000	55.000	55.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.459,11	-71.400	-86.100	-81.300	-82.800	-85.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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

Christine Hauck

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	5.205,00 5.205,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900010 Andere sonstige ordentliche Erträge - Holzleseschein	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.205,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Unterhaltung Grundstücke Erläuterung: 8.000 € = Regelunterhalt	7.513,28 7.513,28	15.000 15.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.513,28	15.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.308,28	-11.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.308,28	-11.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.502,58	-17.600	-10.600	-10.900	-10.900	-11.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.810,86	-29.300	-15.300	-15.600	-15.600	-15.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.417,27	-29.300	-15.300	-15.600	-15.600	-15.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.417,27	-29.300	-15.300	-15.600	-15.600	-15.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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:

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

Zuständiges Gremium:

Kultur-, Partnerschafts- und Fischerfestausschuss

Produktverantwortlicher

Sibylle Hagedorn

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	74,93	2.000	1.000	1.000	1.000
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	74,93	2.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74,93	2.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74,93	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-74,93	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.901,91	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.976,84	-7.400	-6.500	-6.600	-6.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.556,76	-7.400	-6.500	-6.600	-6.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.556,76	-7.400	-6.500	-6.600	-6.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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.

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.

Produktverantwortlicher

Petra Fürwitt

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse; FREIWILLIGE AUFGABE;

Zuständiges Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss, Ortsgemeinderat

Erläuterungen

In der Position E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Maßnahmen für die Maxschule verplant:
6.000 € = Regelunterhalt
4.000 € = Lichtschränke Aufzug
2.000 € = Wartung Aufzüge
2.000 € = Wartungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.026,00	14.026	14.025	13.911	13.342	11.357
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	14.026,00	14.026	14.025	13.911	13.342	11.357
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	14.826	14.825	14.711	14.142	12.157
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.564,52	39.000	39.500	34.500	34.500	34.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.636,74	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.219,17	9.500	14.000	9.000	9.000	9.000
		Erläuterung: 6.000 € = Regelunterhalt 4.000 € = Lichtschränke Aufzug 2.000 € = Wartung Aufzüge 2.000 € = Wartungen						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52323000	Reinigungskosten	8.629,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,78	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	14.877,00	14.876	14.876	14.876	14.876	11.448
	53440000	Afa auf Gebäude mit Kulturanlagen	13.586,00	13.585	13.585	13.585	13.585	10.157
	53470000	Afa auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	670,00	670	670	670	670	670
	53850000	Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	621,00	621	621	621	621	621
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.397,69	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.589,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56410000	Versicherungsbeiträge	807,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.839,21	64.676	65.376	60.376	60.376	56.948
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.054,27	-49.850	-50.551	-45.665	-46.234	-44.791
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-48.054,27	-49.850	-50.551	-45.665	-46.234	-44.791
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.187,84	-1.400	14.400	13.900	13.700	13.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.866,43	-51.250	-36.151	-31.765	-32.534	-31.391
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.391,89	-50.400	-35.300	-30.800	-31.000	-31.300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanzkonto 57312.082200000	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.391,89	-58.400	-36.300	-31.800	-32.000	-32.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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, Ortsgemeinderat

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.643,00	7.643	7.643	7.643	7.643	7.472
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.643,00	7.643	7.643	7.643	7.643	7.472
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.038,70	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44120000 Mieten und Pachten	6.038,70	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	100	100	100
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.681,70	14.643	15.643	15.743	15.743	15.572
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.879,50	22.800	22.300	20.300	20.300	20.300
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.387,85	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	700	700	700	700	700
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.325,60	7.500	7.500	5.500	5.500	5.500
		Erläuterung:						
		3.500 € = Regelunterhalt						
		2.000 € = Wartungen						
		2.000 € = Unvorhergesehenes						
		52323000 Reinigungskosten	6.991,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,94	500	500	500	500	500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	20.301,00	19.841	19.677	19.339	18.843	17.723
	53490000 Afa - mit sonstigen Gebäuden	17.420,00	17.421	17.421	17.421	17.420	16.300
	53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	186,00	186	186	187	187	187
	53850000 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.695,00	2.234	2.070	1.731	1.236	1.236
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.728,94	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.531,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	395,76	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	719,76	800	900	900	900	900
	56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	81,59	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.909,44	50.141	49.577	47.239	46.743	45.623
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.227,74	-35.498	-33.934	-31.496	-31.000	-30.051
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.227,74	-35.498	-33.934	-31.496	-31.000	-30.051
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.189,95	-11.200	-10.400	-10.600	-10.900	-11.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.417,69	-46.698	-44.334	-42.096	-41.900	-41.151
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.808,45	-34.500	-32.300	-30.400	-30.700	-30.900
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 Gläserpülmaschine	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	-29.808,45	-39.500	-37.300	-30.400	-30.700	-30.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Die Gemeinde Altrip betreibt und unterhält mit dem Regiozentrum 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".

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.

Produktverantwortlicher

Petra Fürwitt

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Anordnungen des Bürgermeisters; FREIWILLIGE AUFGABE;

Zuständiges Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss, GR

Erläuterungen

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

- 50.000 € = Trennwände
- 15.000 € = Regelunterhalt
- 15.000 € = Kegelbahn
- 10.000 € = Folgearbeiten Sanierung
- 10.000 € = Umbau ELA

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.866,00	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.866,00	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.341,48	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		44120000 Mieten und Pachten	16.341,48	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.207,48	22.866	19.366	19.366	19.366	19.366
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.502,97	106.000	157.500	107.500	132.500	82.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.372,77	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.265,76	40.000	90.000	40.000	65.000	15.000
	Erläuterung: 50.000 € = Trennwände neu 15.000 € = Regelunterhalt 10.000 € = Umbau ELA 15.000 € = Kegelbahn						
	2025 25.000 € = Boden JUZ						
	2026 50.000 € = Anbau Lagerraum						
	52323000 Reinigungskosten	12.676,08	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.624,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	563,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	45.840,00	42.904	42.399	42.347	42.229	42.174
	53490000 Afa - mit sonstigen Gebäuden	34.554,00	34.554	34.554	34.555	34.555	34.555
	53850000 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.286,00	8.350	7.845	7.792	7.674	7.619
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.320,25	19.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.005,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Erläuterung: Brandmeldeanlage						
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.959,73	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56810000 Grundsteuer	1.355,35	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.663,22	167.904	219.799	169.747	194.629	144.574
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.455,74	-145.038	-200.433	-150.381	-175.263	-125.208
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-92.455,74	-145.038	-200.433	-150.381	-175.263	-125.208
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.280,97	-76.100	-63.100	-64.800	-66.500	-67.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-148.736,71	-221.138	-263.533	-215.181	-241.763	-193.108
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.037,96	-180.100	-223.000	-174.700	-201.400	-152.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0
	68149000 vom öffentlichen Bereich	0,00	500.000	0	0	0	0
	Bilanzkonto 57314.23149-506						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	793.181,05	510.000	25.000	5.000	0	0
		<i>78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>774.190,26</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Bilanz-Konto: 57314.03910000-506</i>						
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>18.990,79</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Bilanzkonto: 57314.08210000</i>						
		<i>10.000 € = Spülmaschine in Römerklaue</i>						
		<i>10.000 € = Polster (55) für Stühle</i>						
		<i>5.000 € = Antrieb f. Bühnen-Hintergrundvorhang</i>						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.181,05	510.000	25.000	5.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-793.181,05	-10.000	-25.000	-5.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-908.219,01	-190.100	-248.000	-179.700	-201.400	-152.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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:

15.000 € = Schließanlage

5.000 € = Regelunterhalt

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.291,86	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	1.291,86	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.291,86	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.957,44	59.000	62.200	62.200	62.200	62.200
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.302,92	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.552,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Erläuterung: 15.000 € = Schließanlage 5.000 € = Regelunterhalt						
		52323000 Reinigungskosten	17.856,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,27	1.000	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,99	1.000	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	212,79	110	470	413	413	413
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,79	110	470	413	413	413
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.264,36	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	293,86	800	300	300	300	300
		56410000 Versicherungsbeiträge	970,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.434,59	62.910	64.470	64.413	64.413	64.413



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.142,73	-62.910	-64.470	-64.413	-64.413	-64.413
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-40.142,73	-62.910	-64.470	-64.413	-64.413	-64.413
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.025,60	-18.900	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.168,33	-81.810	-68.970	-69.013	-69.013	-69.113
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.561,20	-81.700	-68.500	-68.600	-68.600	-68.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 von dem Bund</i> <i>Bilanzkonto 57315.23141000</i> <i>184.500 € Zuwendung Bundesmittel für Energetische Sanierung Edith-stein-Haus</i> <i>2025-2028 Zuwendung Bundesmittel 850.500 €</i>	0,00 <i>0,00</i>	36.000 <i>36.000</i>	184.500 <i>184.500</i>	328.500 <i>328.500</i>	382.500 <i>382.500</i>	139.500 <i>139.500</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	184.500	328.500	382.500	139.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen</i> <i>Bilanzkonto 57315.03910000</i> <i>410.000 € = Planungsarbeiten Edith-Stein-Haus (Baunebenkosten)</i> <i>2024-2027 Baukosten 2.300.000 €</i> <i>Für die Baumaßnahme "Energetische Sanierung Edith-Stein-Haus" wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.890.000 € im Jahr 2024 zu Lasten der Jahre 2025-2027 vorgesehen.</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	18.513,89 <i>14.387,10</i>	80.000 <i>80.000</i>	410.000 <i>410.000</i>	730.000 <i>730.000</i>	850.000 <i>850.000</i>	310.000 <i>310.000</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.513,89	80.000	410.000	730.000	850.000	310.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.513,89	-44.000	-225.500	-401.500	-467.500	-170.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.075,09	-125.700	-294.000	-470.100	-536.100	-239.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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

BbmO Mansky

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00 0,00	13.000 13.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 11	-	Abschreibungen 53810000 Afa auf Fahrzeuge	156,00 156,00	0 0	2.104 2.104	2.104 2.104	2.104 2.104	2.105 2.105
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56410000 Versicherungsbeiträge 56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00 0,00 0,00 0,00	12.000 10.000 1.500 500	9.500 7.500 1.500 500	9.500 7.500 1.500 500	9.500 7.500 1.500 500	9.500 7.500 1.500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156,00	25.000	16.604	16.604	16.604	16.605
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156,00	-25.000	-16.604	-16.604	-16.604	-16.605
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-156,00	-25.000	-16.604	-16.604	-16.604	-16.605
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-156,00	-25.000	-16.604	-16.604	-16.604	-16.605
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Bilanz-Konto: 57316.0719000	18.700,00 18.700,00	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.700,00	6.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.700,00	-6.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.700,00	-31.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:10:49

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 Manský

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke	178,50 178,50	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178,50	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-178,50	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-178,50	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178,50	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-178,50	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilhaushalt 06
Zentrale Finanzdienstleistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:13:44

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.074.636,22	9.269.300	10.196.700	10.668.200	11.023.880	11.354.052
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.007,00	1.304.100	1.413.300	1.441.600	1.470.400	1.499.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.244,04	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.269.887,26	10.573.400	11.610.000	12.109.800	12.494.280	12.853.852
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.816.592,28	6.435.700	6.911.600	7.049.800	7.190.800	7.334.600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	39.915,70	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.856.507,98	6.435.700	6.911.600	7.049.800	7.190.800	7.334.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.413.379,28	4.137.700	4.698.400	5.060.000	5.303.480	5.519.252
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.496,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.565,47	36.000	106.000	206.000	211.000	213.000
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.061,47	-27.900	-97.900	-197.900	-202.900	-204.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.383.317,81	4.109.800	4.600.500	4.862.100	5.100.580	5.314.352
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.383.317,81	4.109.800	4.600.500	4.862.100	5.100.580	5.314.352
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.450.062,91	4.109.800	4.600.500	4.862.100	5.100.580	5.314.352
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	75.000	84.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	84.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-84.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.450.062,91	4.034.800	4.516.500	4.862.100	5.100.580	5.314.352

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:14:42

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 Ausgleichsleistung 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

Fred Rennholz

Erläuterungen

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt für das Jahr 2024 - 27,0 %. Die Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2025-2027 wird auch mit einem Umlagesatz von 27 % bei einer jährlichen Steigerung der Umlagegrundlagen von 2 % angenommen. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt für das Jahr 2023 - 42,5 % bei ebenfalls einer jährlichen Steigerung der Umlagerundlage von 2,0 %.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.074.636,22	9.269.300	10.196.700	10.668.200	11.023.880	11.354.052
		40110000 Grundsteuer A	5.201,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		40120000 Grundsteuer B	1.140.884,57	1.452.300	1.450.000	1.479.000	1.508.580	1.538.752
		40130000 Gewerbesteuer	1.988.958,98	1.874.000	2.180.000	2.223.600	2.268.100	2.313.400
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.200.570,66	5.200.000	5.706.000	6.059.800	6.320.300	6.554.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165.591,39	170.000	172.400	177.900	181.600	185.200
		40330000 Hundesteuer	42.232,50	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	531.196,78	525.000	629.300	668.900	686.300	703.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.007,00	1.304.100	1.413.300	1.441.600	1.470.400	1.499.800
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	191.007,00	1.304.100	1.413.300	1.441.600	1.470.400	1.499.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.265.643,22	10.573.400	11.610.000	12.109.800	12.494.280	12.853.852
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.816.592,28	6.435.700	6.911.600	7.049.800	7.190.800	7.334.600
		54310000 Gewerbesteuerumlage Umlagesatz: 35 %	187.193,28	172.600	200.800	204.800	208.900	213.100
		54421000 Kreisumlage Umlagesatz: 42,5 %	3.858.855,00	4.063.800	4.103.700	4.185.800	4.269.500	4.354.900
		54423000 Verbandsgemeindeumlage Umlagesatz 27 %	1.770.544,00	2.199.300	2.607.100	2.659.200	2.712.400	2.766.600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	39.915,70	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	39.915,70	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.856.507,98	6.435.700	6.911.600	7.049.800	7.190.800	7.334.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.409.135,24	4.137.700	4.698.400	5.060.000	5.303.480	5.519.252
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.496,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.496,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:14:42

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		57910000 Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.496,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.404.639,24	4.136.700	4.697.400	5.059.000	5.302.480	5.518.252
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.404.639,24	4.136.700	4.697.400	5.059.000	5.302.480	5.518.252
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.466.667,75	4.136.700	4.697.400	5.059.000	5.302.480	5.518.252
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.466.667,75	4.136.700	4.697.400	5.059.000	5.302.480	5.518.252



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:14:42

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.244,04	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.244,04	0	0	0	0	0
		Auflösung Pauschalwertberichtigung						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.244,04	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	4.244,04	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		47151000 Zinserträge von Banken	0,00	100	100	100	100	100
		Dividende 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	25.565,47	30.000	100.000	200.000	205.000	207.000
		57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	17.200,72	30.000	100.000	200.000	205.000	207.000
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (z.B. Kursverluste KVR-Fonds)	8.364,75	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25.565,47	-26.900	-96.900	-196.900	-201.900	-203.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.321,43	-26.900	-96.900	-196.900	-201.900	-203.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.321,43	-26.900	-96.900	-196.900	-201.900	-203.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.604,84	-26.900	-96.900	-196.900	-201.900	-203.900
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	75.000	84.000	0	0	0
		78622000 Nicht börsennotierte Anteile	0,00	75.000	84.000	0	0	0
		Bilanz-Konto: 61200.11120000						
		Anteile Neue Energie Neuhofen GmbH						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	84.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-84.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:14:42

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des 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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.604,84	-101.900	-180.900	-196.900	-201.900	-203.900

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

Stellenplan

2024

OG Altrip

Allgemeines:

Der Stellenplan 2024 der OG Altrip umfasst insgesamt 55,49 Stellen.

Bei der Ortsgemeinde sind zurzeit 82 Personen beschäftigt.

	Stellen insgesamt laut Stellenplan 2024	Stellen insgesamt laut Stellenplan 2023
Stellen insgesamt	57,03	55,49
davon Ersatzplanstellen für ATZ-Fälle	0,00	0,00
Stellen ohne Ersatzplanstellen für ATZ-Fälle	57,03	55,49

Aufgeschlüsselt nach Beamten- und Beschäftigtenstellen		
	Stellenplan 2024	Stellenplan 2023
Beamtenstellen insgesamt	-	-
davon Ersatzplanstellen für ATZ-Fälle	-	-
Beamtenstellen ohne Ersatzplanstelle	-	-
Beschäftigtenstellen insgesamt	57,03	55,49
davon Ersatzplanstellen für ATZ-Fälle	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen ohne Ersatzplanstellen	57,03	55,49
Beamten- und Beschäftigtenstellen insgesamt	57,03	55,49

Wesentliche Änderungen:

0,84 betrifft Stellen im Kindertagesstätten Bereich, des Weiteren 0,41 Stellen betrifft die Betreuende Grundschule, 0,15 Stellen die Schulsozialarbeiterstelle und 0,14 Stellen im Bauhof

Anmerkungen:

Nach § 5 Abs. 1 GemHVO i.v.m. Muster 12 zur Anlage 3 VV GemHSys sind die Stellen im Stellenplan getrennt für die einzelnen Teilhaushalte auszuweisen.

HHPlan 2024

Produkt	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anteile in %	Anteile HH-Jahr 2024	Anteile HH-Jahr 2023	Anteile zum 30.06.23	Stellenvermerke
I. Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung							
11100	<u>politische Steuerung</u>						
	Ortsbürgermeister	KomAEVO	100%	1,00	1,00	1,00	
				1,00	1,00	1,00	
11412	<u>Liegenschaften</u>						
	Hausmeister	E 6	100%	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	E 6	100%	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	E 6	100%	0,50	0,50	0,50	Rentenbeginn 02/2024
	Hausmeister	E 6	100%	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	E 6	100%	1,00	1,00	1,00	
				4,50	4,50	4,50	
11430	<u>Bauhof</u>						
	Betriebsleiter	E 7	100%	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E 6	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%	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E 5	100%	0,50	0,50	0,50	
	Beschäftigte	E 5	100%	0,14	0,00	0,14	
				9,64	9,50	9,64	
II. Teilhaushalt 02: Schule und Kultur							
21100	<u>Albert-Schweitzer-Grundschule</u>						
	Schulsekretärin	E 5	100%	0,45	0,45	0,45	
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b	100%	0,00	0,60	0,60	Austritt zum 31.08.2023
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b	100%	0,75	0,00	0,00	
24324	<u>Betreuende Grundschule</u>						
	Beschäftigte	S 3	100%	0,77	0,77	0,77	
	Beschäftigte	S 2	100%	0,73	0,73	0,73	
	Beschäftigte	S 2	100%	0,54	0,64	0,54	
	Beschäftigte	S 2	100%	0,54	0,54	0,54	
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	S 2	100%	0,20	0,20	0,20	
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	S 2	100%	0,20	0,20	0,20	
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	S 2	100%	0,00	0,20	0,20	
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	S 2	100%	0,24	0,00	0,00	
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	S 2	100%	0,00	0,20	0,20	
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	S 2	100%	0,24	0,00	0,00	
	Wirtschaftlerin	E 3	100%	0,00	0,46	0,46	Austritt zum 30.09.2023
	Wirtschaftlerin	E 3	100%	0,46	0,00	0,00	
	Wirtschaftlerin	E 3	100%	0,46	0,46	0,46	Wirtschaftskraft
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	E 9	100%	0,06	0,10	0,13	
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	E 9	100%	0,21	0,16	0,16	
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	E 9	100%	0,14	0,14	0,14	
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	E 9	100%	0,12	0,00	0,00	Eintritt zum 04.09.23
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	E 9	100%	0,00	0,13	0,00	Austritt zum 31.01.2023
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	E 9	100%	0,12	0,09	0,14	
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	E 9	100%	0,00	0,10	0,25	Hausaufgabenbetreuung + Sprachförd.
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	E 9	100%	0,25	0,00	0,00	Sprachförderkraft
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	E 9	100%	0,25	0,00	0,25	Eintritt zum 01.03.23
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	E 9	100%	0,13	0,13	0,13	
	<u>Bücherei</u>						
27200							
	Beschäftigte	E 9b	100%	0,78	0,78	0,78	
	Bibliothekarin	E 5	100%	0,50	0,50	0,50	
	Beschäftigte	E 5	100%	0,50	0,50	0,50	
	Geringfügigentlohn Beschäftigte	E 3	100%	0,20	0,20	0,20	
				8,84	8,28	8,53	

HHPlan 2024

Produkt	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anteile in %	Anteile HH-Jahr 2024	Anteile HH-Jahr 2023	Anteile zum 30.06.23	Stellenvermerke
III. Teilhaushalt 03: Soziales und Jugend							
<u>Soziale Einrichtungen (Seniorenstube)</u>							
31411	Wirtschaftlerin	E 3	100%	0,31	0,31	0,31	
<u>FF-Kita</u>							
36501	Wirtschaftlerin	E 3	100%	0,00	0,76	0,76	Austritt zum 31.12.2023
	Wirtschaftlerin	E 3	100%	0,76	0,00	0,00	Eintritt zum 15.11.2023
	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	0,50	0,50	Austritt zum 31.12.2023
	Erzieher	S 9	100%	1,00	0,00	0,00	Eintritt zum 01.11.2023
	Erzieher	S 8a	100%	0,50	0,50	0,50	Austritt zum 31.01.2024
	Erzieher	S 8a	100%	0,00	1,00	1,00	Austritt zum 30.09.2023
	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%	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 01.01.2024
	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	0,00	0,00	Eintritt zum 01.12.2023
	Erzieher	S 8a	100%	0,00	1,00	1,00	ab 16.07.2023 Mutterschutz
	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
				12,87	12,37	12,37	
<u>GS-Kita</u>							
36502	Wirtschaftlerin	E 3	100%	0,30	0,30	0,30	
	Wirtschaftlerin	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%	0,50	0,00	0,00	
	Kinderpfleger	S 3	100%	0,82	0,82	0,82	
	Kinderpfleger	S 3	100%	0,75	0,75	0,75	
				11,58	11,08	11,08	
<u>Kita Sausewind</u>							
36504	Wirtschaftlerin	E 4	100%	0,34	0,25	0,34	
	Wirtschaftlerin	E 3	100%	0,20	0,20	0,20	
	Leiterin	S 9	100%	1,00	0,00	0,00	
	Leiterin	S 9	100%	0,00	1,00	1,00	Austritt zum 31.12.2023
	Erzieher	S 8a	100%	0,75	0,75	0,75	
	Erzieher	S 8a	100%	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	100%	0,00	0,00	0,00	Eintritt zum 01.09.2023 - BV 15.09.2023
	Erzieher	S 8a	100%	0,00	0,00	0,00	Elternzeit bis 06.07.2024
	Erzieher	S 8a	100%	0,00	1,00	1,00	Beschäftigungsverbot seit 27.10.23
	Erzieher	S 8a	100%	0,75	0,00	0,75	Eintritt zum 01.02.23
	Erzieher	S 8a	100%	1,00	1,00	0,00	
	Erzieher in TZ Ausbildung	S 2	100%	0,00	0,50	0,00	Austritt zum 31.01.2023
	Erzieher in TZ Ausbildung	S 2	100%	0,50	0,00	0,00	Eintritt zum 01.09.2023
				5,54	5,70	5,04	
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>							
36615	Leiterin	S 11 b	100%	1,00	1,00	1,00	
	Leiter	S 11 b	100%	0,00	0,75	0,75	Austritt zum 31.12.2023
	Mitarbeiter/in	S 8a	100%	0,75	0,00	0,00	
				1,75	1,75	1,75	

HHPlan 2024

Produkt	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anteile in %	Anteile HH-Jahr 2024	Anteile HH-Jahr 2023	Anteile zum 30.06.23	Stellenvermerke
IV. Teilhaushalt 04: Gesundheit und Sport							
V. Teilha	Friedhofsgärtner	E 6	100%	1,00	1,00	1,00	
	55310						
				57,03	55,49	55,22	
VI. Teilhaushalt 06: Zentrale Finanzdienstleistungen							
Übersicht	Berufspraktikum Kita			0,00	0	0,00	
Auszubi	Bundesfreiwilligendienst			1,00	0	0,00	



Bilanz 2021

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:24:17

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	82.832.753,85	82.520.662,19
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	523.387,29	502.721,29
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.664,29	4.829,29
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	4.523,00	2.688,00
	01130000 Sonstige Lizenzen	0,00	0,00
	01159900 Sonstige Rechte (z.B. Grunddienstbarkeiten)	2.141,29	2.141,29
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	516.723,00	497.892,00
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	516.723,00	497.892,00
1.2.	Sachanlagen	82.082.780,50	81.791.706,50
1.2.1.	Wald, Forsten	1.468.766,52	1.468.766,52
	02120000 Laubwald	1.367.110,05	1.367.110,05
	02140000 Gehölz	101.656,47	101.656,47
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.573.183,39	7.545.028,39
	02210000 Unbebaute Grundstücke/Grünfläche Friedhof mit Grabfeldern	127.852,08	142.948,08
	02220000 Parkanlagen	2.198.416,33	2.196.984,33
	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	212.563,22	212.563,22
	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	690.185,67	690.185,67
	02960000 Bauland	11.574,16	11.574,16
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	762.591,02	720.772,02
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.434.687,45	20.825.846,85
	03110000 Einfamilienhäuser	312.739,58	312.739,58
	03120000 Mehrfamilienhäuser	180.265,43	179.120,43
	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	1.739.866,94	2.194.897,13
	03290000 sonstige soziale Einrichtungen	182.969,00	171.163,00
	03311000 Grundschulen	2.542.944,85	2.487.318,85
	03420000 Büchereien, Bibliotheken	93.368,28	93.368,28
	03480000 historische Gebäude und Einrichtungen	10.913,60	10.913,60
	03490000 sonstige Kulturanlagen	141.120,00	126.864,00
	03520000 Turn- und Sporthallen	2.806.651,25	2.754.226,25
	03540000 Sportplätze	686.662,07	686.662,07



Bilanz 2021

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:24:17

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
	03590000 sonstige Sportanlagen	749.205,39	749.205,39
	03700000 mit Verwaltungsgebäuden	701.536,64	720.153,64
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	3.108.765,88	3.133.728,09
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen - neu	102.530,00	99.873,00
	03929000 sonstige Anlagen z.B. Kolumbarien	204.272,00	264.315,00
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00
	03970000 Gewerbe und Industrie	32.397,90	32.397,90
	03980000 Bauhof	337.622,00	311.191,00
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	203.851,65	200.704,65
	03999000 Sonstige	0,00	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	51.929.939,14	51.229.169,74
	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	13.017.783,00	12.330.429,00
	04829000 sonstige Straßen	6.406.715,82	6.406.715,82
	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	393.493,39	389.590,99
	04842000 Dorfplätze	558.291,41	559.003,41
	04849000 sonstige Plätze	31.631,70	31.631,70
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	0,00	0,00
	04870000 Straßenbeleuchtung	165.715,00	155.490,00
	04920000 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	11.544,21	11.544,21
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.596,00	9.314,00
	06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	6.259,00	6.165,00
	06590000 sonstige Kulturdenkmäler	3.337,00	3.149,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	84.231,00	93.776,00
	07110000 Dienstfahrzeuge	84.229,00	93.774,00
	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	0,00	0,00
	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	582.377,00	619.805,00
	08210000 Betriebsausstattung	195.644,00	223.818,00
	08211000 Werkstatteinrichtungen	484,00	223,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:24:17

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
	08213000 Werkzeuge	0,00	0,00
	08214000 Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00
	08220000 Geschäftsausstattung	113.390,00	108.090,00
	08221000 Büromöbel	706,00	605,00
	08224000 Hardware und edv-technische Ausstattung	0,00	0,00
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	46,00	28,00
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	237.105,00	237.105,00
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.002,00	49.936,00
1.3.	Finanzanlagen	226.586,06	226.234,40
1.3.3.	Beteiligungen	102.078,76	102.078,76
	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	31.955,72	28.121,03
	11222000 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - mehr als fünf Jahre	31.955,72	28.121,03
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	92.551,58	96.034,61
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	92.551,58	96.034,61
2.	Umlaufvermögen	2.480.570,28	2.560.996,75
2.1.	Vorräte	2.443,99	2.050,39
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	2.443,99	2.050,39
	14320000 Waren	2.443,99	2.050,39
	14330000 Verkaufsfähige Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.478.126,29	2.558.946,36
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	698.613,38	732.100,21
	15143000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15149000 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	-3.788,81	-3.162,37
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	8.836,60	8.836,60
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige	0,00	0,00
	15243000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	4,86	1.266,90
	15244000 gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15246000 gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15249000 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	143,12	-116,85
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	99.098,74	27.895,03
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	2.412,34	2.412,34
	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	17.600,27	159.148,44
	15343000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-165,77	-165,77
	15344000 gegen Zweckverbände	0,00	-9.850,06



Bilanz 2021

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:24:17

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
	15346000 gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15348000 gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00
	15349000 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	9.850,06
	15351000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	161.028,72	219.537,63
	15359000 Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	100.814,31	100.814,31
	15390000 Steuerforderungen gegen Sonstige	300,00	300,00
	15431000 gegen Eigenbetriebe	729,00	1.843,50
	15441000 gegen den Bund	0,00	0,00
	15442000 gegen das Land	266.473,75	8.143,08
	15443000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	29.768,23	114.228,85
	15448000 gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00
	15449000 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.061,80	3.060,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	2.345,32	84.288,28
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	1.243,40	1.243,40
	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	6.993,37	812,71
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	1.989,13	1.989,13
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.703,87	44.354,64
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	421,94	1.037,72
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	43.405,53	40.440,52
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	2.876,40	2.876,40
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.712.727,52	2.092.502,26
	16430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.887,22	1.391,51
	16440000 gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	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	1.698.704,66	2.074.200,67
	17439000 Sonstige	0,00	0,00
	17469000 Sonstige	0,00	0,00
	17499000 Sonstige	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	384.391,46	46.983,39
	17619000 Sonstige	20.680,17	26.178,67
	17639000 Sonstige	2.110,00	-8.770,00
	17917991 Einmalige Handvorschüsse	0,00	0,00
	17927730 Ungeklärte Zahlungsvorgänge (Ausgaben)	0,00	0,00
	17927731 Durchlaufende Gelder mit Sollstellung	430,07	430,07
	17932000 Vorsteuer 19 %	128,36	0,00
	17990000 Sonstige	361.028,61	29.147,94



Bilanz 2021

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:24:17

Aktiva Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
	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	50,88	33,34
	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	-364.309,94	-356.994,14
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-24.114,13	-14.203,04
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-340.195,81	-342.791,10
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
	18315201 ZMBK-SP-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
	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
	18399000 Verrechnungen ZW 15 (ZW11 Altrip)	0,00	0,00
	18399900 Verrechnungen ZW 99	0,00	0,00
	18600100 Bar	0,00	0,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:24:17

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
	18600700 ZMBK-IST-ZW-07 Barkasse (Altrip)	0,00	0,00
	18607100 Kasse Zahlstelle Waldsee Bargeld ZW 71	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.786,00	2.786,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.786,00	2.786,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.786,00	2.786,00
	Bilanzsumme	85.316.110,13	85.084.444,94



Bilanz 2021

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 14:24:17

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	68.068.129,43	68.298.013,95
1.1.	Kapitalrücklage	67.906.586,34	67.790.173,56
	20100000 Kapitalrücklage	67.906.586,34	67.790.173,56
	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	-116.412,78	229.884,52
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-116.412,78	229.884,52
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	15.373.777,89	14.795.485,38
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	14.839.859,99	14.272.270,99
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.196.200,99	3.140.439,99
	23141000 vom Bund	39.404,00	37.028,00
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	689.529,99	649.491,99
	23143000 Sonderposten aus Zuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	23149000 Sonderposten Zuwendung vom öffentlichen Bereich	2.467.267,00	2.453.393,00
	23150000 vom privaten Bereich	0,00	527,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.008.152,00	8.588.773,00
	23250000 vom privaten Bereich	8.806.622,00	8.393.851,00
	23259900 Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB (nach Abschluss der Ortskernsanierung)	201.530,00	194.922,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.635.507,00	2.543.058,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.635.507,00	2.543.058,00
	23320020 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Abs.)	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	533.917,90	523.214,39
	23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	533.917,90	523.214,39
	23600010 Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte SK	0,00	0,00
	23600020 Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte (Abs.)	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	1.002.028,40	1.024.804,33
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	596.117,00	595.372,00
	24211000 Pensionsrückstellungen Pensionäre	458.807,00	458.117,00
	24212000 Beihilferückstellungen Pensionäre	136.222,00	133.896,00
	24310000 für Beschäftigte	1.088,00	3.359,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	405.911,40	429.432,33
	29100000 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	32.874,67	31.794,42
	29310000 Altersteilzeit - RS Erfüllungsrückstand	33.135,30	67.800,19
	29320000 Altersteilzeit - RS Aufstockung	16.490,40	8.540,85
	29400000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	323.411,03	321.296,87
4.	Verbindlichkeiten	872.174,41	966.141,28
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	719.883,38	596.913,40



Bilanz 2021

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 14:24:17

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
	37913001 Ausgaben - Geldausgleich Umlegung Junkergewanne (2)	0,00	0,00
	37917700 Amtshilfeersuchen	-12.061,79	-13.056,08
	37917724 Durchlaufendes Konto Gemeindewerke	2.667,50	2.667,50
	37917750 Jagdgenossenschaft	0,00	0,00
	37917770 Landwirtschaftskammerbeitrag	-10,72	-10,72
	37917777 Fischereigenossenschaft NAO	0,00	201,40
	37917781 Fischereigenossenschaft Blaue Adria	0,00	1.992,06
	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	0,00	0,18
	37919981 Überzahlungen	3,24	57,59
	37927710 Kaution Alta Ripa u.a.	45,08	45,08
	37957730 Ungeklärte Zahlungseingänge (Einnahmen)	6.378,52	6.378,52
	37957733 Durchlaufende Gelder Albert-Schw.-Schule	0,00	0,00
	37962000 Umsatzsteuer 19 %	-29,28	-0,78
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	-40,63	0,00
	37971000 Lohnsteuer	0,00	0,00
	37972000 Ortskirchensteuer Altrip	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
	37982000 Verbindlichkeiten gegenüber ZVK (Tarifbeschäftigte)	-614,60	-428,54
	37990000 Sonstige	44.914,80	34.336,54
	37991400 Verbindlichkeiten Zahlstelle Fischerfest Altrip ab 2017	-1.370,25	-1.370,25
	37992009 Verbindlichkeiten Ortskirchensteuer Altrip	4.552,27	4.220,30
	37997733 Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder Albert-Schw.-Schule	2.635,24	18,95
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	39900000 Sonstige passive RAPs	0,00	0,00
	Bilanzsumme	85.316.110,13	85.084.444,94

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