

**Verbandsgemeinde
Montabaur**
Westerwaldkreis



**Ortsgemeinde
Ruppach-Goldhausen**

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2024

1. Haushaltssatzung	Seite	1 -	4
2. Vorbericht	Seite	5 -	50
3. Ergebnishaushalt	Seite	51 -	52
4. Finanzhaushalt	Seite	53 -	56
5. Investitionsplan (Gesamtübersicht)	Seite	57 -	58
6. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	59 -	80
7. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	81 -	98
8. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	99 -	136
9. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	137 -	148
10. Investitionsplan 2024	Seite	149 -	168
11. Stellenplan 2024	Seite	169 -	170
12. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	171 -	172
13. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	173 -	174
14. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite	175 -	176
15. Bilanz zum 31.12.2022	Seite	177 -	180

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen für das Haushaltsjahr 2024 vom

Der Ortsgemeinderat Ruppach-Goldhausen hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.246.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.580.000 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-334.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-188.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	288.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	936.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-648.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	836.300 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 736.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- Grundsteuer A auf 345 v.H.
- Grundsteuer B auf 465 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

380 v.H.

3. Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund 30 Euro
- für den zweiten Hund 55 Euro
- für jeden weiteren Hund 100 Euro

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022:	5.976.702,83 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023:	5.347.702,83 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024:	5.013.702,83 Euro

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 5.000 Euro oder bei Haushaltsansätzen ab 50.000 Euro um 10 Prozent überschritten sind.

Hinweis:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtige Teile.

Gegen die Bestimmungen der Haushaltssatzung 2024 der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben vom keine Bedenken wegen Rechtsverletzung durch die Aufsichtsbehörde geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen liegen zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet 1.4 / Finanzen, Haushalt, Steuern (Zimmer 109), Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur, während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) öffentlich aus.

Ruppach-Goldhausen,

Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen

Henkes
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen für das Jahr 2024 wurde am vom Ortsbürgermeister ausgefertigt; sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am, öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Der Haushaltsplan hat vom bis während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 109, öffentlich ausgelegen.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Im Auftrag

.....



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

Bgm.	1	2	3	4		
Verbandsgemeinde Montabaur						
Beig.	Eing. 05. Juni 2024					
+	++	bR	Wvlz	dA	Eilt	BV

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

Telefon: 02602 124-0
Telefax: 02602 124-238

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

Öffnungszeiten (durchgehend):
Mo: 7:30 bis 16:30 Uhr
Di, Mi, Fr: 7:30 bis 12:30 Uhr
Do: 7:30 bis 17:30 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung

Telefon (Fax)	E-Mail	Rückfragen an	Abt. / Az.	Datum
02602 - 124 506 (12 506)	Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de	Frau K. Kober	2B22-1182-901-00	03.06.2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen für das Haushaltsjahr 2024 Ihr Schreiben vom 15.05.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des § 93 Abs. 1 GemO - die wichtigste Bestimmung des kommunalen Haushaltsrechts - verpflichtet die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen zu einer dauerhaften Gewährleistung und zur Nachhaltigkeit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Stetige Aufgabenerfüllung bedeutet, dass die Ortsgemeinde nur in einem solchen Umfang Aufgaben übernehmen darf, wie sie die finanziellen Folgen dauerhaft verkraften kann. Grundvoraussetzung hierfür ist die Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich besteht sowohl für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt als auch für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Dies vorangestellt stellen wir fest:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1: Der Ergebnishaushalt weist

in Erträgen	2.246.000 €
in Aufwendungen	2.580.000 €

aus.

Es rechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -334.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**. Es liegt ein **Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO** vor.

1.2: Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich des Planungswertes des Haushaltsjahres 2024 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	527.898,56
4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	-38.559,55
3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2021	270.953,54
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	123.613,44
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-629.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-334.000,00
	Fehlbetrag	-79.094,01

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird nicht in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht. Die Ergebnisrechnung 2020 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. Daher werden hilfsweise die Planungswerte in den Betrachtungszeitraum einbezogen. In der Summe der Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -79.094,01 €.

1.3: Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2025 und 2026 lässt wiederum Fehlbeträge erwarten (2025: -57.000 €, 2026: -25.000 €). Für das Haushaltsfolgejahr 2027 wird ein Jahresüberschuss prognostiziert (2027: 6.000 €).

2. Finanzhaushalt

2.1: Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Der Mindest-Rückführungsbetrag ist zur Rückführung einer zum 31.12.2023 bestehenden Verschuldung mit Krediten zur Liquiditätssicherung anzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2024 rechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -188.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind somit nicht zu decken. Der Finanzhaushalt 2024 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen.

2.2: In dem sechsjährigen Betrachtungszeitraum der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltsjahres wird der gemäß § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Rechnung in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss erreicht. Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	J. planmäßige Tilgung	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	=
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2019	67.007,90	-2.149,43	0,00	64.858,47
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2020	268.057,42	0,00	0,00	268.057,42
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2021	487.414,85	0,00	0,00	487.414,85
2. HH-Vorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	828.753,46	0,00	0,00	828.753,46
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-474.000,00	0,00	0,00	-474.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-188.000,00	0,00	0,00	-188.000,00
Summe					987.084,20

In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +967.084,20 €.

2.3.: In den Haushaltsfolgejahren 2025 bis 2027 können jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden (2025: 101.000 €; 2026: 121.000 €; 2027: 145.000 €). Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskreditverbindlichkeiten sind nicht zu leisten. Die Finanzhaushalte 2025 bis 2027 sind in der Planung ausgeglichen.

Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, kann wegen der Fehlbeträge des laufenden Haushaltsjahres und des Haushaltsvorjahres jedoch nicht vorbehaltlos unterstellt werden. In einem solchen Fall kann eine Genehmigung für die Aufnahme von Investitionskrediten grundsätzlich nur unter den sehr einschränkenden Voraussetzungen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO erteilt werden, beispielsweise nur für Vorhaben, die unabweisbar sind, weil eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2022), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 S. 1 GemO) dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Gemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.

Primär sind die kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich garantierten Eigenverantwortung verpflichtet, selbst alle rechtlichen und zumutbaren Möglichkeiten zum Erreichen des Haushaltsausgleichs zu ergreifen und umzusetzen. Hierzu sind auf der Ausgabenseite alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabeneinsparung sowohl bei der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung als auch bei den Pflichtaufgaben und den Auftragsangelegenheiten zu nutzen. Die vorhandenen Ausgabenstandards sind einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen konsequent auszuschöpfen.

Das Gebot, den Haushalt jährlich in der Planung und Rechnung auszugleichen, ist als strikte Verpflichtung und nicht als bloßer Programmansatz zu verstehen. Ein unausgeglichener Haushalt stellt einen Rechtsverstoß dar. Die Gemeinde handelt rechtswidrig. Hierauf weisen wir noch einmal hin.

Von kommunalaufsichtlichen Maßnahmen, wegen der Verletzung des Gebots den Haushalt auszugleichen, sehen wir allerdings ab. Wir haben berücksichtigt, dass in der Summe der Rechnungsergebnisse bzw. der geplanten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres (s. o. 2.2) ein positives Ergebnis im Finanzhaushalt erreicht wird. Darüber hinaus verfügt die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen über liquide Mittel (Stand 31.12.2023: 1.511.000 €), die den Fehlbetrag im Finanzhaushalt (s. 2.1) decken können. Rechtlich gesehen bleibt der Haushalt unausgeglichen.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2024 oder die Festsetzungen des Haushaltsplans der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen einschließlich seiner Bestandteile werden keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung ist in der vorgeschriebenen Form auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen und der Haushaltsplan außerdem öffentlich auszulegen. Den Nachweis im Sinne der Nr. 2 der VV zu § 27 GemO bitten wir aktenkundig zu führen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Kerstin Kober

Vorbericht

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

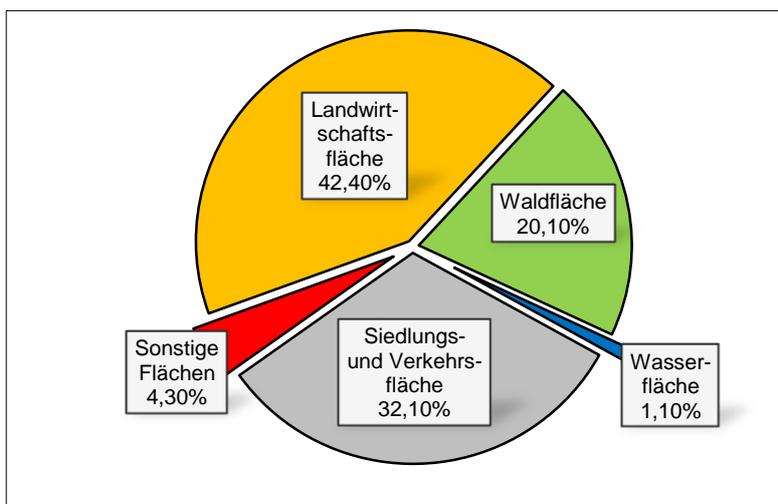
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Ruppach-Goldhausen	440	42,4	20,1	1,1	32,1	4,3
Verbandsgemeinde	15.141	30,7	46,2	0,8	20,3	2,0
Westerwaldkreis	98.904	37,8	41,0	1,3	17,4	2,5

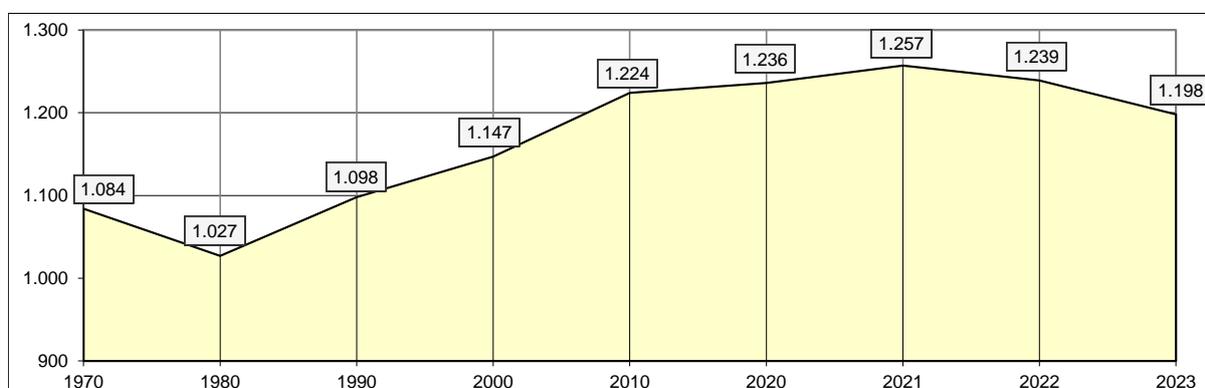
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2022.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2021	2022	2023
Ruppach-Goldh.	1.084	1.027	1.098	1.147	1.224	1.236	1.257	1.239	1.198

Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um die Personen mit Hauptwohnung im Ortsgemeindebereich.



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2009 werden die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt:

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

- dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden,
- dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und –tilgung dargestellt und nachgewiesen werden,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan und
- weiteren Anlagen.

Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Weiterhin wird auch eine Prognose für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre dargestellt. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 - 2.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen orientieren sich an den im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit ist sichergestellt, dass die Ortsgemeinde auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen, würden der Ortsgemeinde fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen zu entrichten wären.

Setzt die Ortsgemeinde die Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze an, würden die Ist-Einnahmen für die Berechnung der Steuerkraft nach unten korrigiert, mit der Folge, dass ein Teil der Einnahmen bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs keine Berücksichtigung findet, also der bei der Ortsgemeinde verbleibende Steueranteil erhöht würde.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

Entwicklung Hebesätze

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	380	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

Entwicklung Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.860.050	2.494.663	1.967.004	2.208.932	2.847.490	2.268.500	2.221.500
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.777.351	2.036.456	2.008.750	1.932.041	2.726.995	2.902.000	2.577.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.698	458.207	-41.746	276.891	120.495	-633.500	-355.500
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.075	72.959	3.528	-1.843	3.216	7.500	24.500
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.412	3.268	341	4.095	97	3.000	3.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.487	69.691	3.187	-5.937	3.119	4.500	21.500
E20 - Ordentliches Ergebnis	72.211	527.899	-38.560	270.954	123.613	-629.000	-334.000
E23 - Jahresergebnis	-52.789	527.899	-38.560	270.954	123.613	-629.000	-334.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die Bilanzpositionen der vier zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

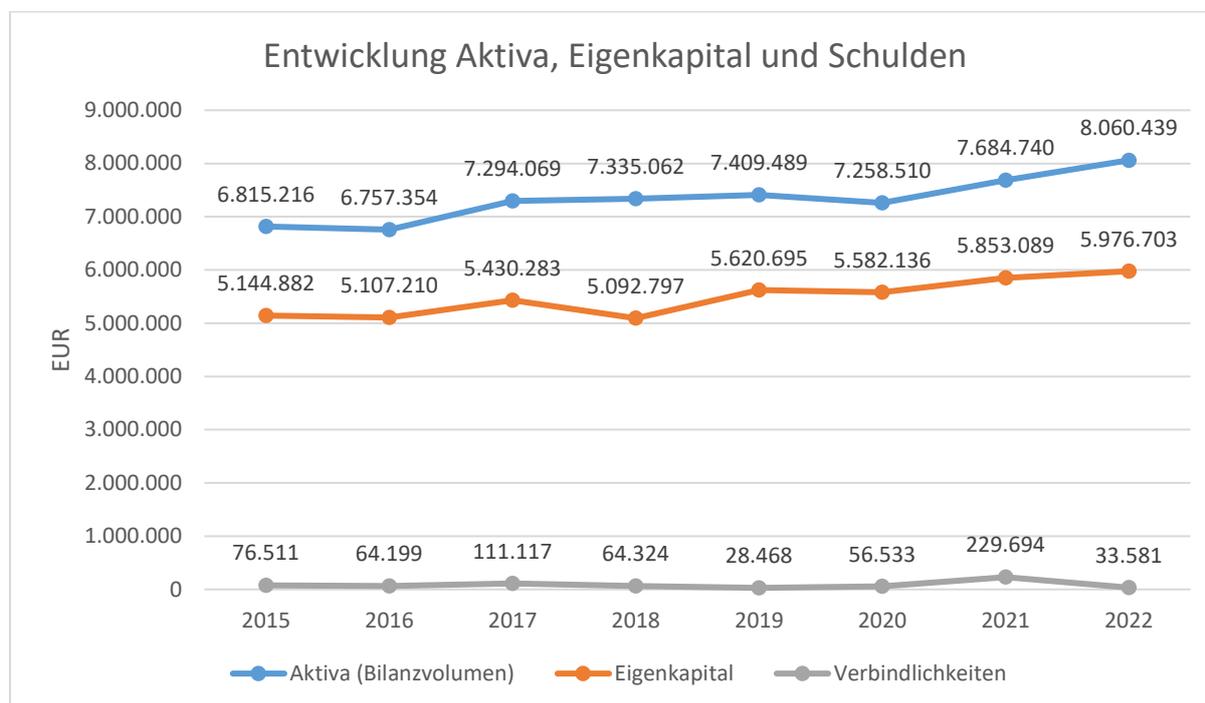
Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	5.717.690,76	5.792.359,17	6.113.429,39	5.990.412,49
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	495.939,00	538.836,00	727.966,00	750.959,20
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	242.067,00	229.380,00	234.403,00	235.826,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	253.872,00	309.456,00	493.563,00	515.133,20
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	5.221.751,76	5.253.523,17	5.385.463,39	5.239.453,29
1.2.1 - Wald, Forsten	476.371,95	480.448,20	456.774,01	459.082,82
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	446.844,62	667.667,33	1.030.888,20	1.032.790,68
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	694.939,81	727.874,49	715.552,49	703.296,49
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.399.821,97	3.204.084,24	3.020.548,24	2.837.651,62
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	101,00	8,00	8,00	8,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	142.296,00	131.747,00	116.326,00	134.700,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.444,00	25.907,00	41.863,00	34.848,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.932,41	15.786,91	3.503,45	37.075,68
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00

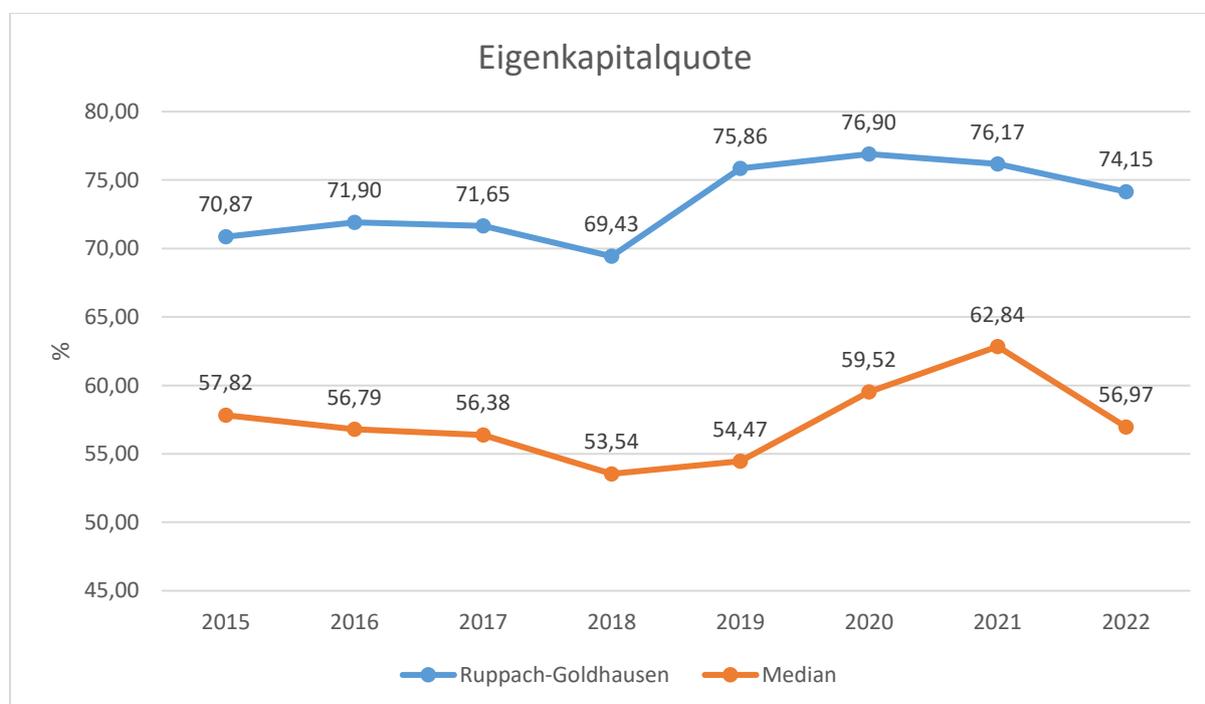
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	1.690.235,35	1.464.080,89	1.569.656,20	2.068.316,29
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.690.235,35	1.464.080,89	1.569.656,20	2.068.316,29
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	341.122,39	217.657,41	219.466,11	157.778,18
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.805,00	0,00	75,00	50,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	7.044,74	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.286.611,71	1.231.764,13	1.342.780,35	1.910.398,11
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	59.696,25	14.659,35	290,00	90,00
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.563,16	2.069,91	1.654,22	1.709,95
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.563,16	2.069,91	1.654,22	1.709,95
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	7.409.489,27	7.258.509,97	7.684.739,81	8.060.438,73
1 - Eigenkapital	5.620.695,40	5.582.135,85	5.853.089,39	5.976.702,83
1.1 - Kapitalrücklage	5.092.796,84	5.620.695,40	5.582.135,85	5.853.089,39
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	527.898,56	-38.559,55	270.953,54	123.613,44
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.645.617,16	1.509.777,60	1.488.286,28	1.935.640,81

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	60.000,00	0,00	90.000,00	648.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.527.066,40	1.446.090,40	1.334.113,40	1.216.135,40
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	336.084,40	362.253,40	357.419,40	346.587,40
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.190.982,00	1.083.837,00	976.694,00	869.548,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	58.550,76	63.687,20	64.172,88	71.505,41
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	114.708,51	110.063,68	113.670,11	114.514,36
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	99.574,00	103.256,00	105.987,00	109.250,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	15.134,51	6.807,68	7.683,11	5.264,36
4 - Verbindlichkeiten	28.468,20	56.532,84	229.694,03	33.580,73
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	26.826,08	43.748,90	17.532,45	13.414,07
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	360,00	360,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	382,62	11.618,54	11.801,58	19.461,66
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.259,50	1.165,40	0,00	345,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	7.409.489,27	7.258.509,97	7.684.739,81	8.060.438,73

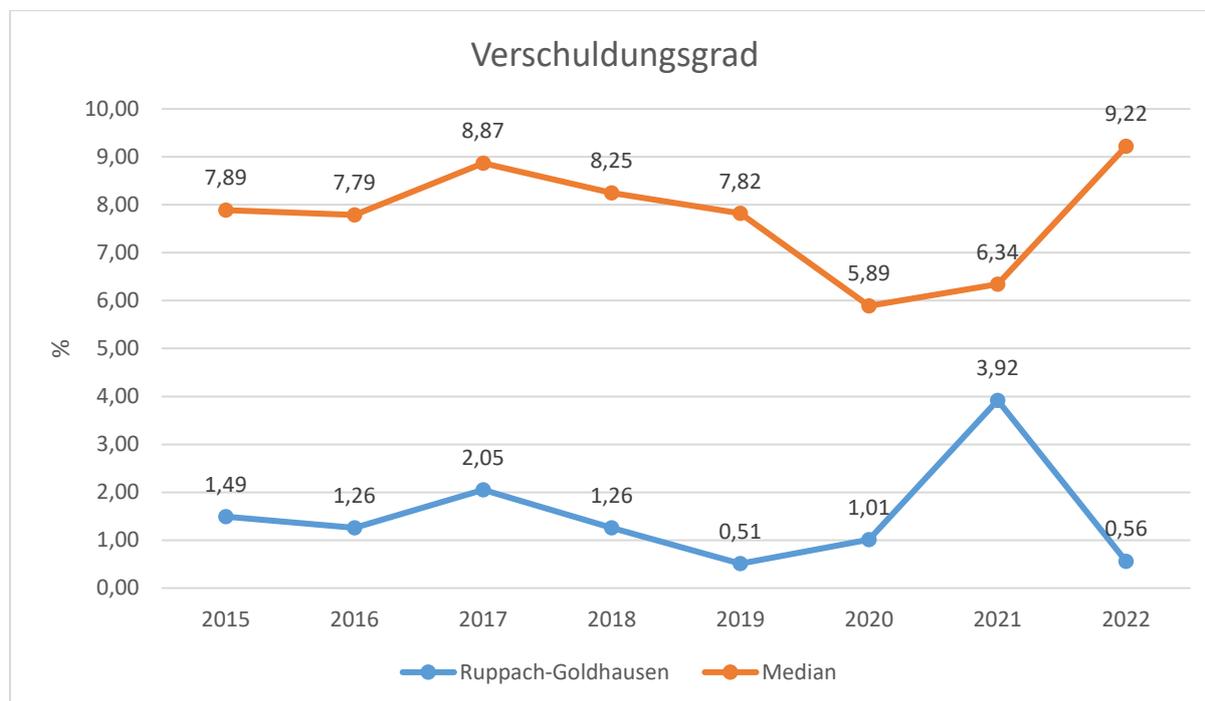
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.4.1 Bevölkerung

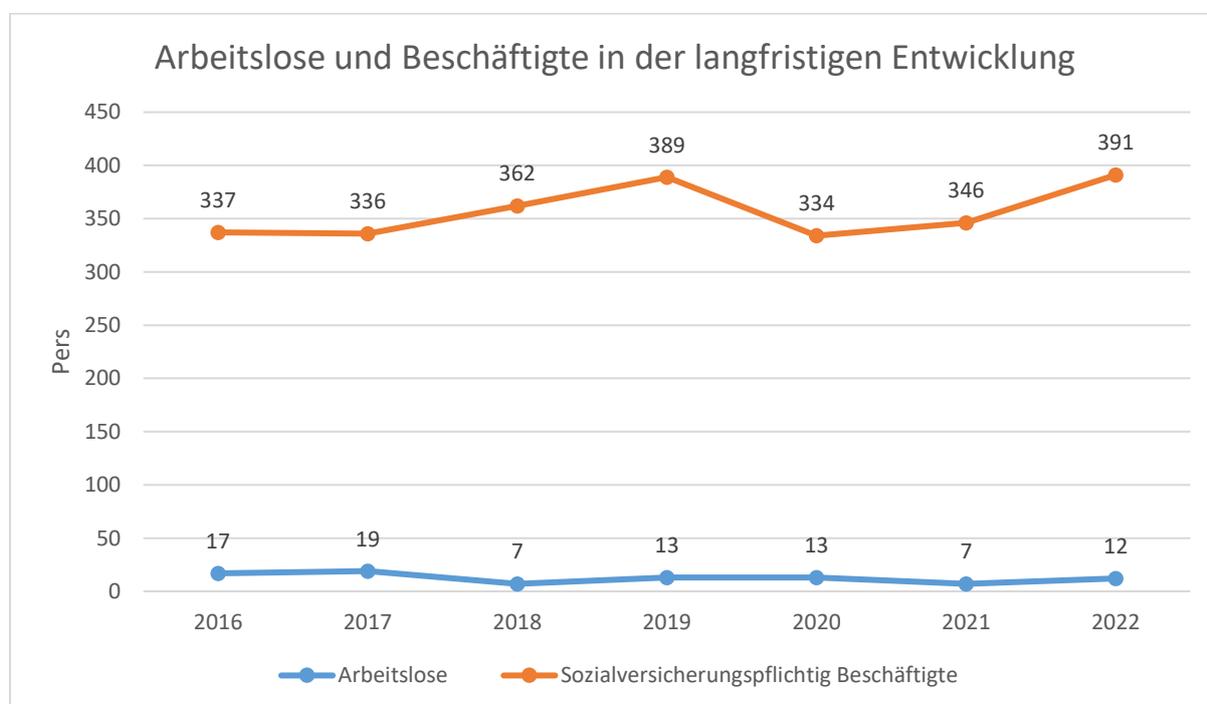
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	1.253	1.257	1.242	1.245	1.222
Senioren	237	254	257	258	255
Einwohner 46 - 65	388	374	372	361	368
Einwohner 18 - 45	404	389	377	391	376
Kinder und Jugendliche 11 - 17	91	98	93	86	84
Kinder 7 - 10	49	52	55	58	58
Kinder 3 - 6	55	56	56	51	41
Kinder 0 - 2	29	34	32	40	40

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschreiben des Landes vom November 2023, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2023 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.456.317	1.921.900	1.961.900	2.069.265	2.151.330	2.216.360
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.889	37.350	32.700	31.050	28.450	27.450
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.992	118.150	124.650	137.450	146.050	146.050
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.964	24.854	16.053	16.053	16.053	16.053
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.357	56.050	51.050	56.050	51.050	51.050
E7 - Sonstige laufende Erträge	141.971	110.196	35.147	35.632	35.567	35.537
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.847.490	2.268.500	2.221.500	2.345.500	2.428.500	2.492.500
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.216	7.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Gesamtertrag	2.850.706	2.276.000	2.246.000	2.370.000	2.453.000	2.517.000

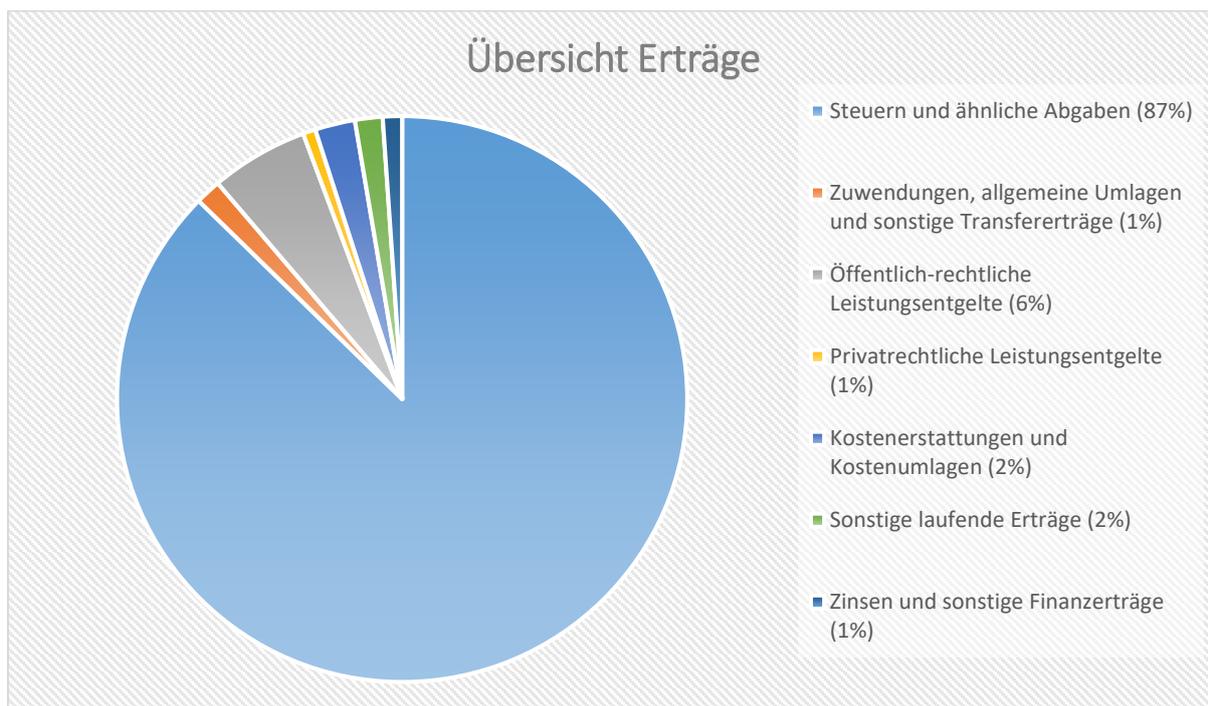
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 2.246.000 Euro (Posten E 8 + E 17) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -30.000 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. -1,32 %.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

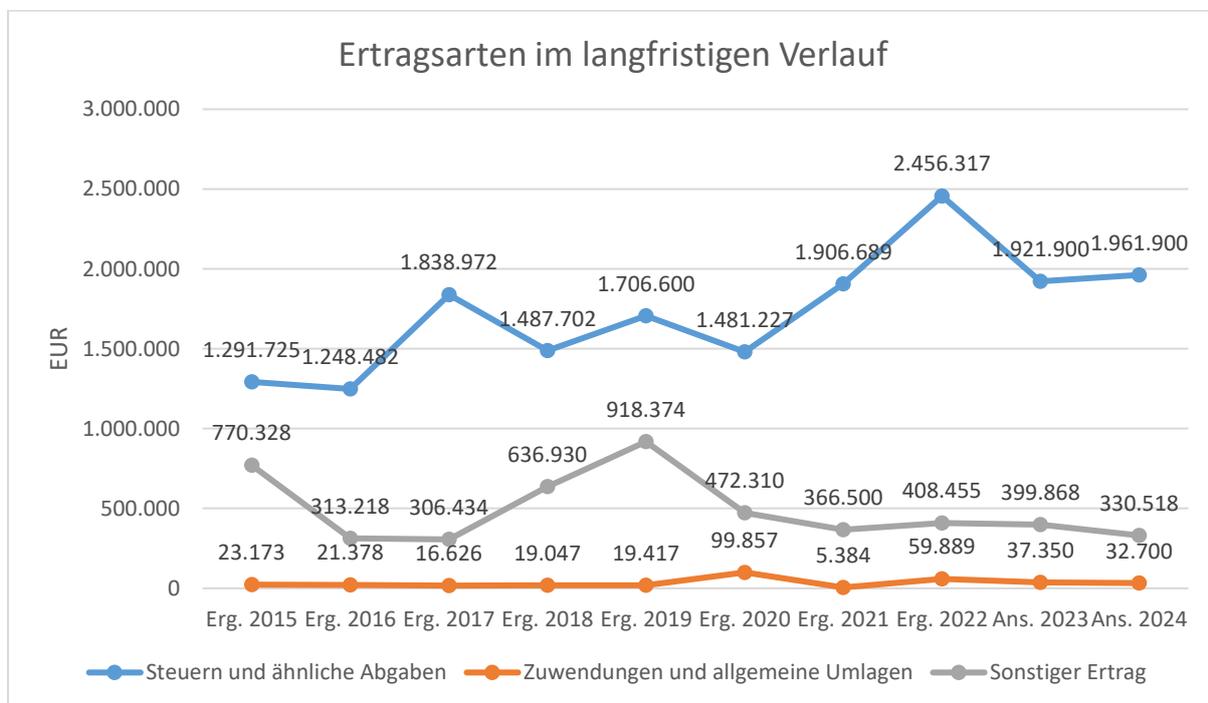
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.921.900	1.961.900	40.000 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.350	32.700	-4.650 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.150	124.650	6.500 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.854	16.053	-8.801 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.050	51.050	-5.000 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	110.196	35.147	-75.049 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.268.500	2.221.500	-47.000 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.500	24.500	17.000 ↗
Gesamtertrag	2.276.000	2.246.000	-30.000 ↘

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	1.083	1.200	1.200	1.200	1.195	1.195
Grundsteuer B	150.052	190.000	191.000	193.770	196.345	198.960
Gewerbesteuer	1.441.937	800.000	800.000	847.200	886.170	911.870
Anteil Einkommenssteuer	703.666	760.000	795.000	844.290	880.595	913.175
Anteil Umsatzsteuer	84.844	84.000	89.000	91.850	93.775	95.650
Hundesteuer	2.861	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ausgleichsleistungen	71.874	84.000	83.000	88.255	90.550	92.810
Summe	2.456.317	1.921.900	1.961.900	2.069.265	2.151.330	2.216.360

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2024 erhöht sich insgesamt um 40.000 Euro auf 1.961.900 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergeben sich somit keine Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (1.200 Euro). Bei der Grundsteuer B (191.000 Euro / +1.000 Euro) wird mit einem leicht erhöhten Aufkommen kalkuliert.

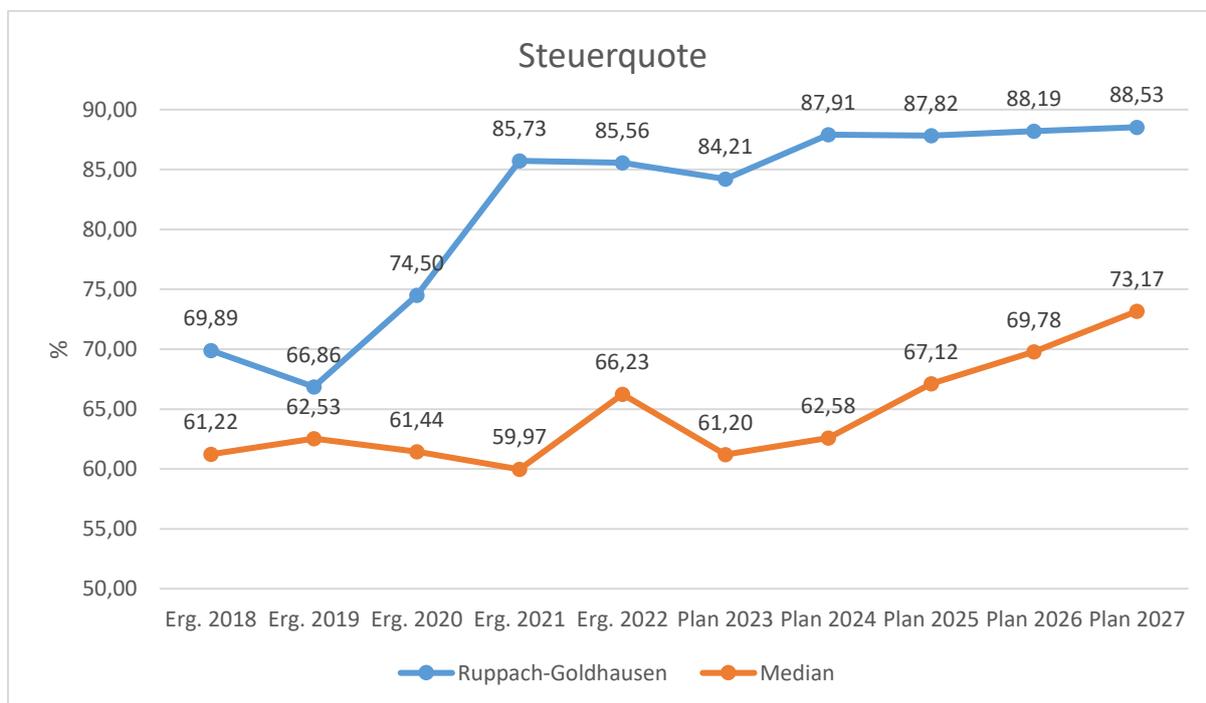
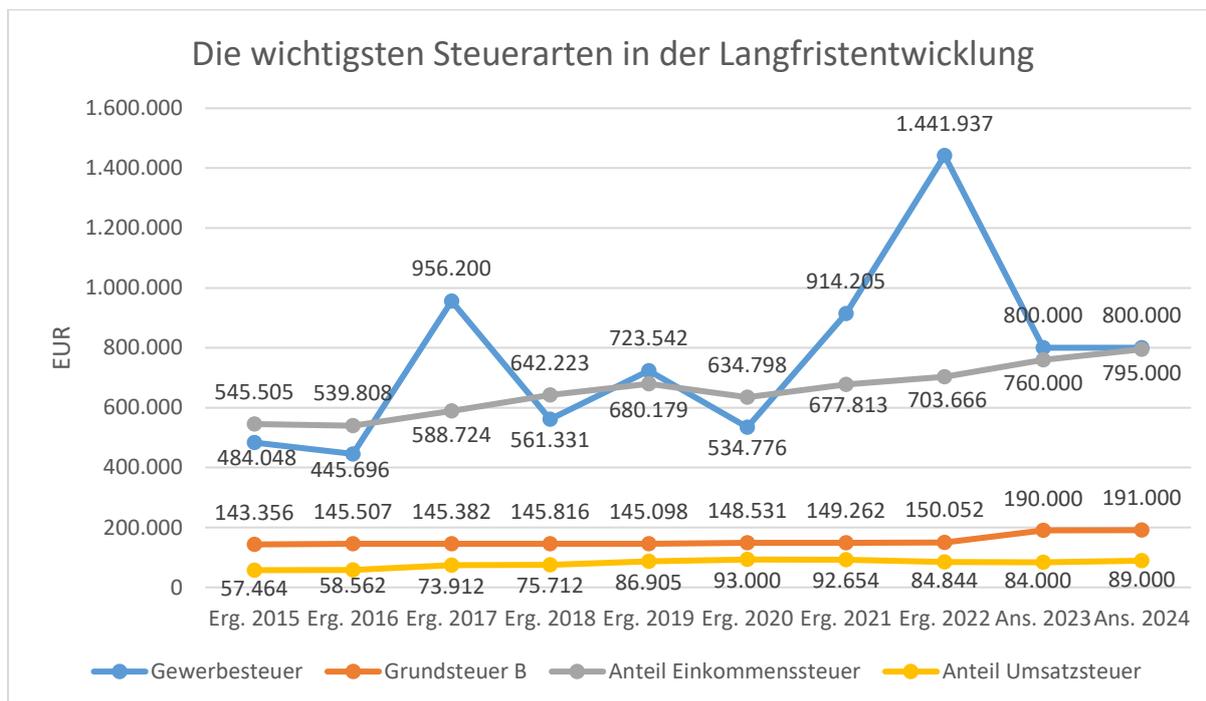
Bei der Gewerbesteuer wird mit einem unveränderten Aufkommen (800.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

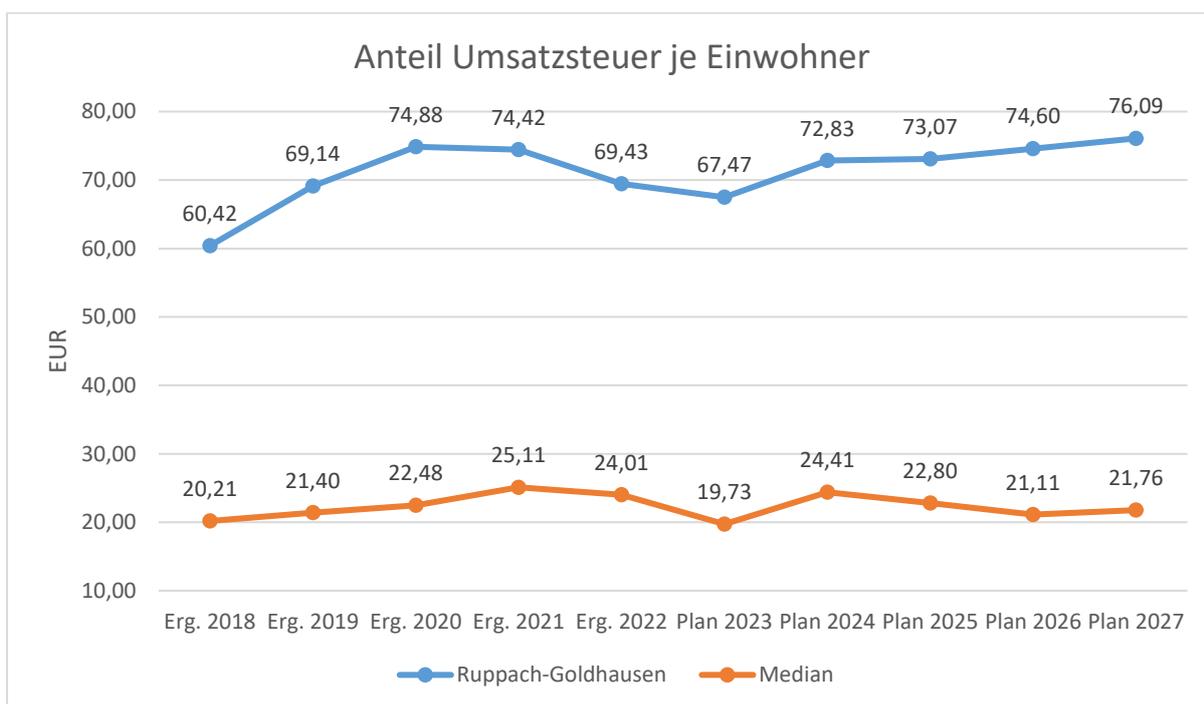
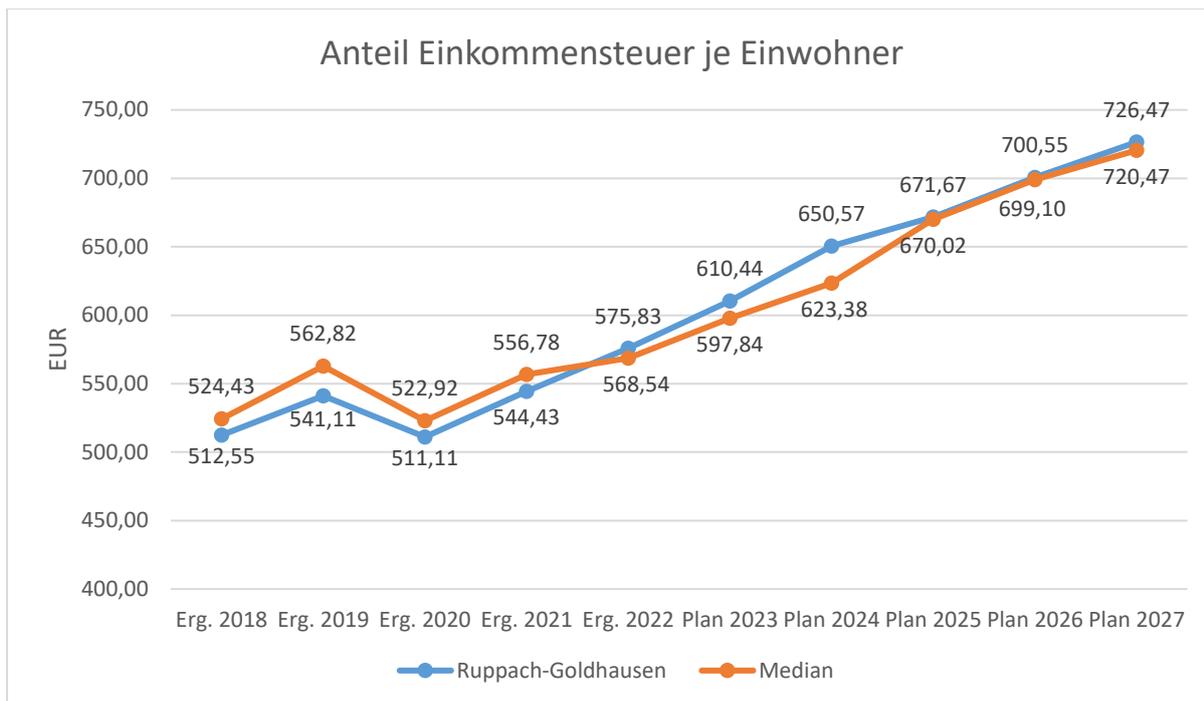
Beim Einkommensteueranteil wird ein Anstieg (795.000 Euro / +35.000 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2023 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (89.000 Euro / +5.000 Euro) sowie am Familienleistungsausgleich (83.000 Euro / -1.000 Euro) verändern sich ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr.

Bei der Hundesteuer (2.700 Euro) wird mit einem unverändertem Aufkommen kalkuliert aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung.

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

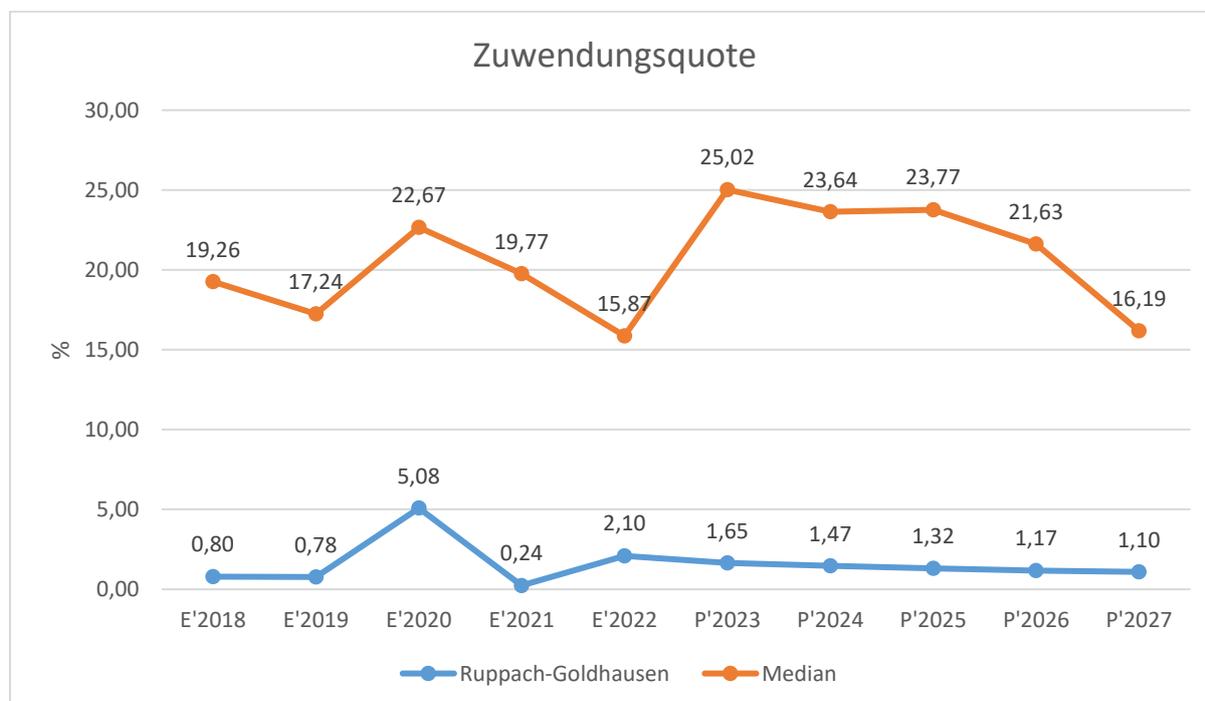
Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.057	15.000	9.850	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.832	22.350	22.850	31.050	28.450	27.450
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.889	37.350	32.700	31.050	28.450	27.450

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt -4.650 Euro auf 32.700 Euro.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wird mit einem leicht erhöhten Aufkommen (22.350 Euro / +50 Euro) kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) belaufen sich auf 500 Euro (+450 Euro).

Die Erträge aus Zuwendungen belaufen sich im Jahr 2024 auf 9.850 Euro (-5.150 Euro). Es handelt sich hierbei um eine einmalige Landeszuwendung in Höhe von 9.850 Euro im Bereich Forst (Produkt 55510) für die Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.099	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	107.146	111.500	111.650	124.450	133.050	133.050
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.747	3.650	0	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.992	118.150	124.650	137.450	146.050	146.050

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 6.500 Euro auf 124.650 Euro. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) entfallen aufgrund einer Gesetzesänderung die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (-3.650 Euro). Diese Nutzungsentgelte dürfen rückwirkend ab dem 01.01.2023 nicht mehr in der Gemeinde als Sonderposten verbucht und bilanziert werden. Die Nutzungsentgelte werden ab dem Jahr 2023 als Erträge aus Bestattungsentgelten abgewickelt. Der Planansatz 2024 erhöht sich entsprechend (13.000 Euro / +10.000 Euro). Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (111.650 Euro / +150 Euro).

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.597	16.054	6.953	6.953	6.953	6.953
Mieten und Pachten	10.366	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.964	24.854	16.053	16.053	16.053	16.053

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -8.801 Euro auf insgesamt 16.053 Euro. Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (6.853 Euro / -9.101 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) erhöhen sich ab dem Jahr 2024 geringfügig (6.200 Euro / +300 Euro) aufgrund der geplanten Verpachtung des Angelweihers. Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) belaufen sich wie im Vorjahr auf 2.900 Euro. Bei den Mietobjekten im Bereich „Gemeindeverwaltung“ (Produkt 11100) werden wie im Vorjahr keine Erträge erwartet. Darüber hinaus werden im Bereich „Gemeindeverwaltung“ (Produkt 11100) wie im Vorjahr Erträge aus den Veräußerungen von Chroniken und Fahnen in Höhe von 100 Euro eingeplant.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	43.117	55.010	50.010	50.010	50.010	50.010
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	2.240	540	540	5.540	540	540
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	45.357	56.050	51.050	56.050	51.050	51.050

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -5.000 Euro auf 51.050 Euro. Die Lohnkostenerstattungen der Verbandsgemeinde für die Inanspruchnahme der Gemeindearbeiter für Hausmeistertätigkeiten an der Grundschule „Am Ahrbach“ werden mit 50.000 Euro (-5.000 Euro) im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) veranschlagt. Vom privaten Bereich (Privatpersonen und Unternehmen) werden wie im Vorjahr insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 1.040 Euro im Bereich "Gemeindestraßen" (Produkt 54100) erwartet.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

Sonstige laufende Erträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.695	70.000	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	47.174	39.696	34.647	35.132	35.067	35.037
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	93.102	500	500	500	500	500
Summe Sonstige laufende Erträge	141.971	110.196	35.147	35.632	35.567	35.537

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 35.147 Euro um -75.049 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Die im Vorjahr im Bereich "Liegenschaften" (Produkt 11420) erwarteten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 70.000 Euro entfallen im Planjahr 2024 planmäßig. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 32.000 Euro (-6.000 Euro) kalkuliert. Die voraussichtliche Versicherungserstattung im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) beläuft sich unverändert auf 50 Euro. Die sonstigen Erträge werden mit 2.597 Euro (+951 Euro) kalkuliert. Kleinere Ansatzanpassungen führen zu einem Anstieg von 951 Euro. Die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen im Bereich „Steuern“ (Produkt 61100) in Höhe von 500 Euro verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 24.500 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2023 und der liquiden Mittel (rd. 1.535,0 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2024.

Zins- und sonstige Finanzerträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	524	500	500	500	500	500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.692	7.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.216	7.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (20.000 Euro / +17.000 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuvollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (4.000 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (500 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.399	163.630	168.146	173.557	177.554	181.679
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.010	377.520	288.765	220.155	229.060	222.000
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	252.188	274.000	260.500	293.500	287.500	279.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.383.688	1.914.976	1.697.931	1.670.956	1.725.911	1.769.222
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	685.710	171.874	161.658	65.832	54.975	55.599
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.726.995	2.902.000	2.577.000	2.424.000	2.475.000	2.508.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtaufwendungen	2.727.092	2.905.000	2.580.000	2.427.000	2.478.000	2.511.000

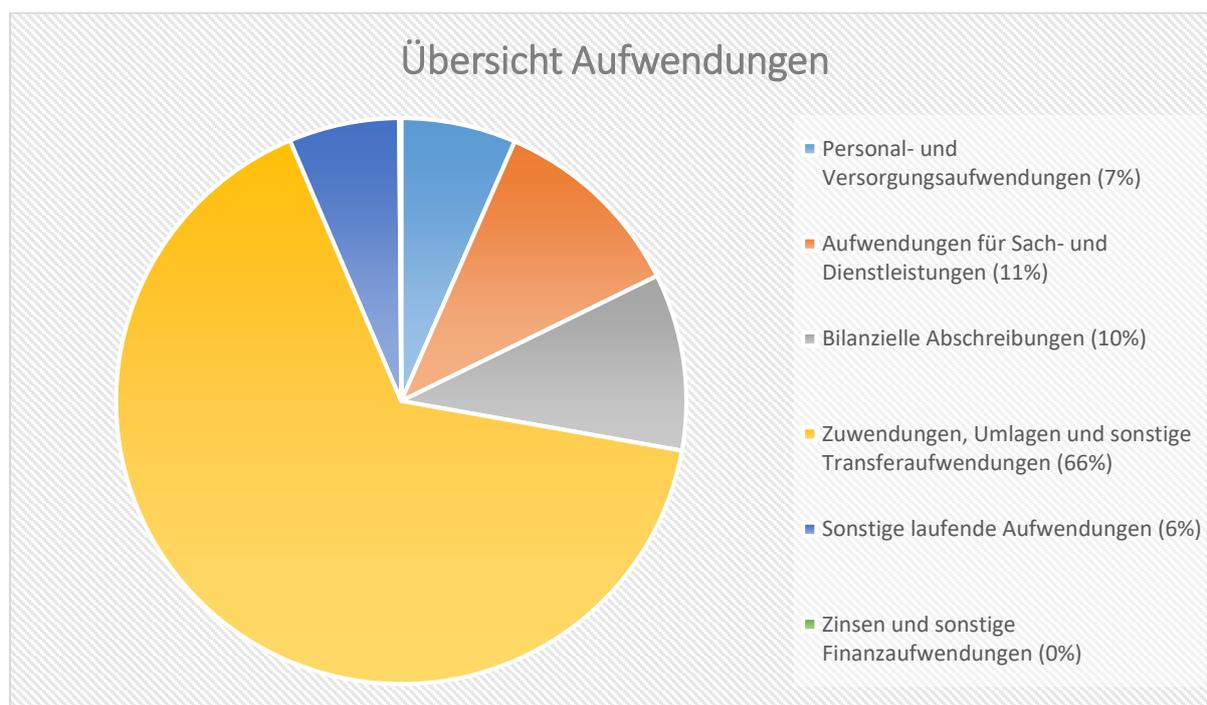
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 2.580.000 Euro (Posten E 15 + E 18) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -325.000 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. -11,19 %.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

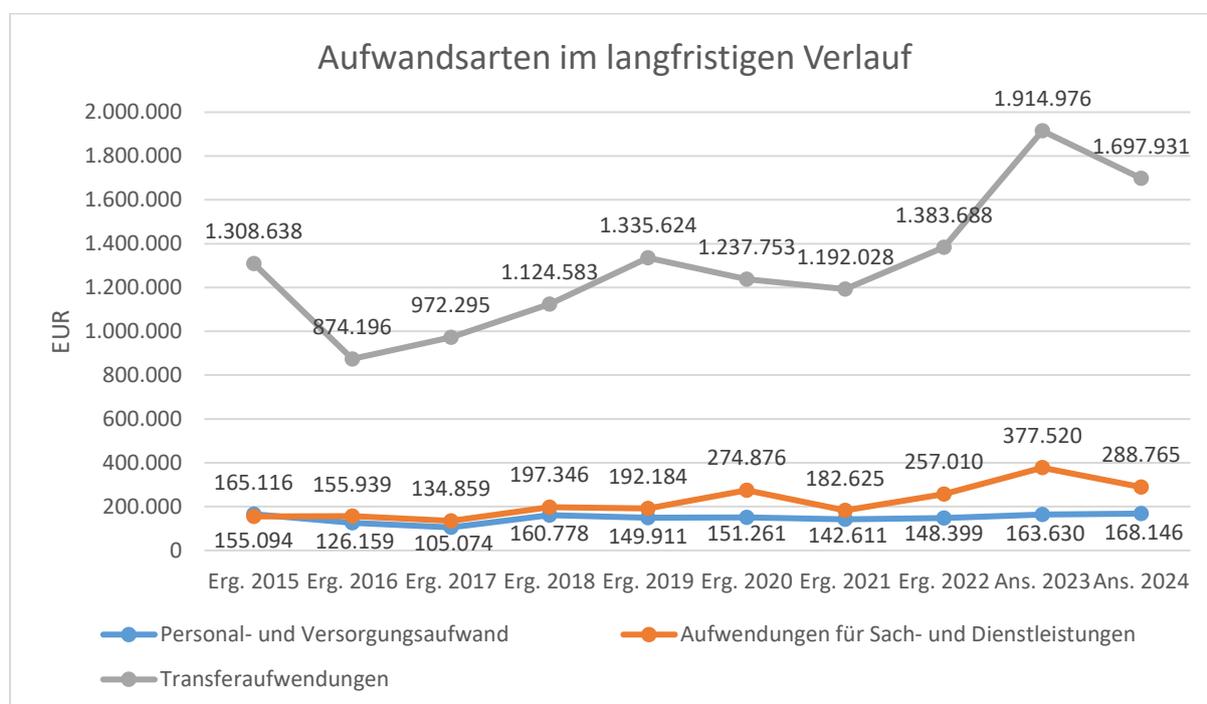
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.630	168.146	4.516 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.520	288.765	-88.755 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	274.000	260.500	-13.500 ↘
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.914.976	1.697.931	-217.045 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	171.874	161.658	-10.216 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.902.000	2.577.000	-325.000 ↘
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0 →
Gesamtaufwendungen	2.905.000	2.580.000	-325.000 ↘

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

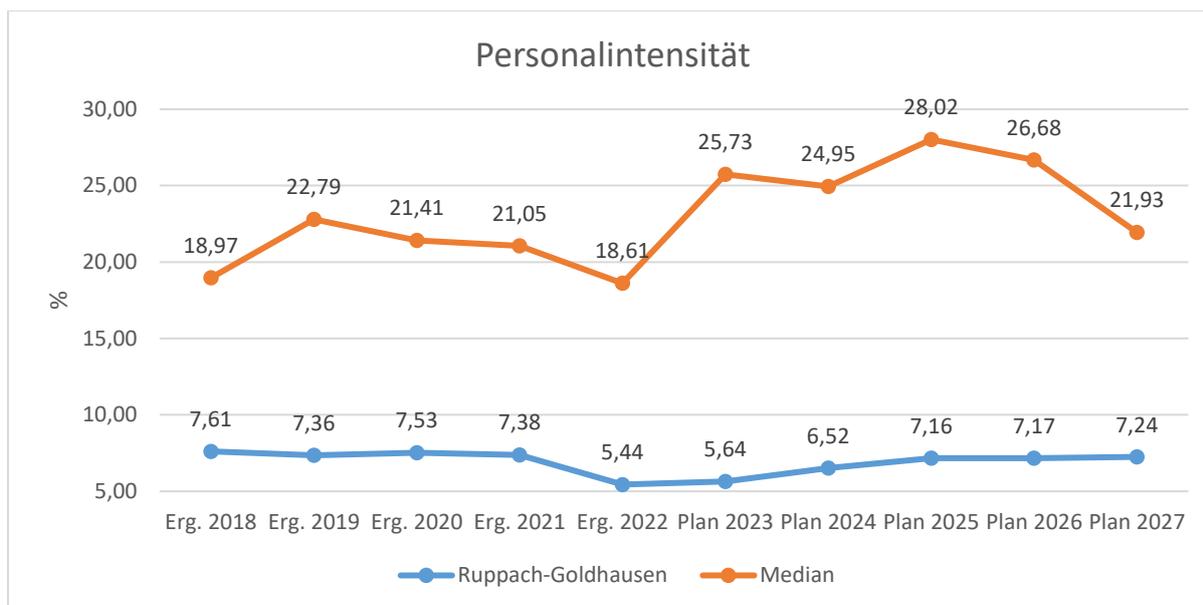
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	19.356	21.200	22.000	22.735	23.280	23.835
Dienstbezüge und dergleichen	92.089	98.500	100.500	104.020	106.615	109.285
Beiträge zu Versorgungskassen	6.414	8.000	8.000	8.280	8.485	8.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.575	23.000	24.000	24.840	25.465	26.095
Personalnebenaufwendungen	160	160	160	160	160	160
Zuführung zu Rückstellungen	5.091	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.719	1.850	2.050	2.120	2.175	2.230
Versorgungsaufwendungen	2.995	2.920	3.436	3.402	3.374	3.374
Summe	148.399	163.630	168.146	173.557	177.554	181.679

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 168.146 Euro etwa 6,52 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 4.516 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2024 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Diese Änderungen begründen im Wesentlichen den Anstieg der Personalaufwendungen. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen wie im Vorjahr ein Ansatz von 6.000 Euro vorgesehen. Darüber hinaus belaufen sich die Zuführungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden im Planjahr 2024 unverändert auf 2.000 Euro.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 3.436 Euro (+516 Euro) gerechnet.

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

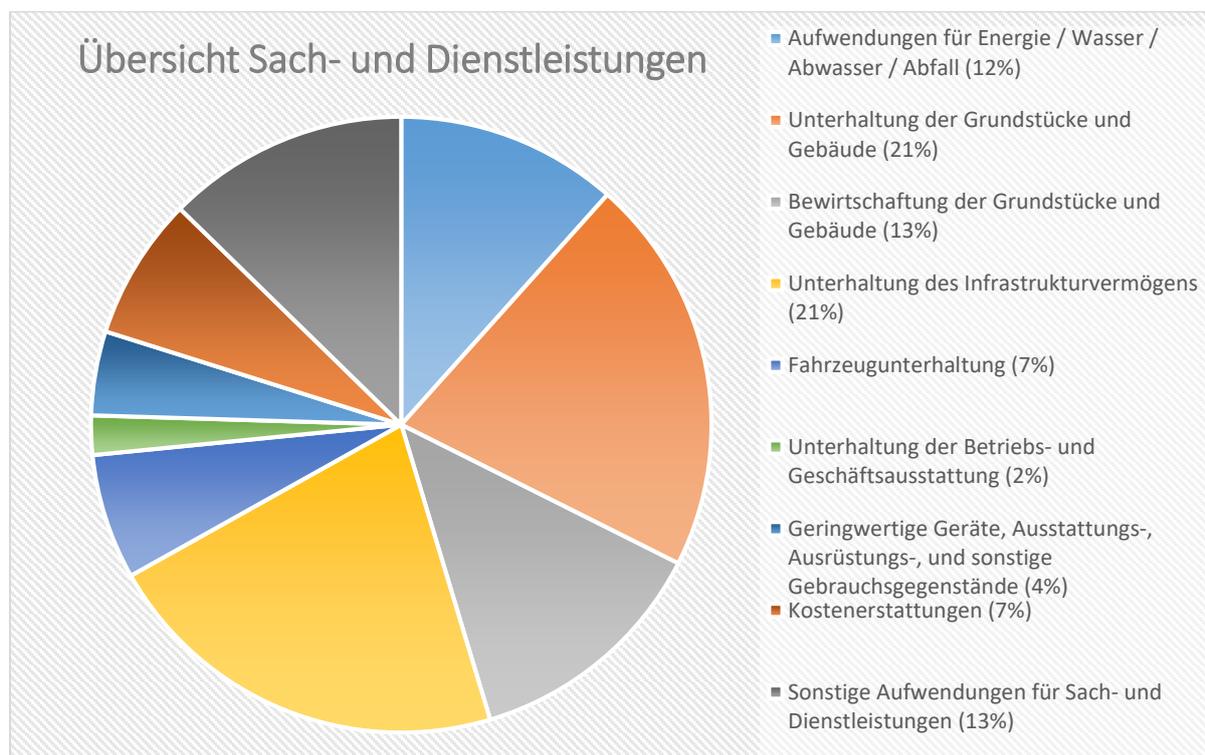
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.644	45.965	33.415	30.805	31.710	32.650
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	43.128	50.750	60.250	32.250	40.250	32.250
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	27.388	30.780	37.350	37.350	37.350	37.350
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	78.076	146.000	62.000	32.000	32.000	32.000
Fahrzeugunterhaltung	14.711	15.000	19.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.448	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	19.250	12.750	12.750	12.750	12.750
Kostenerstattungen	14.634	24.005	21.570	17.570	17.570	17.570
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.980	39.820	36.480	36.480	36.480	36.480
Summe	257.010	377.520	288.765	220.155	229.060	222.000

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 288.765 Euro etwa 11,19 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -88.755 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 241,04 Euro.

Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich:



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strom	9.747	29.400	19.750	20.345	20.955	21.580
Gas	1.620	7.750	3.950	4.070	4.190	4.315
Wasser / Abwasser	1.579	5.700	5.865	2.425	2.480	2.545
Abfallbeseitigung	2.698	3.115	3.850	3.965	4.085	4.210
Summe Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.644	45.965	33.415	30.805	31.710	32.650

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -12.550 Euro auf 33.415 Euro.

Die größte Veränderung entfällt auf die Aufwendungen für Strom; hier reduzieren sich die Planansätze deutlich um 9.650 Euro auf insgesamt 19.750 Euro. Alleine für die Straßenbeleuchtung wird der Ansatz im Bereich "Gemeindestraßen" (Produkt 54100) um 8.000 Euro auf 16.000 Euro reduziert. Die vorsorgliche und deutliche Erhöhung der Planansätze im Vorjahr für die Aufwendungen für Gas ist nicht in vollem Umfang eingetreten, sodass die Ansätze für 2024 um 3.800 Euro auf insgesamt 3.950 Euro reduziert werden konnten. Bei den Aufwendungen für Wasser/Abwasser (5.865 Euro / +165 Euro) haben sich kleinere Veränderungen ergeben. Hier werden wie im Vorjahr vorsorglich 3.500 Euro als Sonderbedarf für die Oberflä-

chenentwässerung der nach Abschluss des Umlegungsverfahrens zugeteilten gemeindeeigenen Baugrundstücke aus dem Neubaugebiet "Laistruth" im Bereich "Liegenschaften" (Produkt 11420) veranschlagt. Die Planansätze für die Abfallbeseitigung (3.850 Euro / +735 Euro) erhöhen sich aufgrund der Gebührenerhöhung ebenfalls.

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 60.250 Euro bereitgestellt. Dies sind 9.500 Euro mehr als noch im Vorjahr. Dieser Anstieg wird nachfolgend begründet:

Im Bereich "Sportstätten" (Produkt 42410) wird die turnusmäßig notwendige Intensivpflege der Spielfläche im Planjahr 2024 als Sonderbedarf in Höhe von 8.000 Euro bereitgestellt. Die jährliche Pauschale für die Unterhaltung des Sportplatzes beläuft sich wie im Vorjahr auf 5.000 Euro.

Der jährliche Pauschalansatz für die Unterhaltung des Richard-Henkes-Hauses (Produkt 11100) wurde an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst und um 500 Euro auf 1.250 Euro verringert.

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) werden für regelmäßige Baumpflegemaßnahmen unverändert 10.000 Euro veranschlagt. Der Sonderbedarf aus dem Vorjahr in Höhe von 10.000 Euro für größere Rückschnittarbeiten am Baumbestand der Ortsgemeinde entfällt planmäßig.

Der jährliche Pauschalansatz für die Unterhaltung der Friedhöfe Ruppach und Goldhausen beläuft sich unverändert auf 10.000 Euro. Zusätzlich wird ein Sonderbedarf im Jahr 2024 in Höhe von 20.000 Euro für zusätzliche Maßnahmen auf den beiden Friedhöfen bereitgestellt.

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 37.350 Euro bereitgestellt. Dies sind 6.570 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Für externe Reinigungsarbeiten in der Einsegnungshalle (Produkt 55310) werden in 2024 500 Euro einkalkuliert; das sind 20 Euro mehr als im Vorjahr. Zusätzlich erhöhen sich die externen Reinigungsarbeiten im Richard-Henkes-Haus (Produkt 11100) um 50 Euro auf 1.750 Euro. Der Ansatz für die externen Reinigungsarbeiten an der Toilettenanlage im Bauhof (Produkt 11430) bleibt mit 1.600 Euro unverändert.

Der Ansatz für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) erhöht sich um 6.500 Euro auf 33.500 Euro.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -84.000 Euro auf 62.000 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beläuft sich wie im Vorjahr auf 2.500 Euro.

Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) reduziert sich um 89.000 Euro auf insgesamt 30.000 Euro. Der jährliche Pauschalansatz für die Unterhaltung der Straßen, Gehwege und Plätze beläuft sich unverändert auf 20.000 Euro. Die im Vorjahr bereitgestellten Sonderbedarfe für eine einheitliche Deckensanierung in der Bahnhofstraße (20.000 Euro) sowie im Kurvenbereich der Bahnhofstraße (9.000 Euro) im Rahmen der Kanalsanierungsarbeiten entfallen planmäßig. Gleiches gilt für die in 2023 veranschlagten Sonderbedarfe für die Sanierung von Rissen und Bordsteinen (20.000 Euro) und der Rinnensanierung in der Straße "Am Ahrbach" (50.000 Euro). Für die Unterhaltung von Kanalschächten wird im Planjahr 2024 ein Sonderbedarf in Höhe von 10.000 Euro neu zur Verfügung gestellt.

Im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) beläuft sich der jährliche Pauschalansatz auf unverändert 5.000 Euro. Der im Vorjahr bereitgestellte Sonderbedarf für die Instandsetzung des Wirtschaftsweges "Am Ahrbach" (2. Abschnitt) in Höhe von 5.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen und im Planjahr 2024 mit einem Betrag von 10.000 Euro neu veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Fußwege im Freizeitgelände "Finkelkarst" (Produkt 55110) wird ein jährlicher Pauschalansatz von 1.000 Euro vorgesehen. Zusätzlich wird wie im Vorjahr ein Sonderbedarf in Höhe von 10.000 Euro für die Instandsetzung des Rundweges um den Weiher bereitgestellt.

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich „Kommunaler Winterdienst“ (Produkt 54510) wird ebenfalls unverändert mit 500 Euro veranschlagt.

Der jährliche Pauschalansatz für die Unterhaltung der Brücken im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) beläuft sich wie im Vorjahr auf 2.000 Euro. Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) wird der jährliche Pauschalansatz ebenfalls unverändert mit 1.000 Euro bereitgestellt.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 4.000 Euro auf 19.000 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleiben die Ansätze für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (8.000 Euro), für die Betriebs- und Schmierstoffe (6.000 Euro) sowie die Reifenunterhaltung (1.000 Euro) unverändert. Für die Ersatzbeschaffung von Traktorreifen wurde ein Sonderbedarf in Höhe von 4.000 Euro zusätzlich bereitgestellt.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich unverändert auf insgesamt 5.950 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) haben sich am Ansatz für die Unterhaltung der Werkzeuge und Geräte in Höhe von 4.000 Euro keine Veränderungen ergeben.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2024 insgesamt 12.750 Euro und somit -6.500 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2023.

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) beläuft sich der jährliche Pauschalansatz unverändert auf 2.000 Euro. Gleiches gilt für den jährlichen Pauschalansatz in Höhe von 1.500 Euro für kleinere Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich "Spielplätze" (Produkt 36600). Der jährliche Pauschalansatz im Bereich "Bauhof" (Produkt 11430) für diverse Anschaffungen von kleineren Geräten und Ausstattungsgegenständen (3.000 Euro) bleibt ebenfalls unverändert. Der jährliche Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschilderung im Bereich "Gemeindestraßen" (Produkt 54100) wird um 3.500 Euro auf 5.000 Euro erhöht. Der im Vorjahr zur Verfügung gestellte Sonderbedarf in Höhe von 10.000 Euro für Ersatz- und Ergänzungsbeschilderungen im Rahmen der Verkehrsschau entfällt planmäßig.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich um -2.435 Euro auf 21.570 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) reduzieren sich um 3.200 Euro auf 8.400 Euro; die Forstumlage beläuft sich unverändert auf 2.380 Euro. Die Erstattung des Salzverbrauches an die Ortsgemeinde Heiligenroth für die Nutzung des gemeinsamen Salzsilos (Produkt 54510) erhöht sich um 500 Euro auf 3.000 Euro. Der Ansatz für die Beteiligung an den laufenden Unterhaltungs- und Betriebskosten der Schulturnhalle an die Verbandsgemeinde (Produkt 57312) erhöht sich um 500 Euro auf 3.500 Euro gegenüber dem Vorjahr. Die an die Verbandsgemeinde zu erstattende anteilige Gebäude- und Inhaltsversicherung für die Mietobjekte im Richard-Henkes-Haus (Produkt 11100 / 140 Euro) entfällt ab dem Jahr 2024.

Die Kostenbeteiligung an die VGM-net findet sich im Bereich „Kommunale Wirtschaftsförderung“ (Produkt 57110) wieder und beläuft sich unverändert auf 4.000 Euro.

Der Ansatz für die Erstattung der Stromkosten an die Kirche für die Straßenbeleuchtung am Gehweg zur KiTa (Produkt 54100 / 50 Euro) bleibt unverändert. Gleiches gilt für die Erstattung der Stromkosten an die Kirche für die Nutzung der Unterkirche als Leichenhalle (Produkt 55310 / 100 Euro). Der Ansatz für die Erstattung des Lohnausfalls von Ratsmitgliedern an private Unternehmen im Bereich „Gremien“ (Produkt 11140) reduziert sich um 100 Euro auf 50 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -3.340 Euro auf 36.480 Euro.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzurückearbeiten werden um 5.340 Euro auf 12.480 Euro verringert.

Darüber hinaus hat sich keine Veränderung an dem Ansatz für Standsicherheitsprüfungen an den Grabsteinen (250 Euro) im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) ergeben. Der Planansatz für die Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten durch den Vertragsunternehmer (4.750 Euro / +1.000 Euro) wurde geringfügig angepasst.

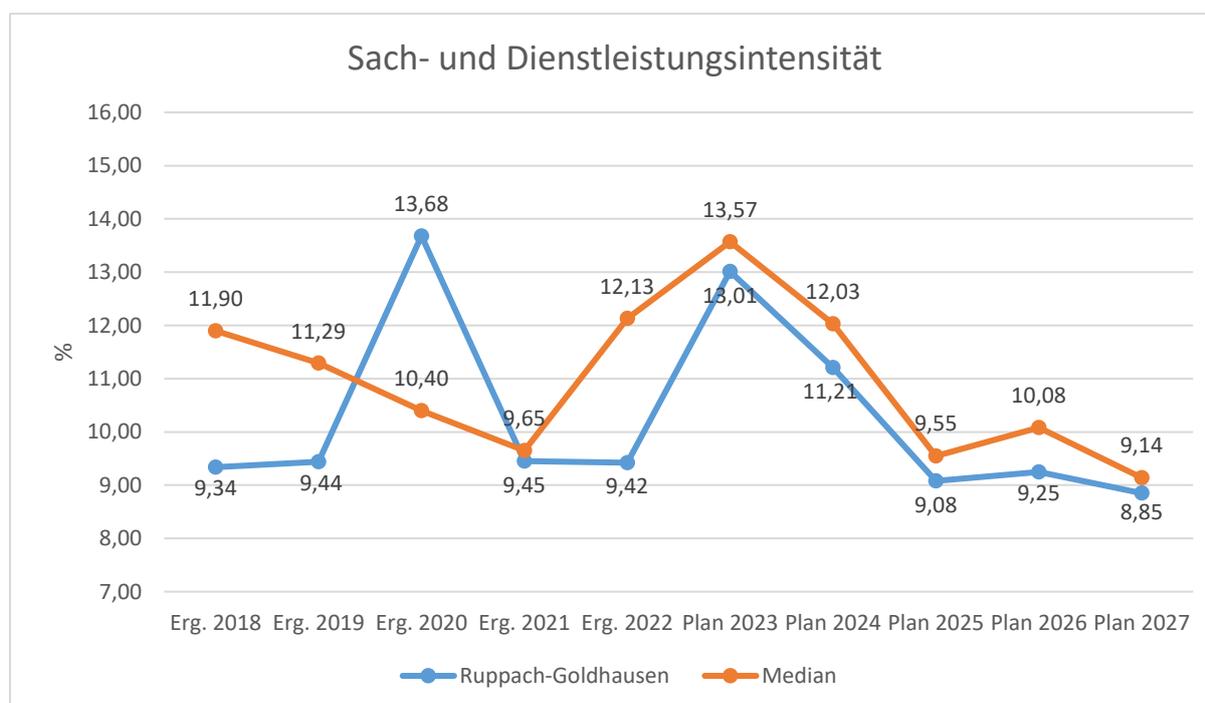
Der Ansatz für die Reinigung der Sinkkästen durch ein Vertragsunternehmen (2.000 Euro) im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) bleibt ebenfalls unverändert.

Im Bereich "Öffentliche Grünanlagen" (Produkt 55110) wird der Ansatz für die jährlichen Baumkontrollen durch den Vertragsunternehmer gegenüber dem Vorjahr unverändert auf 2.000 Euro kalkuliert. Der Ansatz für die Beet- und Grünanlagenpflege durch einen externen Dienstleister wird um 2.000 Euro auf 12.000 Euro reduziert.

Für die Durchführung der DGUV3-Prüfungen wird im Bereich "Gemeindeverwaltung" (Produkt 11100) ein zentraler Haushaltsansatz in Höhe von 3.000 Euro erstmalig bereitgestellt.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



5.3 Abschreibungen (E 11)

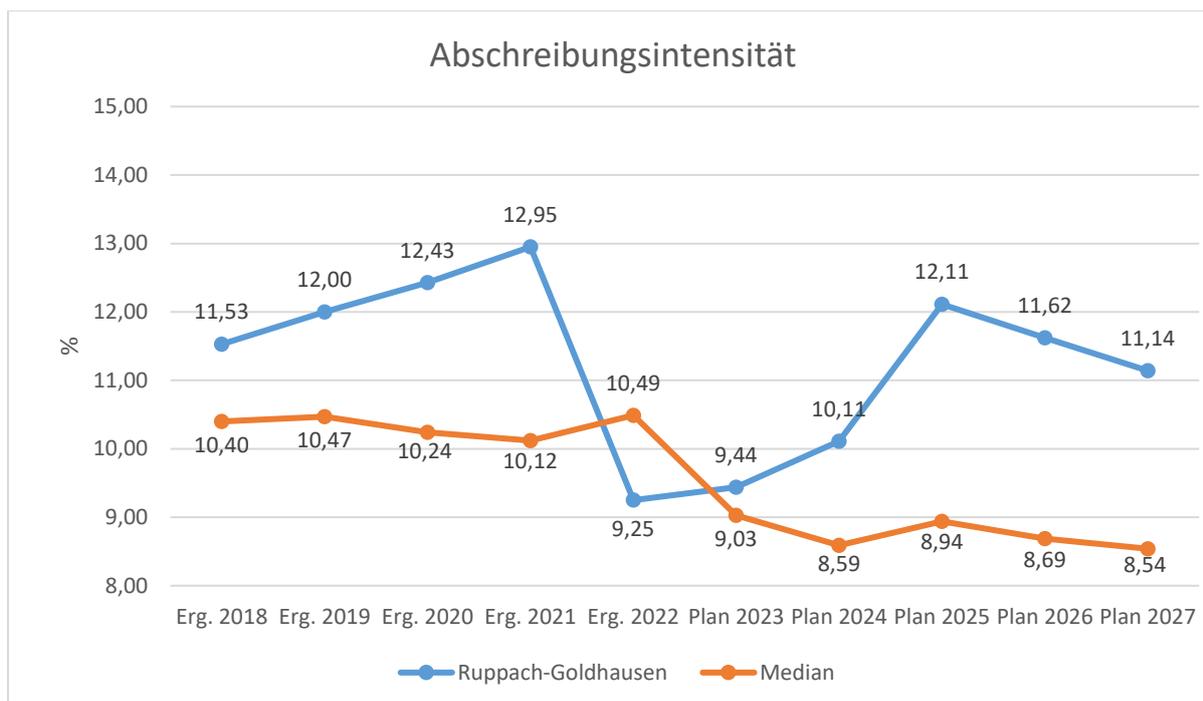
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.470	44.200	36.150	37.750	35.900	34.500
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.778	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.255	14.050	14.050	14.050	14.050	13.100
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182.882	185.600	180.150	211.650	210.050	208.850
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	163	200	200	200	200	200
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	26.640	26.733	26.763	26.713	23.863	19.863
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	717	737	687	987	537
Summe	252.188	274.000	260.500	293.500	287.500	279.500

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 260.500 Euro liegen um -13.500 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres. Für bewilligte Dorferneuerungszuschüsse fallen 4.450 Euro weniger Abschreibungen im Planjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr an. Der Neubau des Verbindungsweges zwischen Freizeitgelände und Sportplatz (Ersatzweg Brücke) ist deutlich günstiger ausgefallen als kalkuliert; die Abschreibungen fallen mit 2.650 Euro um 2.600 Euro geringer aus im Vergleich zum Vorjahr. Die Abschreibungswerte für Straßen, Wege und Plätze fallen ebenfalls mit 166.450 Euro um 3.050 Euro geringer aus. Die zu zahlenden Investitionskostenbeteiligungen an den Kanalsanierungsmaßnahmen sind günstiger ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Die Abschreibungen fallen hier mit 16.950 Euro um 3.100 Euro geringer aus als im Vorjahr kalkuliert. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 10,10 %.

Die Abschreibungsintensität bildet den prozentualen Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Abschreibungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 1.697.931 Euro, dies entspricht 65,81 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

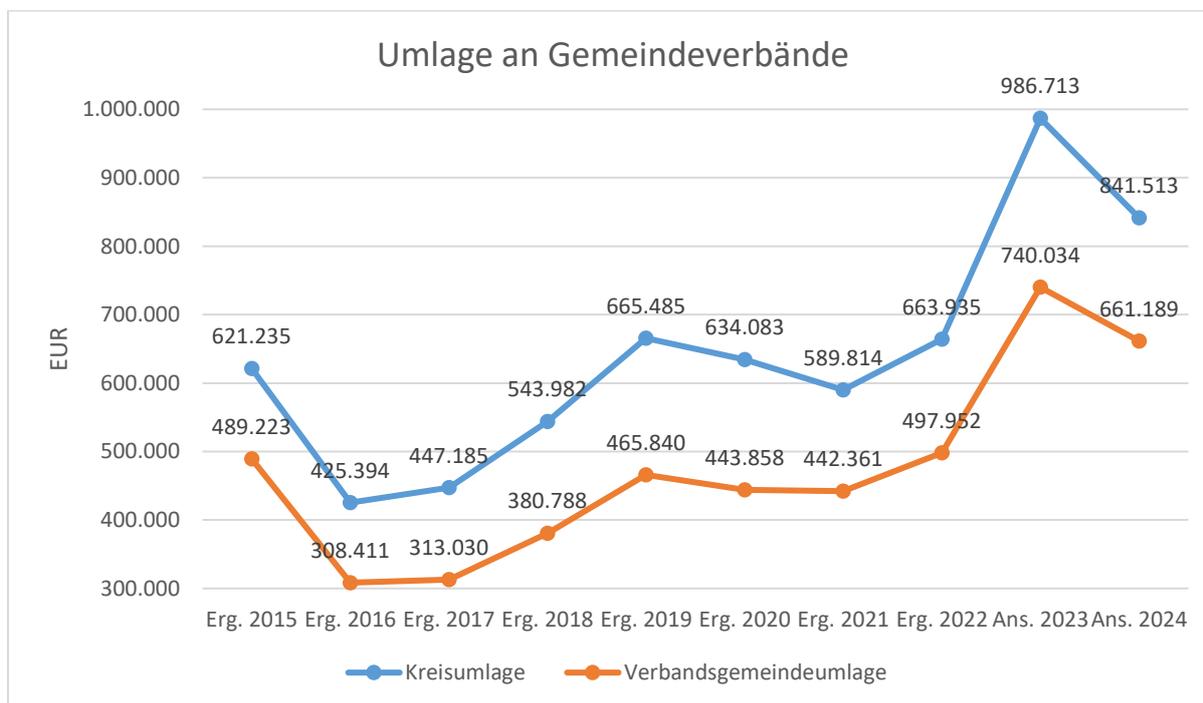
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	71.776	97.545	112.545	97.545	97.545	97.545
Gewerbesteuerumlage	137.912	73.684	73.684	78.032	81.621	83.988
Allgemeine Umlagen	1.173.999	1.743.747	1.511.702	1.495.379	1.546.745	1.587.689
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>12.112</i>	<i>17.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>663.935</i>	<i>986.713</i>	<i>841.513</i>	<i>832.372</i>	<i>861.137</i>	<i>884.066</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>497.952</i>	<i>740.034</i>	<i>661.189</i>	<i>654.007</i>	<i>676.608</i>	<i>694.623</i>
Summe	1.383.688	1.914.976	1.697.931	1.670.956	1.725.911	1.769.222

Die Aufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um -217.045 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (841.513 Euro / -145.200 Euro) und die Verbandsgemeinde (661.189 Euro / -78.845 Euro) dar. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus einer niedrigeren Umlagegrundlage. Die Verbandsgemeinde (33,0 % / +3,0 %) als auch der Westerwaldkreis (42,0 % / +2,0 %) haben ihre Umlagesätze erhöht (siehe nachfolgendes Schaubild).

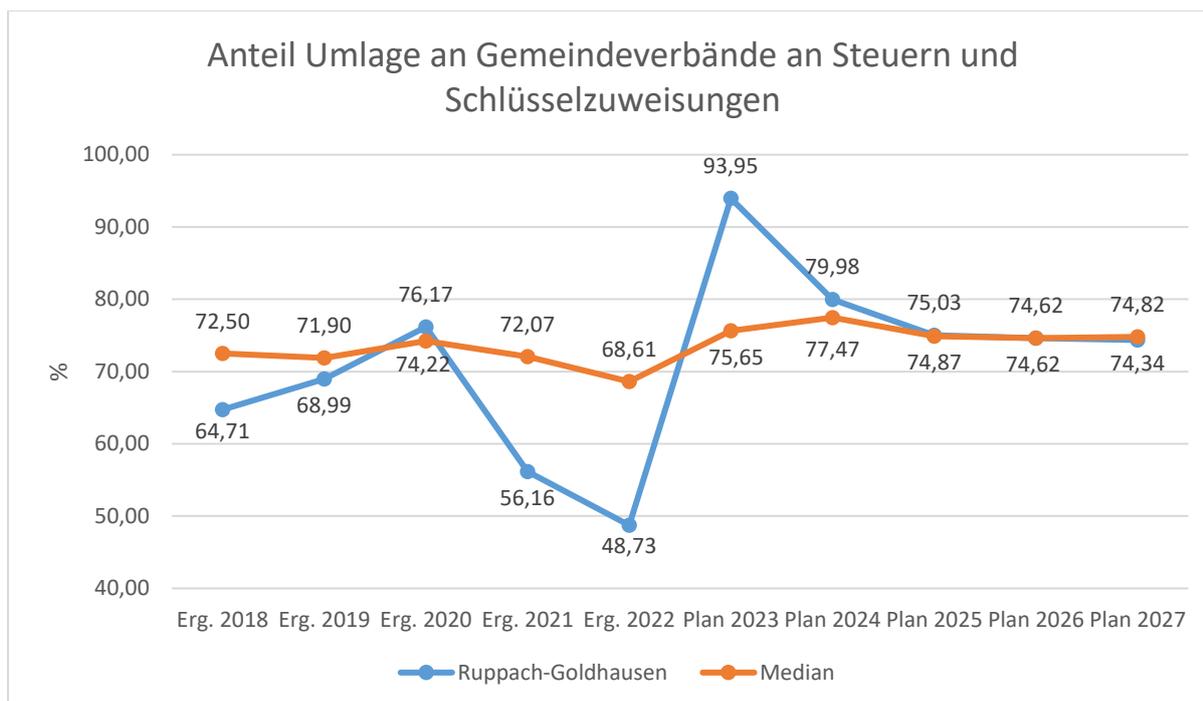
	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A und B	146.407 €	146.906 €	151.731 €	193.295 €	192.499 €
Gewerbesteuer	630.417 €	522.129 €	687.661 €	1.414.993 €	909.630 €
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	808.384 €	805.500 €	820.443 €	858.495 €	901.475 €
Erst. Umlage Fond Dt. Einheit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlagegrundlagen	1.585.208 €	1.474.535 €	1.659.835 €	2.466.783 €	2.003.604 €
Umlagesatz VG Montabaur	28,00%	30,00%	30,00%	30,00%	33,00%
Verbandsgemeindeumlage	443.858 €	442.361 €	497.952 €	740.034 €	661.189 €
Umlagesatz WW-Kreis	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	42,00%
Kreisumlage	634.083 €	589.814 €	663.935 €	986.713 €	841.513 €
Finanzausgleichsumlage	17.357 €	0 €	12.112 €	17.000 €	9.000 €
Gewerbesteuerumlage	62.056 €	90.188 €	137.912 €	73.684 €	73.684 €
Umlage Fond Dt. Einheit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlagebelastung	1.157.354 €	1.122.363 €	1.311.911 €	1.817.431 €	1.585.386 €

Die geleisteten Umlagen an Verbandsgemeinde und Westerwaldkreis stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



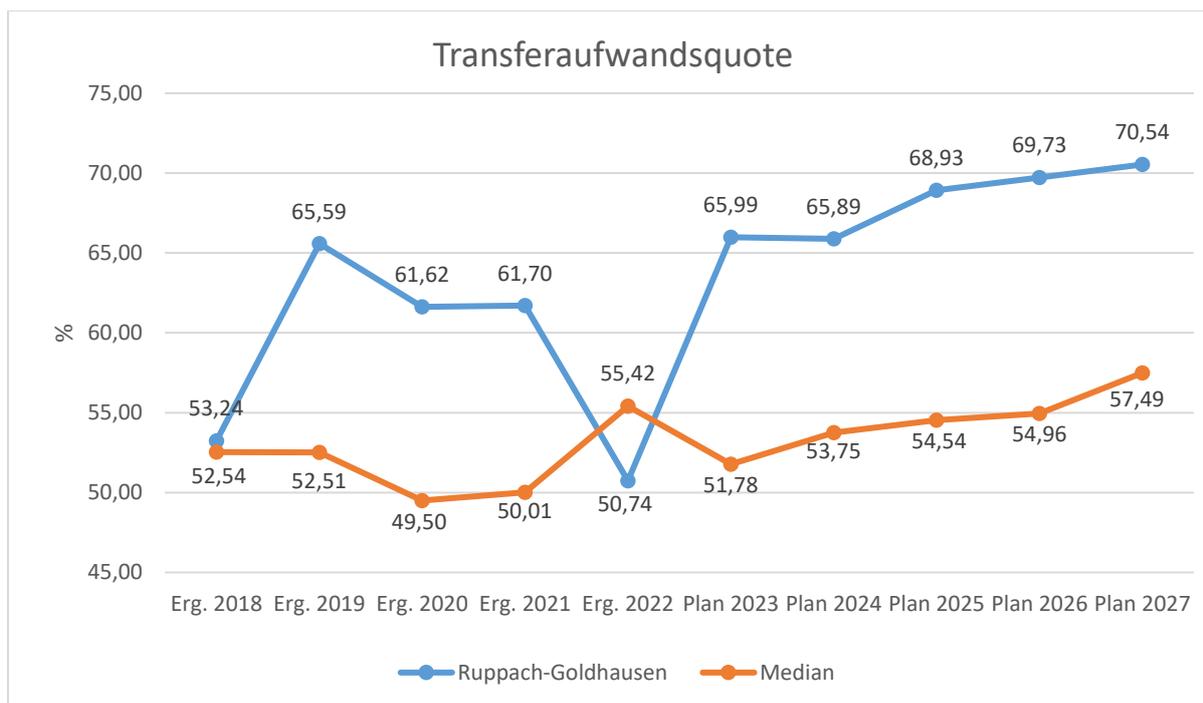
Bei der Gewerbesteuer erwartet man mit 800.000 Euro das gleiche Aufkommen wie im Vorjahr, sodass sich die abzuführende Gewerbesteuerumlage unverändert auf 73.684 Euro beläuft.

Die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen weist für das Haushaltsjahr 2024 wie im Vorjahr eine überdurchschnittlich hohe örtliche Pro-Kopf-Steuerkraft aus, sodass im Planjahr 2024 Mittel für die Finanzausgleichsumlage (9.000 Euro / -8.000 Euro) bereit zu stellen sind.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 112.545 Euro und somit 15.000 Euro mehr veranschlagt als im Jahr 2023. Für die Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der kirchlichen Kindertagesstätte (Produkt 36550) werden wie im Vorjahr 77.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich werden jährliche Mittel in Höhe von 15.000 Euro für die anteilige Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlage zur Verfügung gestellt; dies sind 5.000 Euro mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus wird wie bereits im Vorjahr ein Sonderbedarf für anteilige Verfahrens- und Prozesskosten in Höhe von 5.000 Euro bereitgestellt. Zusätzlich werden 10.000 Euro für eine geplante Hangbegrünung an der Kita Ruppach-Goldhausen zur Verfügung gestellt.

Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen summieren sich unverändert auf insgesamt 5.545 Euro. Im Bereich "Heimat- und Kulturpflege" (Produkt 28100) werden Bühneneinsätze im Rahmen von kulturellen Veranstaltungen durch die Ortsgemeinde gefördert. Hierfür steht wie im Vorjahr ein Ansatz von 1.000 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 1.000 Euro für Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege (Produkt 51130) bereitgestellt. Die jährlichen Zuschüsse an Vereine belaufen sich auf insgesamt 3.545 Euro.

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.497	3.250	3.838	3.838	3.838	3.838
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	498	110.750	109.750	4.750	4.750	4.750
Geschäftsaufwendungen	15.437	28.285	14.815	24.815	14.815	14.815
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.257	6.203	6.263	6.263	6.263	6.263
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	649.510	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Sonstige Steueraufwendungen	1.292	2.478	2.470	1.470	1.470	1.470
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	12.219	9.908	12.022	12.196	11.339	11.963
Sonstige laufende Aufwendungen	685.710	171.874	161.658	65.832	54.975	55.599

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -10.216 Euro und belaufen sich nunmehr auf 161.658 Euro.

Im Bereich „Gemeindeverwaltung“ (Produkt 11100) beläuft sich der Ansatz für die Pflege und den Support der Internetseite unverändert auf 2.000 Euro. Der Ansatz für Beratungsleistungen in Sachen Umsatzsteuer (500 Euro / -500 Euro) wurde um die Hälfte gekürzt. Der im Vorjahr veranschlagte Sonderbedarf für die Anschaffung von Ortsfahrten in Höhe von 1.000 Euro entfällt im Jahr 2024 planmäßig.

Die Aufwendungen im Bereich Bauhof (Produkt 11430) für die arbeitsmedizinische Betreuung wurden um 1.000 Euro auf 2.000 Euro erhöht.

Die Aufwendungen für Heimatfeste (Produkt 28100) werden an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst und um 2.000 Euro auf 10.000 Euro erhöht.

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes "Laistruth" (Neubaugebiet) inkl. Gutachten werden wie im Vorjahr 45.000 Euro im Planjahr 2024 (Produkt 51100) neu veranschlagt. Neben den Aufwendungen für Bebauungspläne werden im Bereich "Planung und Entwicklung" (Produkt 51100) 60.000 Euro für die Durchführung eines Umlegungsverfahrens für das Neubaugebiet "Laistruth" erneut zur Verfügung gestellt.

Im Bereich "Forst" (Produkt 55510) wurde der Ansatz für Geschäftsaufwendungen angepasst und um 12.100 Euro auf 4.740 Euro reduziert.

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderung der sonstigen laufenden Sach- und Dienstleistungen ab.

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

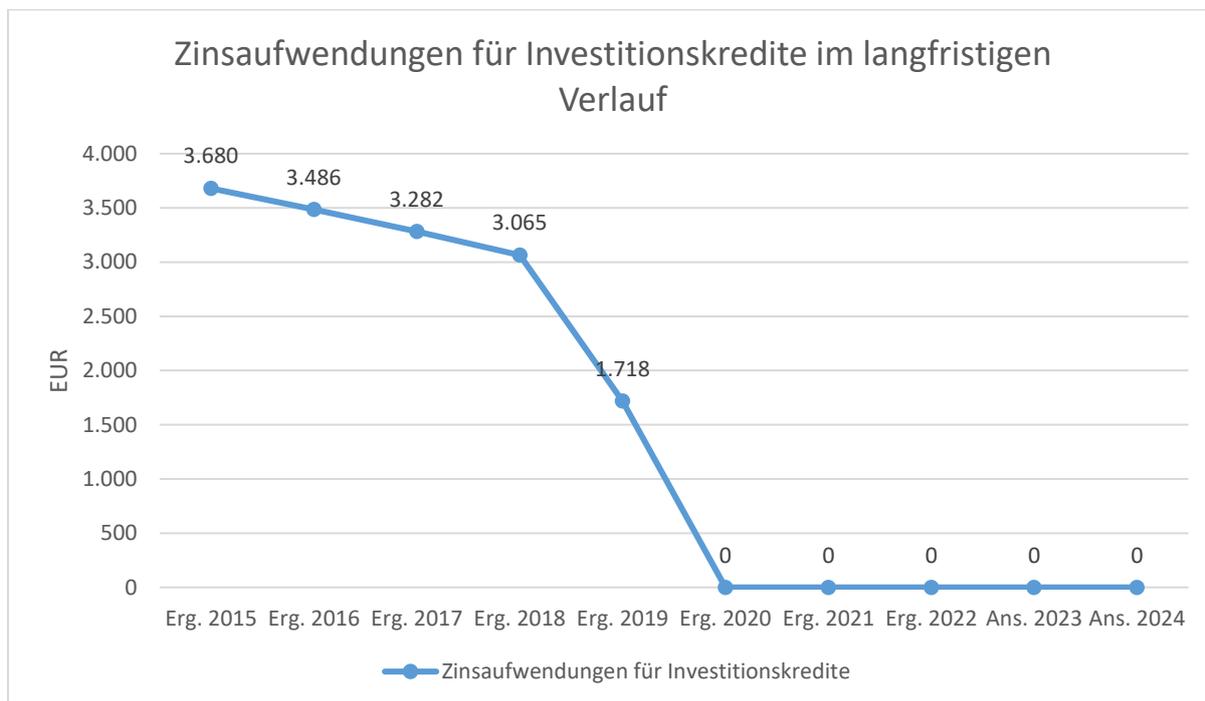
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 3.000 Euro auszuweisen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

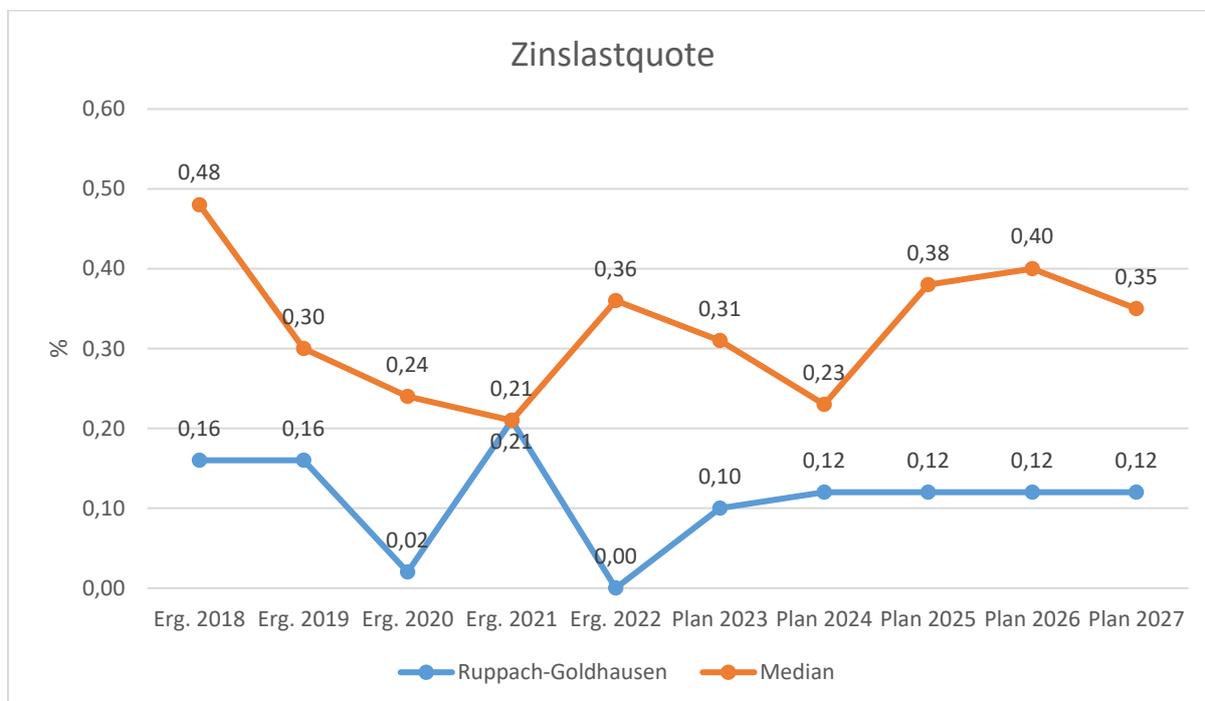
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3.000 Euro). Die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen ist schuldenfrei, daher fallen im Planjahr 2024 keine Zinsen für Investitionskredite an.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushalts durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.268.500	2.221.500	-47.000 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.902.000	2.577.000	-325.000 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-633.500	-355.500	278.000 ↗
Finanzergebnis	4.500	21.500	17.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-629.000	-334.000	295.000 ↗
Jahresergebnis	-629.000	-334.000	295.000 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.847.490	2.268.500	2.221.500	2.345.500	2.428.500	2.492.500
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.726.995	2.902.000	2.577.000	2.424.000	2.475.000	2.508.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.495	-633.500	-355.500	-78.500	-46.500	-15.500
Finanzergebnis	3.119	4.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ordentliches Ergebnis	123.613	-629.000	-334.000	-57.000	-25.000	6.000
Jahresergebnis	123.613	-629.000	-334.000	-57.000	-25.000	6.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	825.092	-478.500	-209.500	79.500	99.500	123.500
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	3.662	4.500	21.500	21.500	21.500	21.500
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	828.753	-474.000	-188.000	101.000	121.000	145.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.690	114.000	288.000	682.500	737.500	365.200
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.826	513.500	936.300	1.121.000	150.500	40.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.136	-399.500	-648.300	-438.500	587.000	324.700
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel- fehlbetrag	567.618	-873.500	-836.300	-337.500	708.000	469.700

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -188.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 936.300 Euro. Im Investitionsplan sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	54.000	2.000	165.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.480	112.000	123.000	375.000	375.000	0
Einzahlungen für Sachanlagen	3.210	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	0	307.500	362.500	365.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	67.690	114.000	288.000	682.500	737.500	365.200
Investitionszuwendungen	13.000	20.000	270.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	237.463	290.000	0	97.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	78.363	203.500	666.300	756.500	20.500	20.500
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	--	0	0	247.500	110.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	328.826	513.500	936.300	1.121.000	150.500	40.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.136	-399.500	-648.300	-438.500	587.000	324.700

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 736.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

1. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Finanzplanung 2025: Erschließung Neubaugebiet "Laistruth" / 736.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 288,0 T-Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -648,3 T-Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -188,0 T-Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -836,3 T-Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen verfügt zum Jahresende 2023 über liquide Mittel in Höhe von rd. 1.535,0 T-Euro. Hiervon sind rd. 24,0 T-Euro zur Finanzierung von Haushaltsresten gebunden.

Folgende Haushaltsreste werden gebildet:

1. Dorferneuerungszuschüsse; 24.000,00 Euro

Nach Abzug der gebildeten Haushaltsreste verfügt die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen noch über liquide Mittel in Höhe von 1.511,0 T-Euro.

Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2024 in Höhe von rd. -836,3 T-Euro (F 34) verbleiben der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen zum Ende des Jahres 2024 liquide Mittel in Höhe von 674,7 T-Euro.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Entwicklung liquide Mittel

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	567.618	-873.500	-836.300	-337.500	708.000	469.700
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-567.618	873.500	836.300	337.500	-708.000	-469.700
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-567.618	873.500	836.300	337.500	-708.000	-469.700
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-567.618	873.500	836.300	337.500	-708.000	-469.700
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-567.618	873.500	836.300	337.500	-708.000	-469.700
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	828.753	-474.000	-188.000	101.000	121.000	145.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

In den Teilhaushalten sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert.

8.2 Deckungsfähigkeit

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit.

Alle Ansätze eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Investitionsauszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst. Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen, in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushalts nicht ausreichen, ausnahmsweise nach Abstimmung mit der Finanzabteilung in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880); das gleiche gilt für die Rückstellungen (870), Abschreibungen (890), Wertberichtigungen (891) sowie die Verluste aus Abgängen (892).

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

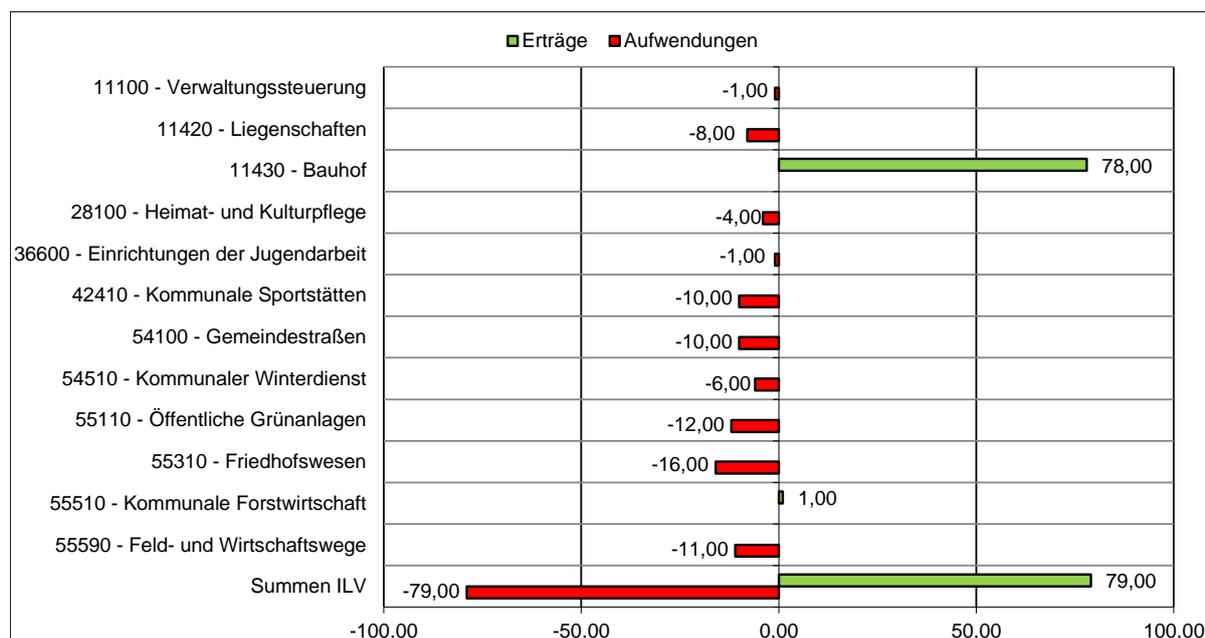
Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	28100, 28130, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen.

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 78.000 Euro sowie von internen

Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen "Forst" (Produkt 55510) und "Feld- und Wirtschaftswege" (Produkt 55590) in Höhe von 1.118 Euro auszugehen.



8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	137.147 €	279.753 €	-142.606 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	1.450 €	166.485 €	-165.035 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	199.621 €	614.494 €	-414.873 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	1.986.900 €	1.598.386 €	388.514 €
	Summe		2.325.118 €	2.659.118 €	-334.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-106.469 €	-251.000 €	-357.469 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-156.235 €	-263.500 €	-419.735 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-323.310 €	-133.800 €	-457.110 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	398.014 €	0 €	398.014 €
	Summe		-188.000 €	-648.300 €	-836.300 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	527.898,56
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-38.559,55
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	270.953,54
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	123.613,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-629.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-334.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-79.094,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-57.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-25.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.000,00
11	Summe		-155.094,01

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 Fehlbeträge erwirtschaftet. Für das Jahr 2027 werden Überschüsse erwartet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

lfd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	67.007,90	2.149,43	0,00	64.858,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	268.057,42	0,00	0,00	268.057,42
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	487.414,85	0,00	0,00	487.414,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	828.753,46	0,00	0,00	828.753,46
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-474.000,00	0,00	0,00	-474.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-188.000,00	0,00	0,00	-188.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		989.233,63	2.149,43	0,00	987.084,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
11	Summe		1.356.233,63	2.149,43	0,00	1.354.084,20

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	43.844,49
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	331.800,70
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	393.876,82
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	328.825,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	513.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	936.300,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		2.548.147,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.121.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	150.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	40.500,00
11	Summe		3.860.147,71

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu veränderten Abschreibungen, andererseits aber auch zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden erwartete Abschreibungen kalkuliert. Zuwendungen werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden daher beantragte und erwartete Zuwendungen berücksichtigt.

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ifd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
11	Summe		0,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	270.953,54	5.853.089,39
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2022	123.613,44	5.976.702,83
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2023	-629.000,00	5.347.702,83
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-334.000,00	5.013.702,83
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-57.000,00	4.956.702,83
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-25.000,00	4.931.702,83
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	6.000,00	4.937.702,83

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 4,844 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 2022 mit der Bilanz zum 31.12.2022 weist einen Eigenkapitalwert von 5,976 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2024 bis 2026 durch ausgewiesene Fehlbeträge verringern. Durch erwartete Überschüsse im Jahr 2027 ist wieder mit einer Erhöhung zu rechnen.

9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Einstellung in den Sonder- posten (Posten 29)	Entnahme aus dem Sonder- posten (Posten 30)	Bestand im Sonder- posten
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	60.000,00	335.000,00	335.000,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	0,00	60.000,00	275.000,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	90.000,00	0,00	365.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	648.000,00	90.000,00	923.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	0,00	0,00	923.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	923.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		798.000,00	485.000,00	923.000,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	923.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	923.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	923.000,00
11	Summe		798.000,00	485.000,00	923.000,00

Ergebnishaushalt

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		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	2.456.316,80	1.921.900	1.961.900	2.069.265	2.151.330	2.216.360
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.889,00	37.350	32.700	31.050	28.450	27.450
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.992,17	118.150	124.650	137.450	146.050	146.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.963,53	24.854	16.053	16.053	16.053	16.053
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.357,25	56.050	51.050	56.050	51.050	51.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	141.970,97	110.196	35.147	35.632	35.567	35.537
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.847.489,72	2.268.500	2.221.500	2.345.500	2.428.500	2.492.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.399,28	163.630	168.146	173.557	177.554	181.679
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.010,30	377.520	288.765	220.155	229.060	222.000
E 11	-	Abschreibungen	252.187,73	274.000	260.500	293.500	287.500	279.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.383.687,76	1.914.976	1.697.931	1.670.956	1.725.911	1.769.222
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	685.710,13	171.874	161.658	65.832	54.975	55.599
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.726.995,20	2.902.000	2.577.000	2.424.000	2.475.000	2.508.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	120.494,52	-633.500	-355.500	-78.500	-46.500	-15.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.216,12	7.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.118,92	4.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	123.613,44	-629.000	-334.000	-57.000	-25.000	6.000
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)	123.613,44	-629.000	-334.000	-57.000	-25.000	6.000

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.464.706,89	1.921.900	1.961.900	2.069.265	2.151.330	2.216.360
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.332,00	15.000	9.850	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,70	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.028,27	24.854	16.053	16.053	16.053	16.053
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.455,32	56.050	51.050	56.050	51.050	51.050
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	47.173,84	109.696	34.647	35.132	35.067	35.037
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.654.677,02	2.130.500	2.086.500	2.189.500	2.266.500	2.331.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	144.164,01	155.630	160.146	165.557	169.554	173.679
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.020,32	377.520	288.765	220.155	229.060	222.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.385.117,96	1.914.976	1.697.931	1.670.956	1.725.911	1.769.222
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	40.283,19	160.874	149.158	53.332	42.475	43.099
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.829.585,48	2.609.000	2.296.000	2.110.000	2.167.000	2.208.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	825.091,54	-478.500	-209.500	79.500	99.500	123.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.759,12	7.500	24.500	24.500	24.500	24.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	3.661,92	4.500	21.500	21.500	21.500	21.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	828.753,46	-474.000	-188.000	101.000	121.000	145.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	828.753,46	-474.000	-188.000	101.000	121.000	145.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000,00	2.000	165.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.480,00	112.000	123.000	375.000	375.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.210,00	0	0	307.500	362.500	365.200
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	67.690,00	114.000	288.000	682.500	737.500	365.200
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.463,20	310.000	270.000	117.000	20.000	20.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	78.362,50	203.500	666.300	756.500	20.500	20.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	247.500	110.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	328.825,70	513.500	936.300	1.121.000	150.500	40.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-261.135,70	-399.500	-648.300	-438.500	587.000	324.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	567.617,76	-873.500	-836.300	-337.500	708.000	469.700
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

lfd. Nr.	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 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-567.617,76	873.500	836.300	337.500	-708.000	-469.700
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-567.617,76	873.500	836.300	337.500	-708.000	-469.700
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-567.617,76	873.500	836.300	337.500	-708.000	-469.700
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-567.617,76	873.500	836.300	337.500	-708.000	-469.700
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	828.753,46	-474.000	-188.000	101.000	121.000	145.000
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.690,00	114.000	288.000	682.500	737.500	365.200
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	44.000,00	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	163.000	0	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	10.480,00	8.000	0	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	104.000	123.000	375.000	375.000	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.710,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	307.500	362.500	365.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.825,70	513.500	936.300	1.121.000	150.500	40.500
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	13.000,00	20.000	270.000	20.000	20.000	20.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	237.463,20	290.000	0	97.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.548,03	8.000	366.000	8.000	8.000	8.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	34.510,00	5.000	1.800	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.499,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.232,84	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.572,23	178.000	286.000	736.000	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	247.500	110.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	163.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	163.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	736.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	736.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.135,70	-399.500	-648.300	-438.500	587.000	324.700

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Auf Grund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11140 Gremien

Produktbeschreibung:	Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

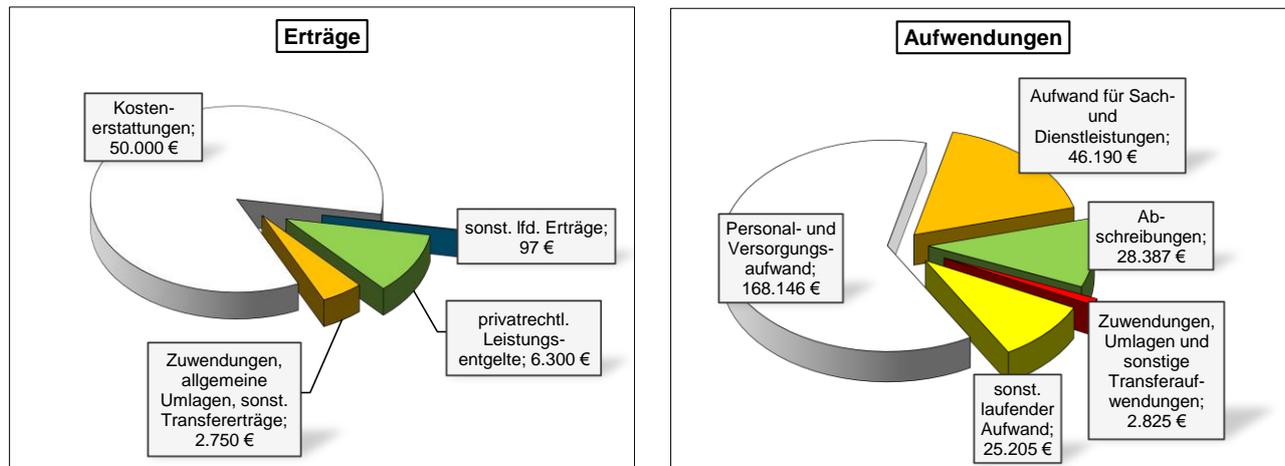
Produktbeschreibung:	Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11430 Bauhof

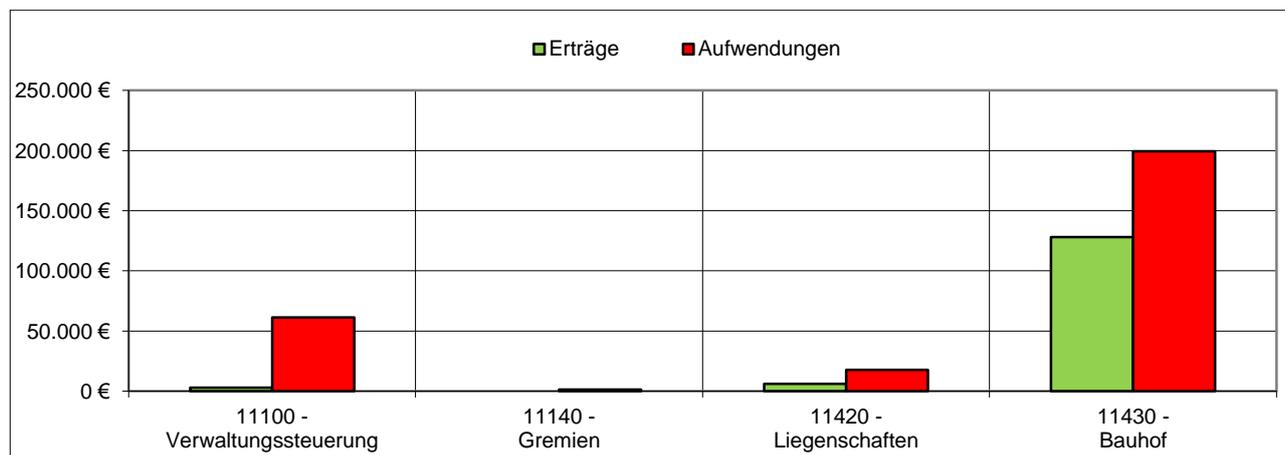
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 1

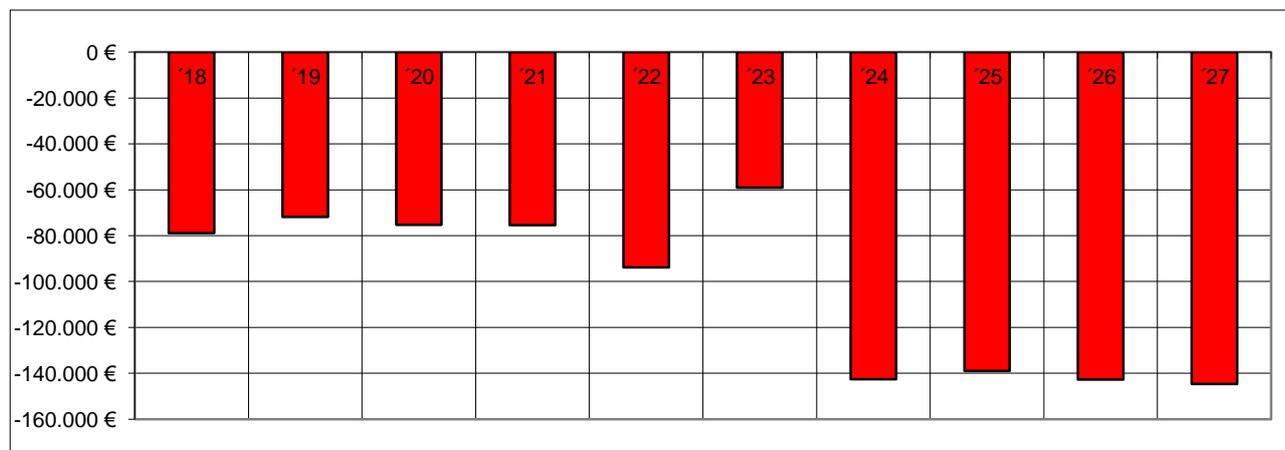
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***(Fehlanzeige)***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Liegenschaften – Allgemeiner Grunderwerb / vorsorglich)	208.000 Euro
2. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Liegenschaften – Erwerb „Angelweiher“)	33.000 Euro
3. Auszahlungen für Betriebs- & Geschäftsausstattung (Bauhof – Allgemeine Ersatzbeschaffungen / vorsorglich)	10.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.283,00	2.300	2.750	3.100	3.100	3.050
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.283,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	50	500	850	850	800
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.423,09	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	7.423,09	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.454,55	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.115,16	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	339,39	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.131,75	70.146	97	582	517	487
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	96	47	532	467	437
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.101,75	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	56.292,39	133.446	59.147	59.982	59.917	59.837
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.399,28	163.630	168.146	173.557	177.554	181.679
		50110000 Bürgermeister	14.088,00	15.000	16.000	16.560	16.975	17.400
		50120000 Beigeordnete	4.648,00	5.000	5.000	5.175	5.305	5.435
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	620,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		50221000 Vergütungen	90.594,13	96.000	98.000	101.430	103.965	106.565
		50222000 Leistungszulagen	1.495,34	2.500	2.500	2.590	2.650	2.720
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.413,95	8.000	8.000	8.280	8.485	8.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.445,25	20.000	21.000	21.735	22.280	22.835
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.129,67	3.000	3.000	3.105	3.185	3.260
		50629000 Sonstige	159,60	160	160	160	160	160
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.091,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.719,34	1.850	2.050	2.120	2.175	2.230
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.995,00	2.920	3.436	3.402	3.374	3.374
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.588,57	45.000	46.190	38.900	39.110	39.330
		52210000 Aufwendungen für Strom	838,58	2.700	1.800	1.855	1.910	1.965
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.620,31	7.750	3.950	4.070	4.190	4.315
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	852,82	4.650	4.700	1.230	1.260	1.290
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	156,30	175	200	205	210	220
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.706,77	3.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.186,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.556,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52353000 Reifen	969,26	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.990,32	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.567,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	144,87	225	90	90	90	90
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	150	50	50	50	50
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	26.176,33	27.217	28.387	28.337	28.637	25.587
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.992,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.451,00	4.500	4.500	4.500	4.500	3.650
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.883,33	17.200	18.350	18.350	18.350	16.750
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	850,00	800	600	600	600	550
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	717	737	687	987	537
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.185,00	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.185,00	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.325,18	24.853	25.205	24.379	23.522	24.146
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	25	25	25	25	25
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.497,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	25	13	13	13	13
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	225,66	250	250	250	250	250
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56341000 Fernmeldegebühren	1.125,38	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	75	75	75	75	75
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.439,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.050,14	7.250	6.000	6.000	6.000	6.000

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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 €
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.547,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.101,51	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.508,67	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56810000 Grundsteuer	606,96	1.770	1.720	720	720	720
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	528,00	550	550	550	550	550
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	469,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	658	772	946	89	713
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	216.674,36	263.525	270.753	267.998	271.648	273.567
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-160.381,97	-130.079	-211.606	-208.016	-211.731	-213.730
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-160.381,97	-130.079	-211.606	-208.016	-211.731	-213.730
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.566,46	71.000	69.000	69.000	69.000	69.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-93.815,51	-59.079	-142.606	-139.016	-142.731	-144.730

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418,09	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.548,21	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	70.146	97	582	517	487
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	62.996,30	131.146	56.397	56.882	56.817	56.787
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	144.164,01	155.630	160.146	165.557	169.554	173.679
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.754,21	45.000	46.190	38.900	39.110	39.330
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.185,00	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.056,83	23.853	22.705	21.879	21.022	21.646
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	179.160,05	227.308	231.866	229.161	232.511	237.480
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.163,75	-96.162	-175.469	-172.279	-175.694	-180.693
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-116.163,75	-96.162	-175.469	-172.279	-175.694	-180.693
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.566,46	71.000	69.000	69.000	69.000	69.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-49.597,29	-25.162	-106.469	-103.279	-106.694	-111.693
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.500,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	40.979,11	23.000	251.000	18.000	18.000	18.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	40.979,11	23.000	251.000	18.000	18.000	18.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-39.479,11	-23.000	-251.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-89.076,40	-48.162	-357.469	-121.279	-124.694	-129.693

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 1

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.283,00	2.300	2.750	3.100	3.100	3.050
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.283,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Teilergebnishaushalt)	0,00	50	500	850	850	800
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100	100	100	100	100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Verkauf von Fahnen / Chroniken)	0,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten (Mieteinnahmen inkl. Nebenkostenabrechnungen Richard-Henkes-Haus / entfällt ab 2023)	1.500,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	713,00	96	47	532	467	437
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Dankeschön-Betrag für die Teilnahme "Aktion Saubere Landschaft"; 30 € - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt; 17 €	30,00	96	47	532	467	437
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Korrektur / Anpassung Ehrensoldrückstellung)	683,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.496,00	2.496	2.897	3.732	3.667	3.587
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.984,63	31.970	33.486	34.292	34.894	35.524
		50110000 Bürgermeister	14.088,00	15.000	16.000	16.560	16.975	17.400
		50120000 Beigeordnete	4.648,00	5.000	5.000	5.175	5.305	5.435
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.129,67	3.000	3.000	3.105	3.185	3.260
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.091,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,96	50	50	50	55	55
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.995,00	2.920	3.436	3.402	3.374	3.374
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288,93	12.765	11.900	12.055	12.210	12.375
		52210000 Aufwendungen für Strom (Richard-Henkes-Haus)	517,08	1.800	1.200	1.235	1.275	1.310
		52220000 Aufwendungen für Gas (Richard-Henkes-Haus)	1.070,19	5.500	2.750	2.835	2.915	3.005
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Richard-Henkes-Haus)	750,02	900	950	980	1.010	1.040
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Richard-Henkes-Haus)	156,30	175	200	205	210	220
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Richard-Henkes-Haus / Außenanlage - jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	250	250	250	250	250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Richard-Henkes-Haus / Gebäude - jährlicher Pauschalansatz: 1.250 €	715,34	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Unterhaltsreinigung Richard-Henkes-Haus)	0,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 50 € (u.a. Wartung Feuerlöscher)	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	0,00	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstattung Sachversicherung Mietobjekte Richard-Henkes-Haus an VG / entfällt ab 2023)	80,00	140	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (DGUV3-Prüfungen)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	4.248,00	4.917	4.737	4.687	4.987	4.437
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.992,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,00	200	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	717	737	687	987	537
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.185,00	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse - DRK Kreisverband Westerwald e.V.; 75 € - VdK Ortsgruppe Ru-Go e.V.; 150 € - Freiwillige Feuerwehr Ru-Go; 360 € - Förderverein Kiga St. Barbara e.V.; 150 € - Generationengemeinschaft Ru-Go lebenswert e.V.; 480 € - Gesangsverein "Cäcilia" e.V.; 680 € - Angelsportverein e.V.; 150 € - Ski-Club e.V.; 150 € - Förderkreis "Handball" e.V.; 150 € - TUS Ahrbach e.V.; 480 €	3.185,00	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.182,08	9.028	7.292	7.466	6.609	7.233
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - jährlicher Pauschalansatz; 150 €	0,00	150	150	150	150	150
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung)	0,00	300	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Multifunktionsgerät Gemeindeverwaltung)	225,66	250	250	250	250	250
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Beratungsleistungen Umsatzsteuer - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (vorsorglich)	0,00	1.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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 €
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56341000 Fermeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Festnetz- und Internetanschluss Gemeindeverwaltung)	439,94	600	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Pflege und Support "Homepage" inkl. Webhosting)	2.439,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz: 750 € (u.a. Seniorennachmittag) - Sonderbedarf in 2023: 1.000 € (Anschaffung Gemeindefahrten zum Verkauf)	711,41	1.750	750	750	750	750
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Allgemeine Unfallversicherung)	615,93	700	750	750	750	750
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Förderverein der Grundschule am Ahrbach e.V.: 150 €	150,00	150	150	150	150	150
	56810000 Grundsteuer (Mietobjekte Richard-Henkes-Haus)	129,94	170	170	170	170	170
	56920000 Verfügungsmittel - jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	469,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	658	772	946	89	713
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.888,64	61.505	60.240	61.325	61.525	62.394
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.392,64	-59.009	-57.343	-57.593	-57.858	-58.807
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.392,64	-59.009	-57.343	-57.593	-57.858	-58.807
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-462,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.855,06	-60.009	-58.343	-58.593	-58.858	-59.807

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Sitzungsgelder)</i>	620,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich (Lohnausfallkosten für Ratsmitglieder)</i>	0,00	150	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz: 250 € (u.a. Getränke für Sitzungen)</i>	155,54	500	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	775,54	1.850	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-775,54	-1.850	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-775,54	-1.850	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-775,54	-1.850	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.923,09	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Verpachtung von gemeindeeigenen Liegenschaften inkl. Nebenkostenabrechnungen)</i>	<i>5.923,09</i>	<i>5.900</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	70.000	0	0	0	0
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Gewinn aus Grundstücksveräußerungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.923,09	75.900	6.200	6.200	6.200	6.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,67	3.835	3.840	340	340	340
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Jagdhaus) - Sonderbedarf in 2023; 3.500 € (gemeindeeigene Baugrundstücke NBG "Laisruth") - Sonderbedarf in 2024; 3.500 € (Neuveranschlagung) (gemeindeeigene Baugrundstücke NBG "Laisruth")</i>	<i>102,80</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstattung Sachversicherung Mietobjekt Jagdhaus an VG)</i>	<i>64,87</i>	<i>85</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
E 11	-	Abschreibungen	832,00	850	850	850	850	0
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden (Jagdhaus)</i>	<i>832,00</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	477,02	5.100	5.050	4.050	4.050	4.050
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 3.500 € (Umwelt und Naturschutz)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>56810000 Grundsteuer - jährlicher Pauschalansatz; 550 € (Liegenschaften) - Sonderbedarf in 2023; 1.000 € (gemeindeeigene Baugrundstücke NBG "Laisruth") - Sonderbedarf in 2024; 1.000 € (Neuveranschlagung) (gemeindeeigene Baugrundstücke NBG "Laisruth")</i>	<i>477,02</i>	<i>1.600</i>	<i>1.550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.476,69	9.785	9.740	5.240	5.240	4.390
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.446,40	66.115	-3.540	960	960	1.810

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.446,40	66.115	-3.540	960	960	1.810
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.187,62	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.741,22	56.115	-11.540	-7.040	-7.040	-6.190

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.454,55	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Lohnkostenerstattungen für Einsatz der Gemeindearbeiter an der Grundschule durch die VG)</i>	<i>43.115,16</i>	<i>55.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Erstattung Kfz-Versicherungsbeitrag durch den Förderverein der FFW Ru-Go)</i>	<i>339,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.418,75	50	50	50	50	50
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Korrektur / Anpassung Rückstellungen für Urlaub und Überstunden)</i>	<i>2.418,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	45.873,30	55.050	50.050	50.050	50.050	50.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.794,65	130.460	133.660	138.265	141.660	145.155
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>90.594,13</i>	<i>96.000</i>	<i>98.000</i>	<i>101.430</i>	<i>103.965</i>	<i>106.565</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.495,34</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.590</i>	<i>2.650</i>	<i>2.720</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>6.413,95</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.280</i>	<i>8.485</i>	<i>8.700</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>18.445,25</i>	<i>20.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.735</i>	<i>22.280</i>	<i>22.835</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>159,60</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>1.686,38</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.070</i>	<i>2.120</i>	<i>2.175</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.131,97	28.250	30.400	26.455	26.510	26.565
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>321,50</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>620</i>	<i>635</i>	<i>655</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>550,12</i>	<i>2.250</i>	<i>1.200</i>	<i>1.235</i>	<i>1.275</i>	<i>1.310</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>	<i>991,43</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Unterhaltsreinigung Toilettenanlage FW-Gerätehaus/Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz: 8.000 €</i>	<i>7.186,06</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe - jährlicher Pauschalansatz: 6.000 €</i>	<i>6.556,04</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>52353000 Reifen - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € - Sonderbedarf in 2024: 4.000 € (Ersatzbeschaffung Traktorreifen)</i>	<i>969,26</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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 €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €	2.990,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €	1.567,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	21.096,33	21.450	22.800	22.800	22.800	21.150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.619,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.883,33	17.200	18.350	18.350	18.350	16.750
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	594,00	600	600	600	600	550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.510,54	10.225	12.613	12.613	12.613	12.613
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	150	150	150	150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	25	25	25	25	25
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung Beschäftigte Bauhof)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €	1.497,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Erstattung Führungszeugnis)	0,00	25	13	13	13	13
	56341000 Fernmeldegebühren (Diensthandys Gemeindearbeiter)	685,44	700	700	700	700	700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	74,89	75	75	75	75	75
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.183,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.547,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Unfallversicherung Beschäftigte Bauhof)	485,58	600	600	600	600	600
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.508,67	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	528,00	550	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	169.533,49	190.385	199.473	200.133	203.583	205.483
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-123.660,19	-135.335	-149.423	-150.083	-153.533	-155.433
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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 (Summe E 16 bis E 19)	-123.660,19	-135.335	-149.423	-150.083	-153.533	-155.433
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.216,50	82.000	78.000	78.000	78.000	78.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.443,69	-53.335	-71.423	-72.083	-75.533	-77.433

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	96	47	532	467	437
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.530,00	196	147	632	567	537
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.749,36	25.970	27.486	28.292	28.894	29.524
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368,77	12.765	11.900	12.055	12.210	12.375
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.185,00	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.351,92	9.028	7.292	7.466	6.609	7.233
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	36.655,05	50.588	49.503	50.638	50.538	51.957
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.125,05	-50.392	-49.356	-50.006	-49.971	-51.420
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-35.125,05	-50.392	-49.356	-50.006	-49.971	-51.420
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-35.587,47	-51.392	-50.356	-51.006	-50.971	-52.420
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.587,47	-51.392	-50.356	-51.006	-50.971	-52.420

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	620,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	50	50	50	50
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	155,54	500	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	775,54	1.850	1.300	1.300	1.300	1.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-775,54	-1.850	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-775,54	-1.850	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-775,54	-1.850	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-775,54	-1.850	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.918,09	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.918,09	75.900	6.200	6.200	6.200	6.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167,67	3.835	3.840	340	340	340
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	477,02	5.100	5.050	4.050	4.050	4.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	644,69	8.935	8.890	4.390	4.390	4.390
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.273,40	66.965	-2.690	1.810	1.810	1.810
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.273,40	66.965	-2.690	1.810	1.810	1.810
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.187,62	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-914,22	56.965	-10.690	-6.190	-6.190	-6.190
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.469,11	8.000	241.000	8.000	8.000	8.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.469,11	8.000	241.000	8.000	8.000	8.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.469,11	-8.000	-241.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.383,33	48.965	-251.690	-14.190	-14.190	-14.190

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.548,21	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	55.548,21	55.050	50.050	50.050	50.050	50.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.794,65	128.460	131.660	136.265	139.660	143.155
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.217,77	28.250	30.400	26.455	26.510	26.565
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.072,35	9.225	10.113	10.113	10.113	10.113
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	141.084,77	165.935	172.173	172.833	176.283	179.833
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.536,56	-110.885	-122.123	-122.783	-126.233	-129.783
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-85.536,56	-110.885	-122.123	-122.783	-126.233	-129.783
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.216,50	82.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.320,06	-28.885	-44.123	-44.783	-48.233	-51.783
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.500,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	34.510,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	34.510,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-33.010,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-45.330,06	-43.885	-54.123	-54.783	-58.233	-61.783

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur,
Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	1. Beigeordneter
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

28130 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Gemeindeparkpartnerschaften
Ziele:	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen / Freundschaften
Zielgruppen:	EinwohnerInnen und Gäste aus den Partnergemeinden
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36550 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Produktverantwortung:	1. Beigeordneter
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

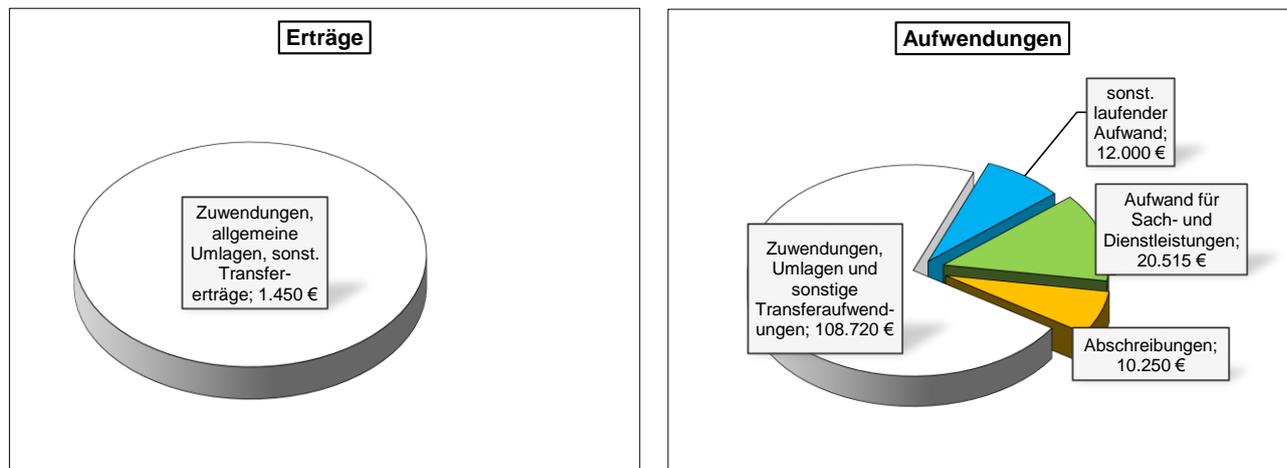
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	1. Beigeordneter
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

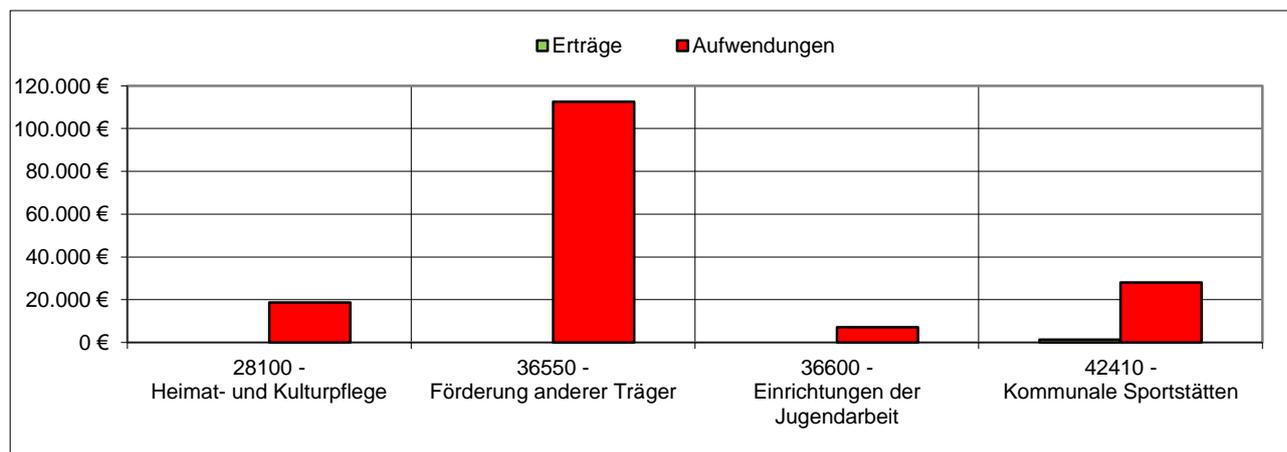
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	1. Beigeordneter
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2

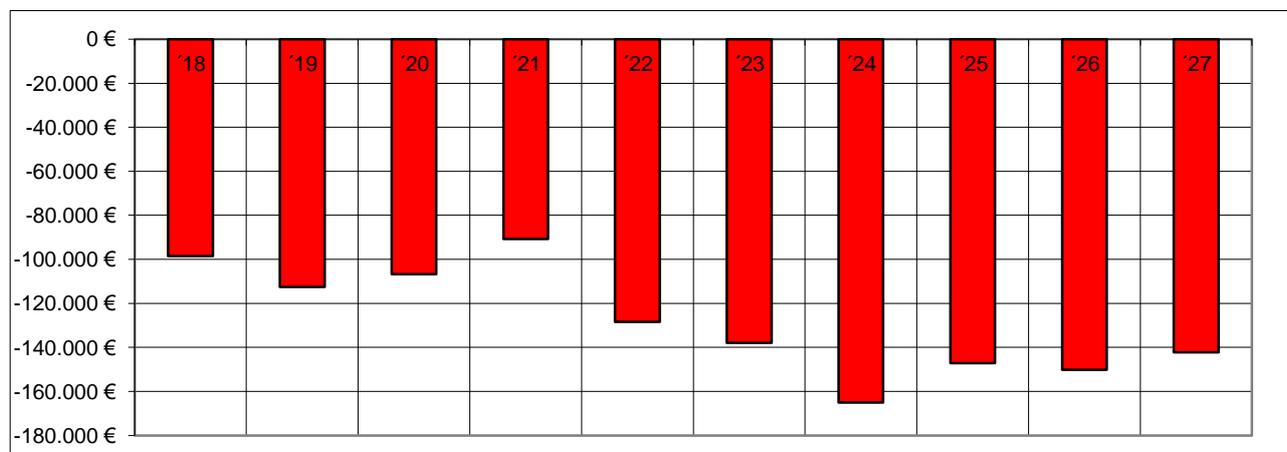
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

- | | |
|--|------------|
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
(Sportstätten – Erneuerung Ballfangzaun Eigenleistung Sportverein) | 2.000 Euro |
|--|------------|

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|--|--------------|
| 1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen
(Kindertagesstätten – Anteil Erweiterung Kita Ruppach-Goldhausen).... | 250.000 Euro |
| 2. Auszahlungen für Betriebs- & Geschäftsausstattung
(Spielplätze – Ersatzbeschaffung Spielgeräte)..... | 2.500 Euro |
| 3. Auszahlungen für Baumaßnahmen
(Spielplätze – Spielplatz „Flurzaun“ – Verlängerung Fußweg)..... | 10.000 Euro |
| 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen
(Sportstätten – Erneuerung Ballfangzaun Südseite Sportplatz)..... | 3.000 Euro |

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>450,00</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,54	0	0	5.000	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>467,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.642,50	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>7.642,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.560,04	1.450	1.450	6.450	1.450	1.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.258,17	12.590	20.515	12.570	20.630	12.685
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>-586,00</i>	<i>2.300</i>	<i>1.700</i>	<i>1.750</i>	<i>1.805</i>	<i>1.855</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>129,40</i>	<i>150</i>	<i>165</i>	<i>165</i>	<i>165</i>	<i>165</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>121,40</i>	<i>140</i>	<i>150</i>	<i>155</i>	<i>160</i>	<i>165</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>10.552,08</i>	<i>6.000</i>	<i>14.500</i>	<i>6.500</i>	<i>14.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>21.805,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>235,62</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	8.374,40	10.050	10.250	10.250	10.250	10.250
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>5.447,00</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>1.023,00</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>503,00</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.401,40</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.591,30	93.720	108.720	93.720	93.720	93.720
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>68.591,30</i>	<i>93.720</i>	<i>108.720</i>	<i>93.720</i>	<i>93.720</i>	<i>93.720</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.114,70	10.000	12.000	22.000	12.000	12.000
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>2.364,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>11.749,34</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	123.338,57	126.360	151.485	138.540	136.600	128.655

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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 (Saldo E 8 und E 15)	-114.778,53	-124.910	-150.035	-132.090	-135.150	-127.205
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-114.778,53	-124.910	-150.035	-132.090	-135.150	-127.205
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.586,34	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-128.364,87	-137.910	-165.035	-147.090	-150.150	-142.205

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,54	0	0	5.000	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.642,50	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.110,04	0	0	5.000	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.094,26	12.590	20.515	12.570	20.630	12.685
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.005,58	93.720	108.720	93.720	93.720	93.720
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.810,72	10.000	12.000	22.000	12.000	12.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	123.910,56	116.310	141.235	128.290	126.350	118.405
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.800,52	-116.310	-141.235	-123.290	-126.350	-118.405
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-115.800,52	-116.310	-141.235	-123.290	-126.350	-118.405
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.586,34	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-129.386,86	-129.310	-156.235	-138.290	-141.350	-133.405
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	2.000	2.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	10.000,00	2.000	2.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	250.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	36.304,47	15.500	15.500	2.500	2.500	2.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	36.304,47	15.500	265.500	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-26.304,47	-13.500	-263.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-155.691,33	-142.810	-419.735	-140.790	-143.850	-135.905

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.642,50	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (u.a. Spenden)</i>	<i>7.642,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.642,50	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,06	1.100	500	515	530	545
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Festanschluss im Freizeitzelände)</i>	<i>245,06</i>	<i>1.100</i>	<i>500</i>	<i>515</i>	<i>530</i>	<i>545</i>
E 11	-	Abschreibungen	503,00	550	550	550	550	550
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>503,00</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse</i>	<i>720,00</i>	<i>1.720</i>	<i>1.720</i>	<i>1.720</i>	<i>1.720</i>	<i>1.720</i>
		<i>- Kirmesgesellschaft Ru-Go e.V.; 360 €</i>						
		<i>- Kapellenverein e.V.; 360 €</i>						
		<i>- Zuschüsse Bühnen für Veranstaltungen; 1.000 €</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.749,34	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Anmietung Bühne für Veranstaltungen)</i>						
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>11.749,34</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Aufwendungen für Heimatfeste (u.a. Kirmes / Sankt Martin)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.217,40	13.370	14.770	14.785	14.800	14.815
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.574,90	-13.370	-14.770	-14.785	-14.800	-14.815
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.574,90	-13.370	-14.770	-14.785	-14.800	-14.815
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.359,96	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.934,86	-15.370	-18.770	-18.785	-18.800	-18.815

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 28130 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 11 1 zugeordnet

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Eigenanteile von Privatpersonen für die Fahrt nach Strahovice / vgl. Aufwendungen Konto 5639)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	5.000	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.364,36	0	0	10.000	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>2.364,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Aufwendungen - Partnerschaftsgemeinde Strahovice)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.364,36	0	0	10.000	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.364,36	0	0	-5.000	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.364,36	0	0	-5.000	0	0
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.364,36	0	0	-5.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36550 Förderung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,54	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Rückzahlung Personal- und Sachkostenanteil KiTa Ru-Go)</i>	<i>467,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	467,54	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	5.447,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>5.447,00</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.871,30	92.000	107.000	92.000	92.000	92.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>67.871,30</i>	<i>92.000</i>	<i>107.000</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>
		<i>Jährliche Pauschalansätze:</i>						
		<i>- Personal- und Sachkostenanteil KiTa Ru-Go; 77.000 €</i>						
		<i>- Unterhaltung Gebäude / Außenanlage; 15.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf in 2024:</i>						
		<i>- Hangbegrünung / Gestaltung KiTa Ru-Go; 10.000 €</i>						
		<i>- Verfahrens- und Prozesskosten; 5.000 €</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	73.318,30	97.450	112.450	97.450	97.450	97.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.850,76	-97.450	-112.450	-97.450	-97.450	-97.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72.850,76	-97.450	-112.450	-97.450	-97.450	-97.450
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-72.850,76	-97.450	-112.450	-97.450	-97.450	-97.450

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,95	4.150	4.665	4.665	4.665	4.665
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>129,40</i>	<i>150</i>	<i>165</i>	<i>165</i>	<i>165</i>	<i>165</i>
		<i>- Spielplatz "Im Wassergraben"; 65 €</i>						
		<i>- Wasseranschluss ehem. Jugendraum; 100 €</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>1.235,93</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>235,62</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €</i>						
		<i>(Unterhaltung Spielgeräte / TÜV-Prüfung)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €</i>						
		<i>(u.a Sitzbänke, Mülleimer)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.401,40	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.401,40</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.002,35	5.450	6.165	6.165	6.165	6.165
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.002,35	-5.450	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.002,35	-5.450	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.002,35	-6.450	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>450,00</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	450,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.412,16	7.340	15.350	7.390	15.435	7.475
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Sportplatz inkl. Sportlerheim)</i>	<i>-831,06</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.235</i>	<i>1.275</i>	<i>1.310</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>121,40</i>	<i>140</i>	<i>150</i>	<i>155</i>	<i>160</i>	<i>165</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung der Sportplatzanlage</i>	<i>9.316,15</i>	<i>5.000</i>	<i>13.000</i>	<i>5.000</i>	<i>13.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €</i>						
		<i>- Sonderbedarfe in 2024 und 2026; 8.000 € (Intensivpflege Rasenfläche)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>21.805,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.023,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>1.023,00</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.436,16	10.090	18.100	10.140	18.185	10.225
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.986,16	-8.640	-16.650	-8.690	-16.735	-8.775
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.986,16	-8.640	-16.650	-8.690	-16.735	-8.775
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.226,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.212,54	-18.640	-26.650	-18.690	-26.735	-18.775

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.642,50	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.642,50	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196,37	1.100	500	515	530	545
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	720,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.533,34	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.449,71	12.820	14.220	14.235	14.250	14.265
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.807,21	-12.820	-14.220	-14.235	-14.250	-14.265
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.807,21	-12.820	-14.220	-14.235	-14.250	-14.265
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.359,96	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.167,17	-14.820	-18.220	-18.235	-18.250	-18.265
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.167,17	-14.820	-18.220	-18.235	-18.250	-18.265

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 28130 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 11 1 zugeordnet

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	5.000	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.277,38	0	0	10.000	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.277,38	0	0	10.000	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.277,38	0	0	-5.000	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.277,38	0	0	-5.000	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.277,38	0	0	-5.000	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.277,38	0	0	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36550 Förderung anderer Träger

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,54	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	467,54	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.285,58	92.000	107.000	92.000	92.000	92.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	74.285,58	92.000	107.000	92.000	92.000	92.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.818,04	-92.000	-107.000	-92.000	-92.000	-92.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-73.818,04	-92.000	-107.000	-92.000	-92.000	-92.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-73.818,04	-92.000	-107.000	-92.000	-92.000	-92.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	250.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	250.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-250.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-73.818,04	-92.000	-357.000	-92.000	-92.000	-92.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,95	4.150	4.665	4.665	4.665	4.665
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.600,95	4.150	4.665	4.665	4.665	4.665
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.600,95	-4.150	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.600,95	-4.150	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.600,95	-5.150	-5.665	-5.665	-5.665	-5.665
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.732,24	12.500	12.500	2.500	2.500	2.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.732,24	12.500	12.500	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.732,24	-12.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.333,19	-17.650	-18.165	-8.165	-8.165	-8.165

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.296,94	7.340	15.350	7.390	15.435	7.475
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	33.296,94	7.340	15.350	7.390	15.435	7.475
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.296,94	-7.340	-15.350	-7.390	-15.435	-7.475
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-33.296,94	-7.340	-15.350	-7.390	-15.435	-7.475
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.226,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-42.523,32	-17.340	-25.350	-17.390	-25.435	-17.475
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	2.000	2.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	10.000,00	2.000	2.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	33.572,23	3.000	3.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	33.572,23	3.000	3.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-23.572,23	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-66.095,55	-18.340	-26.350	-17.390	-25.435	-17.475

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung: Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung
 Ziele: Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
 Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
 Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse
 Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
 Kennzahlen: Noch nicht definiert

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung: Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorf-, Entwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen
 Ziele: Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in den Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung
 Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
 Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse
 Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
 Kennzahlen: Noch nicht definiert

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
 Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
 Zielgruppen: Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen
 Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
 Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
 Kennzahlen: Noch nicht definiert

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung: Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen
 Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
 Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen
 Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
 Kennzahlen: Noch nicht definiert

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Ziele:	Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.
Ziele:	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

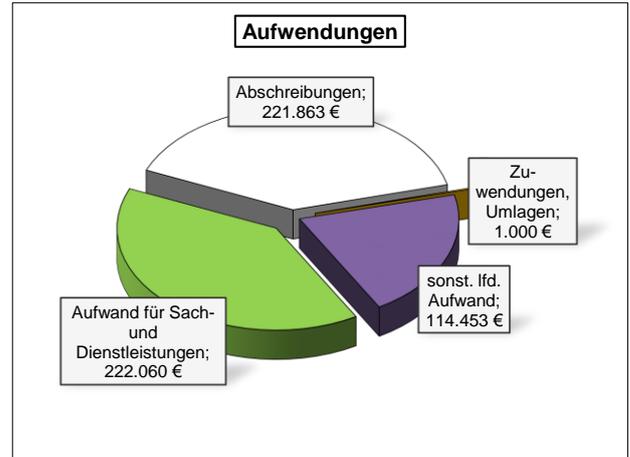
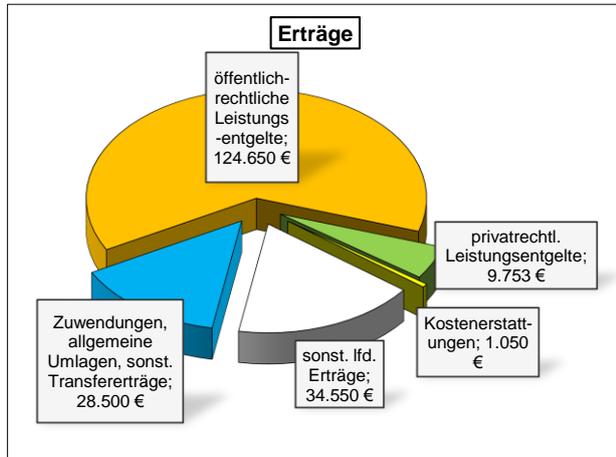
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Ortsgemeinde
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57312 Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

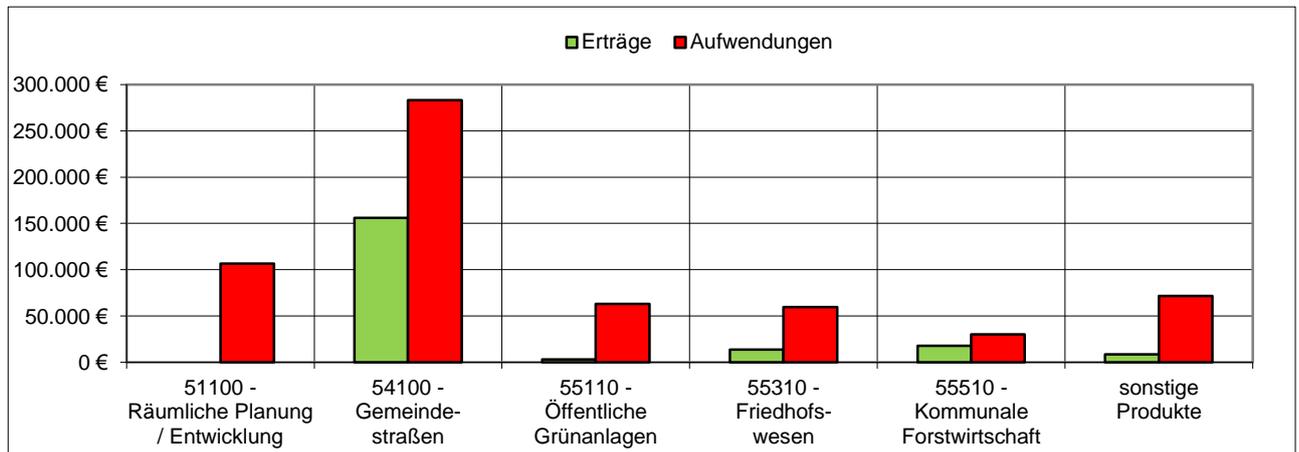
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 3

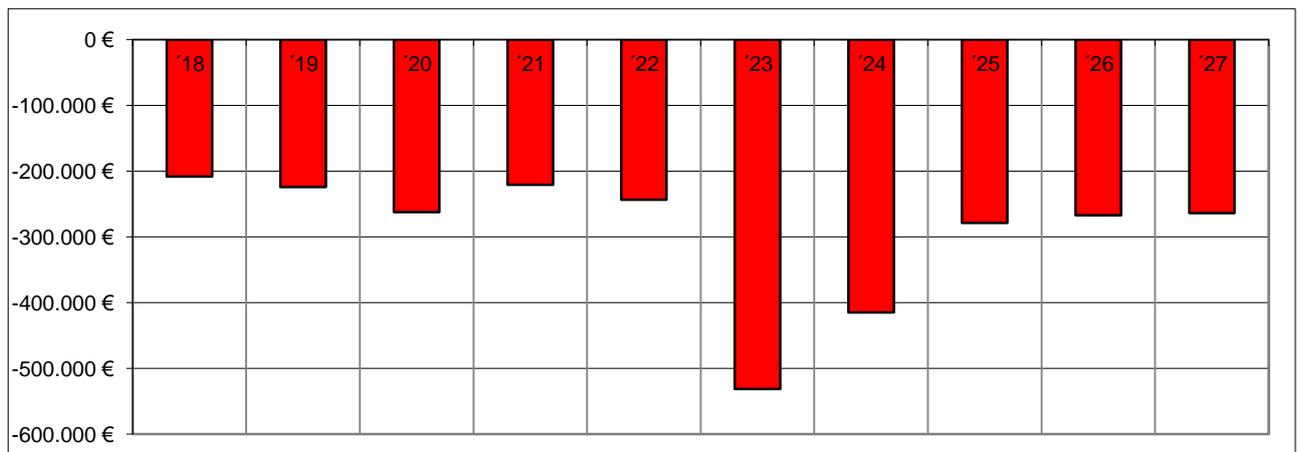
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Einzahlungen aus Beiträgen (Gemeindestraßen – Ausbaubeitrag Kanal „Bodener Weg / 1. Abs.“)	42.000 Euro
2. Einzahlungen aus Beiträgen (Gemeindestraßen – Ausbaubeitrag Kanalerneuerung „Schäfergasse“)	6.000 Euro
3. Einzahlungen aus Beiträgen (Gemeindestraßen – Ausbaubeitrag Beleuchtung „Haupt-/Bergstraße“)	44.000 Euro
4. Einzahlungen aus Beiträgen (Gemeindestraßen – Ausbaubeitrag Kanalerneuerung „St. Barbara Str.“)	12.000 Euro
5. Einzahlungen aus Beiträgen (Gemeindestraßen – Ausbaubeitrag Kanal „Bodener Weg / 2. Abs.“)	10.000 Euro
6. Einzahlungen aus Beiträgen (Gemeindestraßen – Ausbaubeitrag Kanalerneuerung „Bahnhofstraße“)	9.000 Euro
7. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Gemeindestraßen – Zuschuss VG Straßenbeleuchtung auf LED“).....	163.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Dorferneuerung – Zuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahmen)	20.000 Euro
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gemeindestraßen – Ausgleichsmaßnahmen BPL „In den Appelstücker“)	5.000 Euro
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Neubaugebiet „Laistruth“ – Planungskosten).....	100.000 Euro
4. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Erschließung Neubaugebiet „Laistruth“ – Grunderwerb)	125.000 Euro
5. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED)	163.000 Euro
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Öffentliche Grünlagen – Ersatzleuchte Freizeitgelände)	5.000 Euro
7. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Forst – Kostenanteil Schutzwagen Forstrevier).....	1.800 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.156,00	33.600	28.500	26.500	23.900	22.950
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>39.057,00</i>	<i>15.000</i>	<i>9.850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>18.099,00</i>	<i>18.600</i>	<i>18.650</i>	<i>26.500</i>	<i>23.900</i>	<i>22.950</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.992,17	118.150	124.650	137.450	146.050	146.050
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>3.098,70</i>	<i>3.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>107.146,00</i>	<i>111.500</i>	<i>111.650</i>	<i>124.450</i>	<i>133.050</i>	<i>133.050</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>4.747,47</i>	<i>3.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.540,44	18.854	9.753	9.753	9.753	9.753
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>18.597,44</i>	<i>15.954</i>	<i>6.853</i>	<i>6.853</i>	<i>6.853</i>	<i>6.853</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.943,00</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,16	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1,90</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>1.433,26</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41.196,72	39.550	34.550	34.550	34.550	34.550
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.695,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>38.124,54</i>	<i>38.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>1.376,80</i>	<i>1.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	236.320,49	211.204	198.503	209.303	215.303	214.353
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.163,56	319.930	222.060	168.685	169.320	169.985
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>9.494,60</i>	<i>24.400</i>	<i>16.250</i>	<i>16.740</i>	<i>17.240</i>	<i>17.760</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>596,45</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.030</i>	<i>1.055</i>	<i>1.090</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>2.420,43</i>	<i>2.800</i>	<i>3.500</i>	<i>3.605</i>	<i>3.715</i>	<i>3.825</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>9.052,92</i>	<i>40.000</i>	<i>42.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>10,98</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>26.946,04</i>	<i>27.000</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>441,99</i>	<i>480</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>38,08</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>76.699,74</i>	<i>140.500</i>	<i>56.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>1.337,77</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>222,25</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	433,18	14.250	7.750	7.750	7.750	7.750
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.344,36	17.100	14.900	14.900	14.900	14.900
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	2.144,92	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.979,85	39.820	33.480	33.480	33.480	33.480
E 11	- Abschreibungen	217.637,00	236.733	221.863	254.913	248.613	243.663
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.130,00	11.350	6.900	6.050	4.200	2.800
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.893,00	27.400	23.800	26.250	26.250	26.250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.778,00	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.789,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	182.379,00	185.050	179.400	210.900	209.300	208.100
	53720000 Kulturdenkmäler	163,00	200	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	149,00	1.133	313	313	313	313
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.093,00	200	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.263,00	6.100	6.000	5.950	3.100	750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.270,25	127.021	114.453	9.453	9.453	9.453
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	272,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	46.000	46.000	1.000	1.000	1.000
	56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umliegungsverfahren	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	65,79	70	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.316,06	17.540	5.490	5.490	5.490	5.490
	56412000 Kfz-Versicherungen	36,37	40	50	50	50	50
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.409,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56419000 Sonstige Versicherungen	12,88	13	13	13	13	13
	56810000 Grundsteuer	157,45	158	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	427.070,81	684.684	559.376	434.051	428.386	424.101
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-190.750,32	-473.480	-360.873	-224.748	-213.083	-209.748

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-190.750,32	-473.480	-360.873	-224.748	-213.083	-209.748
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.980,12	-58.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-243.730,44	-531.480	-414.873	-278.748	-267.083	-263.748

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.332,00	15.000	9.850	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,70	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.610,18	18.854	9.753	9.753	9.753	9.753
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,57	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	39.501,34	39.550	34.550	34.550	34.550	34.550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	118.863,79	77.454	68.203	58.353	58.353	58.353
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.171,85	319.930	222.060	168.685	169.320	169.985
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.415,64	127.021	114.453	9.453	9.453	9.453
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	219.587,49	447.951	337.513	179.138	179.773	180.438
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.723,70	-370.497	-269.310	-120.785	-121.420	-122.085
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-100.723,70	-370.497	-269.310	-120.785	-121.420	-122.085
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.980,12	-58.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-153.703,82	-428.497	-323.310	-174.785	-175.420	-176.085
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,00	0	163.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.480,00	112.000	123.000	375.000	375.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.710,00	0	0	307.500	362.500	365.200
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	56.190,00	112.000	286.000	682.500	737.500	365.200
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.463,20	310.000	20.000	117.000	20.000	20.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.078,92	165.000	399.800	736.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	247.500	110.000	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	251.542,12	475.000	419.800	1.100.500	130.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-195.352,12	-363.000	-133.800	-418.000	607.500	345.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-349.055,94	-791.497	-457.110	-592.785	432.080	169.115

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 3

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	107.000	106.500	1.500	1.500	1.500
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 500 € (vorsorglich)</i>						
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (vorsorglich)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2023: 45.000 € (Aufstellung BPL / Gutachten NBG "Laistruth")</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2024: 45.000 € (Neuveranschlagung) (Aufstellung BPL / Gutachten NBG "Laistruth")</i>						
		<i>56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Sonderbedarf in 2023:</i>						
		<i>- Umlegungsverfahren NBG "Laistruth"; 60.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf in 2024:</i>						
		<i>- Umlegungsverfahren NBG "Laistruth"; 60.000 € (Neuveranschlagung)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	107.000	106.500	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-107.000	-106.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-107.000	-106.500	-1.500	-1.500	-1.500
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-107.000	-106.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	5.359,00 <i>5.359,00</i>	10.550 <i>10.550</i>	6.100 <i>6.100</i>	5.250 <i>5.250</i>	3.400 <i>3.400</i>	2.000 <i>2.000</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Zuschüsse für Denkmalpflege)</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.359,00	11.550	7.100	6.250	4.400	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.359,00	-11.550	-7.100	-6.250	-4.400	-3.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.359,00	-11.550	-7.100	-6.250	-4.400	-3.000
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.359,00	-11.550	-7.100	-6.250	-4.400	-3.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.976,00	8.950	8.950	16.800	16.200	16.250
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.976,00</i>	<i>8.950</i>	<i>8.950</i>	<i>16.800</i>	<i>16.200</i>	<i>16.250</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.146,00	111.500	111.650	124.450	133.050	133.050
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>107.146,00</i>	<i>111.500</i>	<i>111.650</i>	<i>124.450</i>	<i>133.050</i>	<i>133.050</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (Schadenersatzleistungen durch Unternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Schadenersatzleistungen durch Privatpersonen)</i>	<i>1.363,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	39.501,34	39.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		<i>46250000 Konzessionsabgaben (Strom / Gas)</i>	<i>38.124,54</i>	<i>38.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Preisnachlässe auf Netznutzung)</i>	<i>1.376,80</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	156.986,34	160.950	156.100	176.750	184.750	184.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.477,25	186.250	89.250	79.735	80.235	80.755
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>9.403,05</i>	<i>24.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.480</i>	<i>16.975</i>	<i>17.485</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>168,96</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>205</i>	<i>210</i>	<i>220</i>
		<i>- Gemeindeparkplatz Grundschule: 200 €</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	<i>26.946,04</i>	<i>27.000</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>69.294,87</i>	<i>119.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen jährlicher Pauschalansatz; 20.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarfe in 2023:</i>						
		<i>- Risse-/Bordsteinsanierung; 20.000 €</i>						
		<i>- Rinnensanierung Am Ahrbach; 50.000 €</i>						
		<i>- Deckensanierung Bahnhofstraße; 20.000 € (Neuveranschlagung)</i>						
		<i>- Deckensanierung Bahnhofstraße Kurvenbereich; 9.000 € (Neuveranschlagung)</i>						
		<i>Sonderbedarf in 2024:</i>						
		<i>- Unterhaltung Kanalschächte; 10.000 €</i>						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>1.337,77</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Unterhaltung der Straßen- / Weihnachtsbeleuchtung</i>						
		<i>- Wartung; 1.000 €</i>						
		<i>- Unterhaltung / Reparatur; 1.500 €</i>						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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 - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (u.a. Verkehrszeichen) - Sonderbedarf in 2023; 10.000 € (Verkehrsschau)	387,89	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige (Erstattung Stromkosten Fußweg Kita an die Kirche)	0,00	50	50	50	50	50
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Sinkkästenreinigung)	938,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	187.039,00	189.750	183.400	217.350	215.750	214.550
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.037,00	20.050	16.950	19.400	19.400	19.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	170.909,00	169.500	166.450	197.950	196.350	195.150
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Geschwindigkeitsmessanlagen)	1.093,00	200	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	272,76	500	500	500	500	500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (vorsorglich)	272,76	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	295.789,01	376.500	273.150	297.585	296.485	295.805
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-138.802,67	-215.550	-117.050	-120.835	-111.735	-111.005
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-138.802,67	-215.550	-117.050	-120.835	-111.735	-111.005
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.402,54	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-148.205,21	-230.550	-127.050	-130.835	-121.735	-121.005

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,21	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>367,21</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 500 € (u.a. Streusalz)</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>(Abrechnung Streusalzverbrauch mit der Ortsgemeinde Heiligenroth)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	431,00	450	450	450	450	450
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>431,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	798,21	3.450	3.950	3.950	3.950	3.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-798,21	-3.450	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-798,21	-3.450	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.262,78	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.060,99	-8.450	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.028,00	3.000	3.000	3.000	1.000	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.028,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (u.a. Spenden)</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.028,00	3.050	3.050	3.050	1.050	50
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.402,46	52.450	42.550	32.620	32.690	32.765
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>91,55</i>	<i>400</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>265</i>	<i>275</i>
		- Verteilerkasten FZ-Gelände / Flutlichtanlage; 125 €						
		- Verteilerkasten FZ-Gelände / Brücke; 125 €						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>247,72</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>360</i>	<i>370</i>	<i>380</i>
		- Festplatz Steineckstraße; 60 €						
		- Brunnenplatz Ecke Haupt-/Steineckstraße; 90 €						
		- Parkplatz Freizeitgelände / Gemeindeverw.; 200 €						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Entsorgung Grünabfall / Schnittgut von Grün- und Parkanlagen)</i>	<i>1.209,80</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>	<i>1.750</i>	<i>1.805</i>	<i>1.860</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>6.276,18</i>	<i>20.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>Unterhaltung Grün- und Parkanlagen</i>						
		- jährliche Beetbepflanzungen; 2.000 €						
		- jährliche Baumpflege; 10.000 €						
		- Sonderbedarf in 2023; 10.000 € (Rückschnitt Bäume)						
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>38,08</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (u.a. Überprüfung von Brücke im Freizeitgelände)						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Unterhaltung Wegenetz Freizeitgelände)						
		- Sonderbedarf in 2023; 10.000 € (Instandsetzung Rundweg Weiher)						
		- Sonderbedarf in 2024; 10.000 € (Instandsetzung Rundweg Weiher)						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>222,25</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 € (u.a. Unterhaltung Ruhebänke)						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Anschaffung Hundetoiletten / Ruhebänke)						

Gemeinde: 21 OG Rupbach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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 €
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze - Baumkontrolle; 2.000 € - Unternehmereinsatz Beepflege; 12.000 €	17.316,88	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 11	- Abschreibungen	6.382,00	10.450	7.850	7.850	5.000	2.650
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.225,00	5.250	2.650	2.650	2.650	2.650
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.157,00	5.200	5.200	5.200	2.350	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	639,05	700	750	750	750	750
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 750 € (u.a. Ersatzbeutel Hundetoiletten)	639,05	700	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.423,51	63.600	51.150	41.220	38.440	36.165
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.395,51	-60.550	-48.100	-38.170	-37.390	-36.115
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.395,51	-60.550	-48.100	-38.170	-37.390	-36.115
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.802,72	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.198,23	-75.550	-60.100	-50.170	-49.390	-48.115

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.710,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.710,00</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.710,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	650	650	650	650
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 150 €</i> <i>(Unterhaltung Beschilderung "Themenweg Ton")</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 500 € (vorsorglich)</i> <i>(Ergänzung / Ersatz Beschilderung "Themenweg Ton")</i>						
E 11	-	Abschreibungen	6.482,00	6.300	6.200	6.150	6.150	6.150
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>6.112,00</i>	<i>6.150</i>	<i>6.150</i>	<i>6.150</i>	<i>6.150</i>	<i>6.150</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>370,00</i>	<i>150</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.482,00	6.950	6.850	6.800	6.800	6.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.772,00	-3.250	-3.150	-3.100	-3.100	-3.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.772,00	-3.250	-3.150	-3.100	-3.100	-3.100
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.772,00	-3.250	-3.150	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	924,00	900	900	900	900	900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>924,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.846,17	6.650	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen (ab 2024 zusätzliche Verbuchung Grabnutzungsentgelte / bisher 55310.236)</i>	<i>3.098,70</i>	<i>3.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>4.747,47</i>	<i>3.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.770,17	7.550	13.900	13.900	13.900	13.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290,52	26.780	38.350	18.420	18.485	18.555
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>179,77</i>	<i>400</i>	<i>450</i>	<i>465</i>	<i>475</i>	<i>490</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.210,63</i>	<i>1.300</i>	<i>1.800</i>	<i>1.855</i>	<i>1.910</i>	<i>1.965</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>2.776,74</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Unterhaltung Friedhöfe Ruppach und Goldhausen</i>						
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2023; 10.000 € (vorsorglich)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2024; 20.000 € (vorsorglich)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>10,98</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>Unterhaltung Friedhofskapelle / Einsegnungshalle</i>						
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>441,99</i>	<i>480</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>(Unterhaltsreinigung Einsegnungshalle)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>45,29</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i>						
		<i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
		<i>(Erstattung Stromkosten Einsegnungshalle an die Kirche)</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>3.625,12</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
		<i>- Standsicherheitsprüfungen an Grabsteinen; 250 €</i>						
		<i>- Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten; 4.750 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.730,00	5.500	5.450	5.450	5.450	5.450
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.778,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>2.789,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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 €
	53720000 Kulturdenkmäler	163,00	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.020,52	32.280	43.800	23.870	23.935	24.005
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.250,35	-24.730	-29.900	-9.970	-10.035	-10.105
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.250,35	-24.730	-29.900	-9.970	-10.035	-10.105
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.404,90	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.655,25	-39.730	-45.900	-25.970	-26.035	-26.105

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.057,00	15.000	9.850	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschüsse zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung)</i>	<i>39.057,00</i>	<i>15.000</i>	<i>9.850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.597,44	15.954	6.853	6.853	6.853	6.853
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzgelder)</i>	<i>18.597,44</i>	<i>15.954</i>	<i>6.853</i>	<i>6.853</i>	<i>6.853</i>	<i>6.853</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,16	50	50	50	50	50
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Sonderkraftstoff)</i>	<i>1,90</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Erstattung Sonderkraftstoff)</i>	<i>70,26</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.726,60	31.004	16.753	6.903	6.903	6.903
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.705,22	31.800	23.260	23.260	23.260	23.260
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Waldarbeiterlöhne)</i>	<i>9.461,12</i>	<i>11.600</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>2.144,92</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Holzrückarbeiten)</i>	<i>36.099,18</i>	<i>17.820</i>	<i>12.480</i>	<i>12.480</i>	<i>12.480</i>	<i>12.480</i>
E 11	-	Abschreibungen	149,00	1.133	313	313	313	313
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>149,00</i>	<i>1.133</i>	<i>313</i>	<i>313</i>	<i>313</i>	<i>313</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.358,44	18.821	6.703	6.703	6.703	6.703
		<i>56341000 Fermelgebühren</i>	<i>65,79</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>6.677,01</i>	<i>16.840</i>	<i>4.740</i>	<i>4.740</i>	<i>4.740</i>	<i>4.740</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>36,31</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Mitgliedsbeitrag LBG)</i>	<i>1.409,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen (Waldbrandversicherung)</i>	<i>12,88</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>157,45</i>	<i>158</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56.212,66	51.754	30.276	30.276	30.276	30.276
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.513,94	-20.750	-13.523	-23.373	-23.373	-23.373

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.513,94	-20.750	-13.523	-23.373	-23.373	-23.373
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	738,04	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.251,98	-19.632	-12.405	-22.255	-22.255	-22.255

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.461,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.461,00</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.943,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Jagdpatch)</i>	<i>2.943,00</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.695,38	0	0	0	0	0
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Gewinn aus Grundstücksveräußerungen)</i>	<i>1.695,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.099,38	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.037,66	12.000	17.000	7.000	7.000	7.000
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (u.a. Überprüfung der Brücken "Goldhäuser Mühle" und "Wiesenmühle / 50 %")</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € - Sonderbedarf in 2023: 5.000 € (Instandsetzung Wirtschaftsweg Am Ahrbach / 2. Abschnitt) - Sonderbedarf in 2024: 10.000 € (Neuveranschlagung) (Instandsetzung Wirtschaftsweg Am Ahrbach / 2. Abschnitt)</i>	<i>7.037,66</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	4.133,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.133,00</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.170,66	16.150	21.150	11.150	11.150	11.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.071,28	-11.800	-16.800	-6.800	-6.800	-6.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.071,28	-11.800	-16.800	-6.800	-6.800	-6.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.845,22	-9.118	-11.118	-11.118	-11.118	-11.118
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.916,50	-20.918	-27.918	-17.918	-17.918	-17.918

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Beteiligung an VGM-net)</i>	0,00	4.000	4.000	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	771,00	800	800	800	800	800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	771,00	4.800	4.800	800	800	800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-771,00	-4.800	-4.800	-800	-800	-800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-771,00	-4.800	-4.800	-800	-800	-800
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-771,00	-4.800	-4.800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	600	650	650	650	650
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	600	650	650	650	650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,24	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>2.883,24</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>(Beteiligung an den lfd. Unterhaltungs- und Betriebskosten der Schulturnhalle der VG)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.161,00	7.650	7.150	7.150	7.150	7.150
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>425,00</i>	<i>6.900</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>736,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.044,24	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.044,24	-10.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.044,24	-10.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.044,24	-10.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	107.000	106.500	1.500	1.500	1.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	107.000	106.500	1.500	1.500	1.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-107.000	-106.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-107.000	-106.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-107.000	-106.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-107.000	-106.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-13.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.000,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	39.501,34	39.500	34.500	34.500	34.500	34.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	40.864,34	40.500	35.500	35.500	35.500	35.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.762,50	186.250	89.250	79.735	80.235	80.755
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	272,76	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	107.035,26	186.750	89.750	80.235	80.735	81.255
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.170,92	-146.250	-54.250	-44.735	-45.235	-45.755
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-66.170,92	-146.250	-54.250	-44.735	-45.235	-45.755
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.402,54	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-75.573,46	-161.250	-64.250	-54.735	-55.235	-55.755
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	163.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	104.000	123.000	375.000	375.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	307.500	362.500	365.200
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	104.000	286.000	682.500	737.500	365.200
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.463,20	90.000	0	97.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.078,92	100.000	393.000	736.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	247.500	110.000	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	38.542,12	190.000	393.000	1.080.500	110.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-38.542,12	-86.000	-107.000	-398.000	627.500	365.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-114.115,58	-247.250	-171.250	-452.735	572.265	309.445

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.262,78	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.262,78	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.262,78	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	50	50	50	50
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.375,47	52.450	42.550	32.620	32.690	32.765
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	639,05	700	750	750	750	750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	26.014,52	53.150	43.300	33.370	33.440	33.515
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.014,52	-53.100	-43.250	-33.320	-33.390	-33.465
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-26.014,52	-53.100	-43.250	-33.320	-33.390	-33.465
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.802,72	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37.817,24	-68.100	-55.250	-45.320	-45.390	-45.465
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	5.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	65.000	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-65.000	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.817,24	-133.100	-60.250	-45.320	-45.390	-45.465

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	650	650	650	650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	650	650	650	650	650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-650	-650	-650	-650	-650

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,70	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.980,70	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.068,68	26.780	38.350	18.420	18.485	18.555
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.068,68	26.780	38.350	18.420	18.485	18.555
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.087,98	-23.780	-25.350	-5.420	-5.485	-5.555
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.087,98	-23.780	-25.350	-5.420	-5.485	-5.555
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.404,90	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.492,88	-38.780	-41.350	-21.420	-21.485	-21.555
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.480,00	8.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	10.480,00	8.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	10.480,00	8.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.012,88	-30.780	-41.350	-21.420	-21.485	-21.555

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.332,00	15.000	9.850	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.667,18	15.954	6.853	6.853	6.853	6.853
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,57	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	72.075,75	31.004	16.753	6.903	6.903	6.903
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.044,30	31.800	23.260	23.260	23.260	23.260
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.503,83	18.821	6.703	6.703	6.703	6.703
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	68.548,13	50.621	29.963	29.963	29.963	29.963
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.527,62	-19.617	-13.210	-23.060	-23.060	-23.060
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.527,62	-19.617	-13.210	-23.060	-23.060	-23.060
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	738,04	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.265,66	-18.499	-12.092	-21.942	-21.942	-21.942
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.800	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	1.800	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-1.800	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.265,66	-18.499	-13.892	-21.942	-21.942	-21.942

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.943,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.943,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.037,66	12.000	17.000	7.000	7.000	7.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.037,66	12.000	17.000	7.000	7.000	7.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.094,66	-9.100	-14.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.094,66	-9.100	-14.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.845,22	-9.118	-11.118	-11.118	-11.118	-11.118
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.939,88	-18.218	-25.218	-15.218	-15.218	-15.218
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.710,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.710,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.710,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.229,88	-18.218	-25.218	-15.218	-15.218	-15.218

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	4.000	4.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,24	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.883,24	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.883,24	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.883,24	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.883,24	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	44.000,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000,00	200.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	200.000,00	200.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-156.000,00	-200.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-158.883,24	-203.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

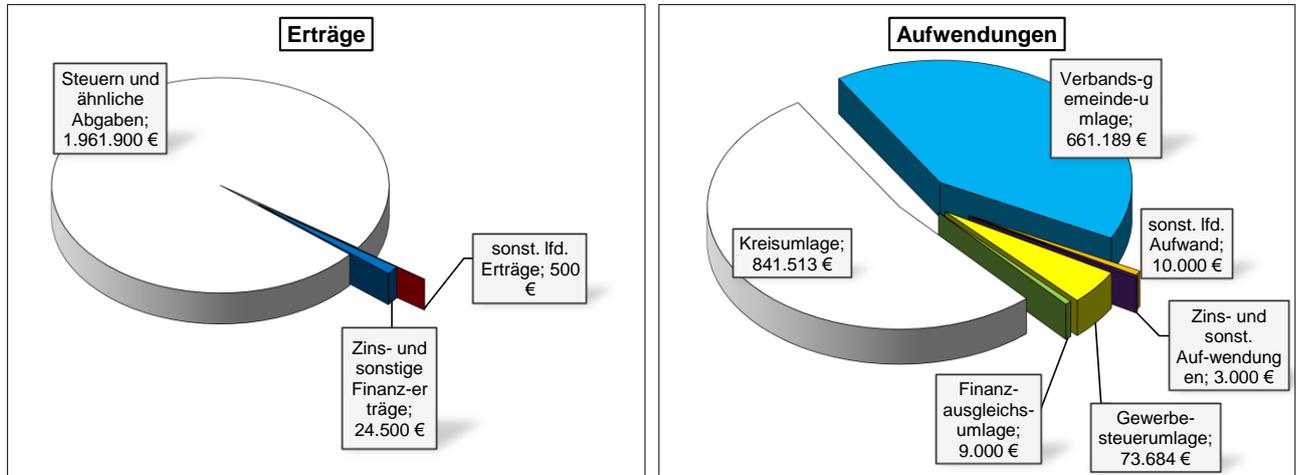
Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung – Fachbereich 4
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

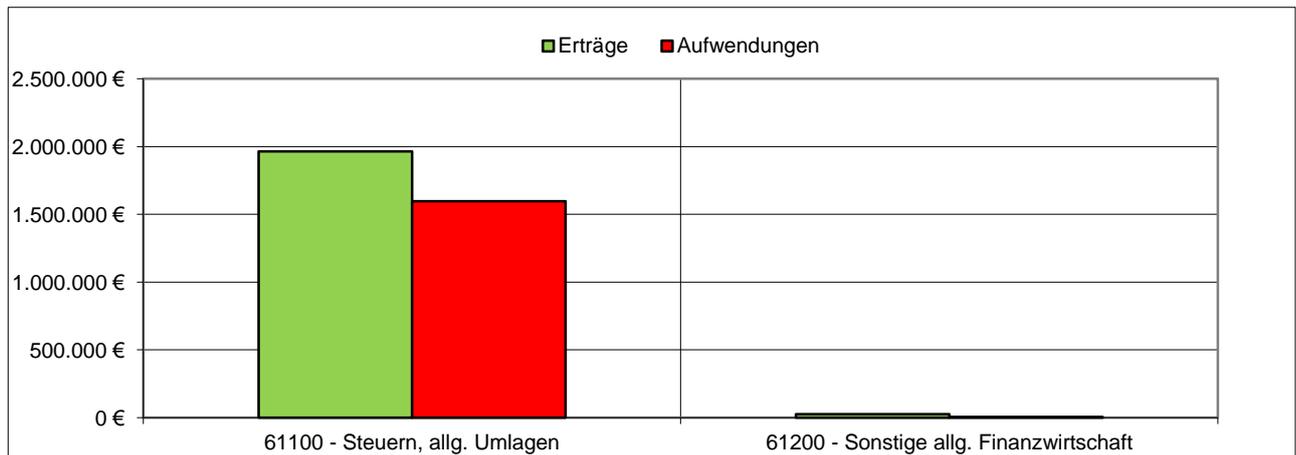
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung – Fachbereich 4
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 4

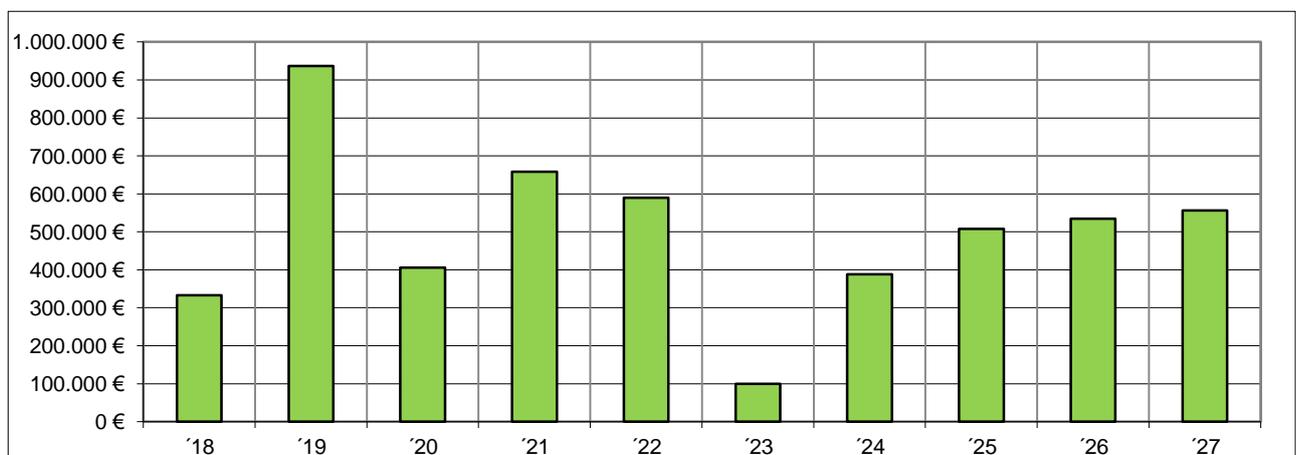
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	2.456.316,80	1.921.900	1.961.900	2.069.265	2.151.330	2.216.360
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>1.082,61</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.195</i>	<i>1.195</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>150.051,90</i>	<i>190.000</i>	<i>191.000</i>	<i>193.770</i>	<i>196.345</i>	<i>198.960</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>1.441.937,03</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>847.200</i>	<i>886.170</i>	<i>911.870</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>703.666,46</i>	<i>760.000</i>	<i>795.000</i>	<i>844.290</i>	<i>880.595</i>	<i>913.175</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>84.843,90</i>	<i>84.000</i>	<i>89.000</i>	<i>91.850</i>	<i>93.775</i>	<i>95.650</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>2.861,00</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>71.873,90</i>	<i>84.000</i>	<i>83.000</i>	<i>88.255</i>	<i>90.550</i>	<i>92.810</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	90.000,00	500	500	500	500	500
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.546.316,80	1.922.400	1.962.400	2.069.765	2.151.830	2.216.860
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.311.911,46	1.817.431	1.585.386	1.573.411	1.628.366	1.671.677
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>137.912,46</i>	<i>73.684</i>	<i>73.684</i>	<i>78.032</i>	<i>81.627</i>	<i>83.988</i>
		<i>54412000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>12.112,00</i>	<i>17.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>663.935,00</i>	<i>986.713</i>	<i>841.513</i>	<i>832.372</i>	<i>861.137</i>	<i>884.066</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>497.952,00</i>	<i>740.034</i>	<i>661.189</i>	<i>654.007</i>	<i>676.608</i>	<i>694.623</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	648.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>56552000 Pauschalwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>648.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.959.911,46	1.827.431	1.595.386	1.583.411	1.638.366	1.681.677
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	586.405,34	94.969	367.014	486.354	513.464	535.183
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.216,12	7.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>524,12</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>2.692,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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 €
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	97,20	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.118,92	4.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	589.524,26	99.469	388.514	507.854	534.964	556.683
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	589.524,26	99.469	388.514	507.854	534.964	556.683

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.464.706,89	1.921.900	1.961.900	2.069.265	2.151.330	2.216.360
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.464.706,89	1.921.900	1.961.900	2.069.265	2.151.330	2.216.360
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.306.927,38	1.817.431	1.585.386	1.573.411	1.628.366	1.671.677
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.306.927,38	1.817.431	1.585.386	1.573.411	1.628.366	1.671.677
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.157.779,51	104.469	376.514	495.854	522.964	544.683
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.759,12	7.500	24.500	24.500	24.500	24.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	3.661,92	4.500	21.500	21.500	21.500	21.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.161.441,43	108.969	398.014	517.354	544.464	566.183
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.161.441,43	108.969	398.014	517.354	544.464	566.183
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.161.441,43	108.969	398.014	517.354	544.464	566.183

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 4

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	2.456.316,80	1.921.900	1.961.900	2.069.265	2.151.330	2.216.360
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>1.082,61</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.195</i>	<i>1.195</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>150.051,90</i>	<i>190.000</i>	<i>191.000</i>	<i>193.770</i>	<i>196.345</i>	<i>198.960</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>1.441.937,03</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>847.200</i>	<i>886.170</i>	<i>911.870</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>703.666,46</i>	<i>760.000</i>	<i>795.000</i>	<i>844.290</i>	<i>880.595</i>	<i>913.175</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>84.843,90</i>	<i>84.000</i>	<i>89.000</i>	<i>91.850</i>	<i>93.775</i>	<i>95.650</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>2.861,00</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>71.873,90</i>	<i>84.000</i>	<i>83.000</i>	<i>88.255</i>	<i>90.550</i>	<i>92.810</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	90.000,00	500	500	500	500	500
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich)</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.546.316,80	1.922.400	1.962.400	2.069.765	2.151.830	2.216.860
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.311.911,46	1.817.431	1.585.386	1.573.411	1.628.366	1.671.677
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>137.912,46</i>	<i>73.684</i>	<i>73.684</i>	<i>78.032</i>	<i>81.621</i>	<i>83.988</i>
		<i>54412000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>12.112,00</i>	<i>17.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>663.935,00</i>	<i>986.713</i>	<i>841.513</i>	<i>832.372</i>	<i>861.137</i>	<i>884.066</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>497.952,00</i>	<i>740.034</i>	<i>661.189</i>	<i>654.007</i>	<i>676.608</i>	<i>694.623</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	648.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>56552000 Pauschalwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Einstellung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich)</i>	<i>648.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.959.911,46	1.827.431	1.595.386	1.583.411	1.638.366	1.681.677
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	586.405,34	94.969	367.014	486.354	513.464	535.183
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	524,12	500	500	500	500	500
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>524,12</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	524,12	500	500	500	500	500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	586.929,46	95.469	367.514	486.854	513.964	535.683
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	586.929,46	95.469	367.514	486.854	513.964	535.683

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.692,00	7.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>2.692,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige (Anteil Verwahrtgelte; sog. "Strafzinsen")</i>	<i>97,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.594,80	4.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.594,80	4.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.594,80	4.000	21.000	21.000	21.000	21.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.464.706,89	1.921.900	1.961.900	2.069.265	2.151.330	2.216.360
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.464.706,89	1.921.900	1.961.900	2.069.265	2.151.330	2.216.360
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.306.927,38	1.817.431	1.585.386	1.573.411	1.628.366	1.671.677
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.306.927,38	1.817.431	1.585.386	1.573.411	1.628.366	1.671.677
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.157.779,51	104.469	376.514	495.854	522.964	544.683
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	724,12	500	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	724,12	500	500	500	500	500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.158.503,63	104.969	377.014	496.354	523.464	545.183
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.158.503,63	104.969	377.014	496.354	523.464	545.183
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.158.503,63	104.969	377.014	496.354	523.464	545.183

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.035,00	7.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.937,80	4.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.937,80	4.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.937,80	4.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.937,80	4.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Investitionsplan 2024

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375,00	0	0	0	0	0	375,00
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>375,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>375,00</i>
<i>11420.02290000-11420-0001 (H)</i>							
<i>- Ergebnis 2014:</i>							
<i>Grundstücksveräußerung; 375,00 €</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.272,20	208.000	8.000	8.000	8.000	0	267.273,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>35.272,20</i>	<i>208.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>267.273,00</i>
<i>11420.02120000-11420-0001 (S)</i>							
<i>11420.02140000-11420-0001 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2017:</i>							
<i>Grunderwerb; 787,37 €</i>							
<i>- Ergebnis 2022:</i>							
<i>Grunderwerb; 2.308,81 €</i>							
<i>11420.02310000-11420-0001 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2013:</i>							
<i>Grunderwerb; 3.452,15 €</i>							
<i>- Ergebnis 2015:</i>							
<i>Grunderwerb; 1.670,24 €</i>							
<i>- Ergebnis 2017:</i>							
<i>Grunderwerb; 1.582,26 €</i>							
<i>- Ergebnis 2018:</i>							
<i>Grunderwerb; 1.916,66 €</i>							
<i>- Ergebnis 2022:</i>							
<i>Grunderwerb; 4.160,30 €</i>							
<i>11420.02320000-11420-0001 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2016:</i>							
<i>Grunderwerb; 743,63 €</i>							
<i>11420.02340000-11420-0001 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2015:</i>							
<i>Grunderwerb; 3.708,10 €</i>							
<i>- Ergebnis 2017:</i>							
<i>Grunderwerb; 4.604,88 €</i>							
<i>- Ergebnis 2019:</i>							
<i>Grunderwerb; 2.337,80 €</i>							
<i>11420.02500000-11420-0001 (S)</i>							
<i>11420.02990000-11420-0001 (S)</i>							
<i>- Plan 2023 ff.:</i>							
<i>jährlicher Pauschalansatz; 8.000 € (vorsorglich)</i>							
<i>- Plan 2024:</i>							
<i>Grunderwerb; 200.000 € (vorsorglich)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.897,20	-208.000	-8.000	-8.000	-8.000	-0	-266.898,00
11420-0006 Erwerb "Angelweiher"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	33.000,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.02990000-11420-0006 (S) - Plan 2024: Grunderwerb inkl. Vermessung / Nebenkosten; 33.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	0	0	0	0	-33.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
11430-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.865,70	0	0	0	0	0	1.866,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.865,70	0	0	0	0	0	1.866,00
11430.07180000-11430-0000 (H)							
- Ergebnis 2020:							
Inzahlungnahme alter Mulcher; 365,70 €							
11430.07190000-11430-0000 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Inzahlungnahme alter Aufsitzmäher; 1.500,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.087,55	10.000	10.000	10.000	10.000	0	117.088,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	59.291,46	0	0	0	0	0	59.291,00
11430.07180000-11430-0000 (S)							
- Ergebnis 2014:							
Anschaffung Salzstreuer; 3.052,35 €							
- Ergebnis 2015:							
Anschaffung Mulcher; 3.986,50 €							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffung Mulcher; 8.365,70 €							
- Plan 2023:							
Anschaffung Frontmulcher; 5.000 €							
11430.07190000-11430-0000 (S)							
- Ergebnis 2013:							
Anschaffung Anhänger; 4.376,91 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Aufsitzmäher; 34.510,00 €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	17.796,09	10.000	10.000	10.000	10.000	0	57.797,00
11430.08210001-11430-0000 (S)							
- Ergebnis 2014:							
Anschaffung Schweißgerät; 1.154,55 €							
- Ergebnis 2016:							
Anschaffung Abflamngerät; 1.475,60 €							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffung Gefahrstofflager; 2.399,19 €							
- Ergebnis 2021:							
Anschaffung Arbeitsbühne; 1.576,75 €							
11430.08290001-11430-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung Rasenmäher; 1.190,00 €							
- Plan 2023 ff.:							
jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (vorsorglich)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.221,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-0	-115.222,00

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36550 Förderung anderer Träger

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36550-0002 Anteil Erweiterung Kindertagesstätte Ruppach-Goldhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 36550.01200000-36550-0002 (S) - Plan 2024: Investitionskostenzuschuss Provisorium; 250.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36600-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.134,42	2.500	2.500	2.500	2.500	0	31.135,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S) - Ergebnis 2018: Anschaffung Spielburg; 11.489,94 € - Ergebnis 2021: Anschaffung Schaukel; 1.232,84 € - Ergebnis 2022: Baggerarbeiten Schaukel; 1.499,40 € - Plan 2023 ff.: jährliche Ersatzbeschaffungen; 2.500 €	16.722,18	2.500	2.500	2.500	2.500	0	26.722,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290002-36600-0000 (S) - Ergebnis 2018: Anschaffung Sitzbänke, Sonnensegel; 4.412,24 €	4.412,24	0	0	0	0	0	4.413,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.134,42	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-0	-31.135,00
36600-0003 Spielplatz "Flurzaun" - Verlängerung Fußweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36600.09600003-36600-0003 (S) - Plan 2023: Baukosten; 10.000 € - Plan 2024: Baukosten; 10.000 € (Neuveranschlagung)	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
42410-0002 Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz (Südseite)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	2.000,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
42410.23190000-42410-0002 (H)							
- Plan 2023:							
Eigenleistungen TuS Ahrbach; 2.000 € (2. Neuveranschlagung)							
- Plan 2024:							
Eigenleistungen TuS Ahrbach; 2.000 € (3. Neuveranschlagung)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.214,53	3.000	0	0	0	0	6.215,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.214,53	3.000	0	0	0	0	6.215,00
42410.09600003-42410-0002 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Materialkosten Ballfangzaun; 3.214,53 €							
- Plan 2023:							
Errichtung inkl. Eigenleistungen TuS Ahrbach; 3.000 € (2. Neuveranschlagung)							
- Plan 2024:							
Errichtung inkl. Eigenleistungen TuS Ahrbach; 3.000 € (3. Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.214,53	-1.000	0	0	0	0	-4.215,00
42410-0003 Erneuerung Flutlichtanlage LED Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.204,00	0	0	0	0	0	20.204,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
42410.23143000-42410-0003 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Zuschuss Westerwaldkreis; 10.000,00 €							
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	10.204,00	0	0	0	0	0	10.204,00
42410.23190000-42410-0003 (H)							
- Ergebnis 2023:							
Zuschuss Projektträger; 10.204,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.572,23	0	0	0	0	0	33.572,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.572,23	0	0	0	0	0	33.572,00
42410.09600003-42410-0003 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Erneuerung Flutlichtanlage (LED-Technik); 33.572,23 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.368,23	0	0	0	0	0	-13.368,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	161.600,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>81.600,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>161.600,00</i>
<i>51130.01200000-51130-0001 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2016:</i>							
<i>DE-Zuschüsse: 18.500,00 €</i>							
<i>- Ergebnis 2017:</i>							
<i>DE-Zuschüsse: 7.350,00 €</i>							
<i>- Ergebnis 2019:</i>							
<i>DE-Zuschüsse: 6.500,00 €</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>DE-Zuschüsse: 16.250,00 €</i>							
<i>- Ergebnis 2022:</i>							
<i>DE-Zuschüsse: 13.000,00 €</i>							
<i>- Plan 2023 ff.:</i>							
<i>jährlicher Pauschalansatz: 20.000 € (vorsorglich)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.600,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-161.600,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307,10	0	0	0	0	0	2.307,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0000 (H) - Ergebnis 2014: Grundstücksveräußerung inkl. Erstattung Vermessungskosten; 2.307,10 €	2.307,10	0	0	0	0	0	2.307,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924,81	5.000	0	0	0	0	7.925,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0000 (S) - Ergebnis 2014: Vermessungskosten; 650,10 € - Ergebnis 2015: Eigentumsübertragung Abstufung K 103; 1.460,40 € - Ergebnis 2016: Grunderwerb; 814,31 €	2.924,81	0	0	0	0	0	2.925,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0000 (S) - Plan 2024: Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen BPL "In den Appelstücker"; 5.000 € (vorsorglich / Umsetzung wird geprüft)	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-617,71	-5.000	0	0	0	-0	-5.618,00
54100-0001 Kanalerneuerung "Bodener Weg / 1. Abschnitt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	0	0	42.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0001 (H) - Plan 2024: Ausbaubeiträge; 42.000 €	0,00	42.000	0	0	0	0	42.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	0	0	0	0	0	57.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0001 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)	57.000,00	0	0	0	0	0	57.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.000,00	42.000	0	0	0	0	-15.000,00
54100-0002 Kanalerneuerung "Schäfergasse"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0002 (H) - Plan 2023: Ausbaubeiträge; 6.000 € - Plan 2024: Ausbaubeiträge; 6.000 € (Neuveranschlagung)	6.000,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0002 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	6.000	0	0	0	-6.000	-4.000,00
54100-0005 Ausbau Straßenbeleuchtung "Hauptstraße / Bergstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	44.000	0	0	0	0	44.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0005 (H) - Plan 2023: Ausbaubeiträge; 44.000 € - Plan 2024: Ausbaubeiträge; 44.000 € (Neuveranschlagung)	44.000,00	44.000	0	0	0	0	44.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.952,53	0	0	0	0	0	130.953,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0005 (S) - Ergebnis 2015: Verlegung Erdkabel; 29.336,51 € - Ergebnis 2016: Installation neuer Straßenlaternen Hauptstraße - Bereich K 103; 7.773,97 € - Ergebnis 2017: Installation neuer Straßenlaternen Hauptstraße / Bergstraße - Bereich K 101; 23.639,32 € - Ergebnis 2018: Installation neuer Straßenlaternen Hauptstraße / Bergstraße - Bereich K 101; 71.590,00 € - Ergebnis 2019: Restarbeiten; 282,02 € - Ergebnis 2020: Verrechnung Lampen; -1.669,29 €	130.952,53	0	0	0	0	0	130.953,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.952,53	44.000	0	0	0	-44.000	-86.953,00
54100-0006 Kanalerneuerung "St. Barbara Straße"							

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0006 (H) - Plan 2023: Ausbaubeiträge; 12.000 € - Plan 2024: Ausbaubeiträge; 12.000 €	12.000,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.210,00	0	0	0	0	0	16.210,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0006 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 10,00 €/m²)	16.210,00	0	0	0	0	0	16.210,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.210,00	12.000	0	0	0	-12.000	-4.210,00
54100-0007 Kanalerneuerung "Bodener Weg / 2. Abschnitt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0007 (H) - Plan 2023: Ausbaubeiträge; 10.000 € - Plan 2024: Ausbaubeiträge; 10.000 € (Neuveranschlagung)	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.030,00	0	0	0	0	0	14.030,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0007 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 10,00 €/m²)	14.030,00	0	0	0	0	0	14.030,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.030,00	10.000	0	0	0	-10.000	-4.030,00
54100-0008 Kanalerneuerung "Gartenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0008 (H)	14.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.730,00	0	0	0	0	0	16.730,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0008 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 10,00 €/m²)	16.730,00	0	0	0	0	0	16.730,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.730,00	0	0	0	0	-14.000	-16.730,00
54100-0009 Kanalerneuerung "Brunnenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.196,00	0	0	0	0	0	26.196,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0009 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)	26.196,00	0	0	0	0	0	26.196,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.196,00	0	0	0	0	0	-26.196,00
54100-0011 Kanalerneuerung "Bahnhofstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0011 (H) - Plan 2024: Ausbaubeiträge; 9.000 €	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	0	0	0	0	0	23.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0011 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)	23.000,00	0	0	0	0	0	23.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	9.000	0	0	0	0	-14.000,00
54100-0012 Kanalerneuerung "Hauptstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0012 (H)	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.097,20	0	0	0	0	0	36.097,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0012 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)	36.097,20	0	0	0	0	0	36.097,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.097,20	0	0	0	0	-17.999	-36.097,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54100-0013 Ausbau "Brunnenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	166.000	166.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0013 (H)	0,00	0	0	0	0	166.000	166.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268,90	0	0	0	0	277.999	279.268,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0013 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)	0,00	0	0	0	0	28.000	28.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0013 (S) - Ergebnis 2016: Bodengutachten; 1.268,90 €	1.268,90	0	0	0	0	249.999	251.268,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.268,90	0	0	0	0	-111.999	-113.268,00
54100-0015 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.414,19	0	0	0	0	0	5.415,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54100.07291000-54100-0015 (S) - Ergebnis 2018: Kaufpreis inkl. Zubehör; 5.274,52 € - Ergebnis 2019: Zubehör; 139,67 €	5.414,19	0	0	0	0	0	5.415,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.414,19	0	0	0	0	-0	-5.415,00
54100-0017 Erschließung Neubaugebiet "Laistruth"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	682.500	737.500	365.200	0	1.782.500,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0017 (H) - Plan 2025: 1. VL Erschließungsbeiträge; 375.000 € - Plan 2026: Endg. Abr. Erschließungsbeiträge; 375.000 €	0,00	0	375.000	375.000	0	0	750.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0017 (H) Vorfinanzierung gemeindeeigene Bauplätze - Erschließungsbeiträge (interne Verrechnung) - Kanalhausanschlüsse an VG-Werke - einmalige Entwässerungsbeiträge an VG-Werke (Verkauf von Bauplätzen inkl. Vorfinanzierungs- kosten; vgl. Auszahlungen)	0,00	0	307.500	362.500	365.200	0	1.032.500,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.301,46	225.000	1.080.500	110.000	0	0	2.017.802,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0017 (S) - Investitionskostenanteil für den Bau des Regenrückhaltebeckens: 35.000 € - Investitionskostenanteil für die Herstellung der Straßenoberflächenentwässerung: 62.000 €	0,00	0	97.000	0	0	0	97.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0017 (S) Ankauf von Grundstücken - Ergebnis 2020: Grundenwerb; 235.311,91 € - Ergebnis 2021: Grundenwerb; 365.766,13 € - Plan 2022: Grundenwerb; 100.000 € - Plan 2024: Grundenwerb; 125.000 €	602.157,00	125.000	0	0	0	0	727.157,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0017 (S) - Ergebnis 2019: Vermessungskosten; 144,46 € - Plan 2023: Planungskosten; 100.000 € (2. Neuveranschlagung) - Plan 2024: Planungskosten; 100.000 € (3. Neuveranschlagung) - Plan 2025: Baukosten; 736.000 € (Endgültige Fertigstellung)	100.144,46	100.000	736.000	0	0	0	836.145,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0017 (S) Vorfinanzierung gemeindeeigene Bauplätze - Erschließungsbeiträge (interne Verrechnung) - Kanalhausanschlüsse an VG-Werke - einmalige Entwässerungsbeiträge an VG-Werke (Verkauf von Bauplätzen inkl. Vorfinanzierungs- kosten; vgl. Auszahlungen)	0,00	0	247.500	110.000	0	0	357.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	736.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0017 (S) - Ergebnis 2019: Vermessungskosten; 144,46 € - Plan 2023: Planungskosten; 100.000 € (2. Neuveranschlagung) - Plan 2024: Planungskosten; 100.000 € (3. Neuveranschlagung) - Plan 2025: Baukosten; 736.000 € (Endgültige Fertigstellung)	-----	-----	736.000	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-702.301,46	-225.000	-398.000	627.500	365.200	0	-235.302,00
54100-9050 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit adaptiver Steuerungsfunktion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.000	0	0	0	0	163.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54100.23143000-54100-9050 (H) - Plan 2024: Investitionszuwendung VG; 163.000 €	0,00	163.000	0	0	0	0	163.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.000	0	0	0	0	163.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-9050 (S) - Plan 2024: Baukosten; 163.000 €	0,00	163.000	0	0	0	0	163.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	163.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-9050 (S) - Plan 2024: Baukosten; 163.000 €	-----	163.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55110-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55110.09600003-55110-0000 (S) - Plan 2023: Baukosten Ersatzleuchte FZG; 5.000 € - Plan 2024: Baukosten Ersatzleuchte FZG; 5.000 € (Neuveranschlagung)	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
55110-0008 Neubau Wegeanbindung zum Sportplatz (Ersatz Brücke)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55110.09600003-55110-0008 (S) - Plan 2023: Planungs- und Baukosten; 60.000 € (2. Neuveranschlagung)	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00
55110-0009 Errichtung WLAN-Hotspots in öffentlichen Bereichen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.998,19	0	0	0	0	0	14.998,00
68140000 Investitionszuwendungen von der EU 55110.23140000-55110-0009 (H) (EU-Fördermittel / WIFI4EU)	14.998,19	0	0	0	0	0	14.998,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.584,57	0	0	0	0	0	20.585,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55110.09600003-55110-0009 (S) - Ergebnis 2020: Hardwarekomponenten; 14.998,19 € - Ergebnis 2021: Installations-/Einrichtungskosten; 5.586,38 €	20.584,57	0	0	0	0	0	20.585,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.586,38	0	0	0	0	-0	-5.587,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.710,00	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H)	65.710,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.710,00	0	0	0	0	0	0,00

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483,03	1.800	0	0	0	0	3.283,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>1.483,03</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.283,00</i>
<i>55510.07110000-55510-0000 (S)</i> - Ergebnis 2021: Kostenteil Fahrzeug Forstrevier; 1.483,03 € <i>55510.07190000-55510-0000 (S)</i> - Plan 2024: Kostenteil Schutzwagen Forstrevier; 1.800 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.483,03	-1.800	0	0	0	0	-3.283,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55590-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585,00	0	0	0	0	0	3.585,00
<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55590.04810000-55590-0000 (H) - Ergebnis 2014: Veräußerung von Wegeparzellen: 1.875,00 € - Ergebnis 2022: Veräußerung von Wegeparzellen: 1.710,00 €</i>	<i>3.585,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.585,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0	25,00
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55590.04810000-55590-0000 (S) - Ergebnis 2015: Minderflächenausgleich nach Vermessung: 25,00 €</i>	<i>25,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560,00	0	0	0	0	0	3.560,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
57312-0003 Ersatz- und Ergänzung Ausstattung Turnhalle (Mehrzweckbereich)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.359,38	0	0	0	0	0	7.360,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57312.09600003-57312-0003 (S) - Ergebnis 2017: Anschaffung Hallenboden; 7.027,49 € - Ergebnis 2018: Zubehör Hallenboden; 331,89 €	7.359,38	0	0	0	0	0	7.360,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.359,38	0	0	0	0	-0	-7.360,00
57312-0004 Ausbau Turnhalle als Versammlungsstätte inkl. Anbau Lagerraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	0	0	0	0	0	44.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 57312.23142000-57312-0004 (H) - Ergebnis 2022: Landeszuwendung; 44.000,00 €	44.000,00	0	0	0	0	0	44.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 57312.01300000-57312-0004 (S) - Ergebnis 2022: 50% Az. Investitionskostenanteil an die VG für - Turnhalle inkl. Vorbereitung Lagerraum; 175.000 € - Herstellung Parkplätze / Zufahrt Lagerraum; 25.000 € - Plan 2023: Endg. Abr. Investitionskostenanteil an die VG für - Turnhalle inkl. Vorbereitung Lagerraum; 175.000 € - Herstellung Parkplätze / Zufahrt Lagerraum; 25.000 €	400.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.000,00	0	0	0	0	0	-356.000,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Stellenplan

für das Haushaltsjahr
2024

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen nach Teilhaushalten / Produkten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen						
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer/-innen						
11430	Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	
11430	Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			2,00	2,00	2,00	
Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmer/-innen der Ortsgemeinde			2,00	2,00	2,00	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr.

² Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres inkl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			828.753,46	-474.000,00	-188.000,00	101.000,00	121.000,00	145.000,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	828.753,46	-474.000,00	-188.000,00	101.000,00	121.000,00	145.000,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	828.753,46	-474.000,00	-188.000,00	101.000,00	121.000,00	145.000,00

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr - Betrag €		Jahr 2022 -	0,00 €
Jahr - Betrag €		Jahr 2023 -	0,00 €
Jahr - Betrag €		Jahr 2024 -	0,00 €
Jahr - Betrag €		Jahr 2025 -	0,00 €
Jahr - Betrag €		Jahr 2026 -	0,00 €
Jahr - Betrag €		Jahr 2027 -	0,00 €

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2028 ff
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	736.000,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	736.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht
über den Stand der
Verbindlichkeiten aus
Anleihen, Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Bilanz
zum
31.12.2022

Aktiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.	Anlagevermögen	6.113.429,39	5.990.412,49
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	727.966,00	750.959,20
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	234.403,00	235.826,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	493.563,00	515.133,20
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.385.463,39	5.239.453,29
1.2.1	Wald, Forsten	456.774,01	459.082,82
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.030.888,20	1.032.790,68
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	715.552,49	703.296,49
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.020.548,24	2.837.651,62
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	8,00	8,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	116.326,00	134.700,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.863,00	34.848,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.503,45	37.075,68
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm., Zweckverbände, Anstalten des öR, komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.569.656,20	2.068.316,29
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.569.656,20	2.068.316,29
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	219.466,11	157.778,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75,00	50,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.044,74	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sonderverm., Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.342.780,35	1.910.398,11
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	290,00	90,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.654,22	1.709,95
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.654,22	1.709,95
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	7.684.739,81	8.060.438,73

Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.	Eigenkapital	5.853.089,39	5.976.702,83
1.1	Kapitalrücklage	5.582.135,85	5.853.089,39
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	270.953,54	123.613,44
2.	Sonderposten	1.488.286,28	1.935.640,81
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	90.000,00	648.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.334.113,40	1.216.135,40
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	357.419,40	346.587,40
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	976.694,00	869.548,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	64.172,88	71.505,41
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	113.670,11	114.514,36
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	105.987,00	109.250,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.683,11	5.264,36
4.	Verbindlichkeiten	229.694,03	33.580,73
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.532,45	13.414,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	360,00	360,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	200.000,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.801,58	19.461,66
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	345,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme		7.684.739,81	8.060.438,73

