



**Ortsgemeinde
Ruppertsecken**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für die Haushaltsjahre
2023 und 2024**

Inhaltsverzeichnis:

Ab Seite:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Haushaltssatzung | 1 |
| 2. Haushaltsvermerke | 5 |
| 3. Vorbericht | 7 |
| 4. Ergebnis- und Finanzhaushalt | 23 |
| 5. Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO | 27 |
| 6. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung) | |
| ➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung | 30 |
| ➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur | 39 |
| ➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend | 42 |
| ➤ Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport | ./. |
| ➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt | 44 |
| ➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen | 59 |
| 7. Stellenplan/-übersicht | 62 |
| 8. Investitionsübersicht | 64 |
| 9. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze) | 66 |
| 10. Teilnahme am KEF-RP (Konsolidierungsmaßnahmen) | 68 |
| 11. Schlussbilanz zum 31.12.2019 | 73 |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Ruppertsecken für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf

| 2023 | 2024 |
|--------------|--------------|
| 463.975 Euro | 487.225 Euro |
| 477.437 Euro | 484.521 Euro |
| -13.462 Euro | 2.704 Euro |

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

| 2023 | 2024 |
|-----------|--------------|
| 827 Euro | 13.529 Euro |
| 0 Euro | 0 Euro |
| 0 Euro | 0 Euro |
| 0 Euro | 0 Euro |
| -827 Euro | -13.529 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|--------|--------|
| zinslose Kredite auf | 0 Euro | 0 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 0 Euro | 0 Euro |
| zusammen auf | 0 Euro | 0 Euro |

Die Verwaltung wird im Vollzug dieser Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes ermächtigt, zu gegebener Zeit die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite zu den am Kapitalmarkt erreichbar günstigsten Bedingungen aufzunehmen. Dies gilt auch für Umschuldungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, deren Aufnahme zur Finanzierung von zahlungswirksamen Vorgängen erforderlich ist, wird festgesetzt für

2023 auf 5.870 Euro und

2024 auf 0 Euro.

Die Verwaltung wird im Vollzug dieser Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes ermächtigt, zu gegebener Zeit den in der Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu den am Kapitalmarkt erreichbar günstigsten Bedingungen aufzunehmen. Dies gilt auch für Umschuldungen.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2023 | 2024 |
|-------------------|-------|-------|
| Grundsteuer A auf | 375 % | 375 % |
| Grundsteuer B auf | 500 % | 500 % |
| Gewerbsteuer auf | 380 % | 380 % |

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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| für den ersten Hund auf | 60,00 € | 60,00 € |
| für den zweiten Hund auf | 72,00 € | 72,00 € |
| für jeden weiteren Hund auf | 96,00 € | 96,00 € |

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

| | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege | | |
| ➤ mit Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen) | 0,00 €/ha | 18,00 €/ha |
| ➤ ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen) | 0,00 €/ha | 10,00 €/ha |

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

| | | | |
|------------------------------|------|--------------|--------------|
| Zum 31.12. des Vorvorjahres | 2021 | | 30.020 Euro |
| Zum 31.12. des Vorjahres | 2022 | -40.839 Euro | -10.819 Euro |
| Zum 31.12. des 1. Planjahres | 2023 | -13.462 Euro | -24.281 Euro |
| Zum 31.12. des 2. Planjahres | 2024 | 2.704 Euro | -21.577 Euro |

Anmerkung:

Die erforderlichen Jahresabschlüsse liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Ruppertsecken, _____

Siegmar Portz
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt.

Der Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Ruppertsecken liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Schulstraße 16, 67821 Alsenz, Zimmer 15, öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Rockenhausen, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
Nordpfälzer Land

Michael Cullmann
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke
Ortsgemeinde Ruppertsecken
Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2023-2024

Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten

Die Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Im Übrigen sind Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten mit anderen Ansätzen nicht deckungsfähig.

Abschreibungen, die die Ansätze überschreiten und nicht über die Deckungsfähigkeit abgedeckt sind, gelten als überplanmäßig bereitgestellt.

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

1. Die Personalaufwendungen/-auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ruppertsecken

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**
- 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 3. Entwicklung der Vorjahre**
- 4. Haushaltsjahre 2023 und 2024**
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Haushaltsausgleich
- 5. Entwicklung der Investitionen**
- 6. Entwicklung der Kredite**
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 7. Kommunaler Entschuldungsfonds**
- 8. Ausblick**
- 9. Statistische Daten**
- 10. Bewirtschaftungsregelungen**

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt. Hier werden auch nichtzahlungswirksame Vorfälle eingeplant, wie z.B. die Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen für das Anlagevermögen, die Auflösung/Bildung von Rückstellungen, etc. Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe eine Liquiditätskontrolle zu ermöglichen, hier werden Ein- und Auszahlungen nach Zahlungswirksamkeit und die Investitionen veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt wird somit der Werteverzehr bzw. Wertezuwachs und im Finanzhaushalt die Liquiditätsveränderungen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden organisationsorientiert in sechs Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
- Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-------------------|
| lfd. Nr. | (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag in EUR |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 5.226,63 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 3.622,22 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2020 | -17.736,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2021 | 3.624,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -40.839,00 |
| 6 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres | 2023 | -13.462,00 |
| 7 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres | 2024 | 2.704,00 |
| 8 | Zwischensumme lfd. Nr. 1 - 7 | | -56.860,15 |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 8.232,00 |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 7.111,00 |
| 11 | Summe | | -41.517,15 |

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = Betrag |
| | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 23.654,28 | 3.422,50 | 20.231,78 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 23.911,57 | 6.967,50 | 16.944,07 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2020 | 4.020,00 | 5.785,00 | -1.765,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2021 | 25.211,00 | 6.177,00 | 19.034,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -19.298,00 | 6.698,00 | 25.996,00 |
| 6 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres | 2023 | 827,00 | 6.697,00 | 19.034,00 |
| 7 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres | 2024 | 13.529,00 | 6.698,00 | 15.038,00 |
| 8 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7) | | | | 114.274,85 |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 24.890,00 | 6.699,00 | 14.123,00 |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 23.761,00 | 6.700,00 | 13.639,00 |
| 11 | Summe | | | | 142.274,85 |

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | | |
|--------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------|
| lfd. Nr. | | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | | in € | |
| 1 | | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2020 | | 26.395,74 |
| 2 | + | vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2021 | 3.624,00 | 30.019,74 |
| 3 | + | Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2022 | -40.839,00 | -10.819,26 |
| 4 | + | Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres | 2023 | -13.462,00 | -24.281,26 |
| 5 | + | Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres | 2024 | 2.704,00 | -21.577,26 |
| 6 | + | geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2025 | 8.232,00 | -13.345,26 |
| 7 | + | geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres | 2026 | 7.111,00 | -6.234,26 |

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

| Ergebnishaushalt | In Euro |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 428.980 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 425.356 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 3.624 |
| Finanzhaushalt | In Euro |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 25.211 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.043 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.057 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.014 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -9.197 |

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

| Ergebnishaushalt | In Euro |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 473.491 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 514.330 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -40.839 |
| Finanzhaushalt | In Euro |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.298 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 187.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -187.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 206.298 |

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2019 erstellt, geprüft und die Entlastung erteilt.

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 16.014 Euro und ordentliche Tilgungsleistungen mit 6.177 Euro geplant.

Im Haushaltsjahr 2022 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.000 Euro und ordentliche Tilgungsleistungen mit 6.698 Euro geplant.

4. Haushaltsjahre 2023 und 2024

4.1 Rahmenbedingungen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 26. Oktober 2022 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2022 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2023 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde Ruppertsecken für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 und die Schlüsselzuweisung A und B für 2023. Die Steuerkraftzahlen setzen sich zusammen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt gegenüber 2022 unverändert 43 v.H. auf sämtliche Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird ebenfalls unverändert mit 40 v.H. und die Sonderumlage Kita mit 7 v.H. angenommen.

4.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

| | 2022 | 2023 | Abweichung ggü. Vorjahr | 2024 | Abweichung ggü. Vorjahr |
|----------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Erträge | 473.491,00 | 463.975,00 | -9.516,00 | 487.225,00 | 23.250,00 |
| Aufwendungen | 514.330,00 | 477.437,00 | -36.893,00 | 484.521,00 | 7.084,00 |
| Jahresüberschuss/-fehlbedarf(-) | -40.839,00 | -13.462,00 | 27.377,00 | 2.704,00 | 16.166,00 |

Ertragsstruktur

| Position Ergebnishaushalt | HHP 2022 | HHP 2023 | Veränderung | HHP 2024 | Veränderung |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | 295.546,00 € | 296.721,00 € | 1.175,00 € | 304.213,00 € | 7.492,00 € |
| E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc. | 117.055,00 € | 123.634,00 € | 6.579,00 € | 123.813,00 € | 179,00 € |
| E 04 - Öff.- rechtliche Leistungsentgelte | 26.650,00 € | 22.099,00 € | -4.551,00 € | 26.538,00 € | 4.439,00 € |
| E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.065,00 € | 9.620,00 € | -12.445,00 € | 15.370,00 € | 5.750,00 € |
| E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen | 2.990,00 € | 290,00 € | -2.700,00 € | 2.990,00 € | 2.700,00 € |
| E 07 - Sonstige laufende Erträge | 8.985,00 € | 11.606,00 € | 2.621,00 € | 14.296,00 € | 2.690,00 € |

| Position Ergebnishaushalt | HHP 2022 | HHP 2023 | Veränderung | HHP 2024 | Veränderung |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| E 17 - Zins- u. sonstige Finanzerträge | 200,00 € | 5,00 € | -195,00 € | 5,00 € | 0,00 € |
| Gesamterträge: | 473.491,00 € | 463.975,00 € | -9.516,00 € | 487.225 € | 23.250,00 € |

Die **Erträge** vermindern sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um 9.516 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
+ **6.610 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (+28.619 €).
- **Pos. E 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
- **4.551 EUR** Die Minderertrag ergibt sich aus dem Aussetzen der Erhebung von Wegebaubeiträgen im Haushaltsjahr 2023 (- 4.580 €).
- **Pos. E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**
- **12.445 EUR** Mindererträge ergeben sich hier vor allem bei den Erträgen aus Verkäufen im Bereich des Bürgerhauses (-7.500 €). Bei KSt 5461100000 (Wohnmobilstellplätze) gibt es Mindererträge sowohl bei Sachkonto 44110000 (-2.000 €), als auch bei Sachkonto 44120000 (-3.600 €), da die Errichtung der Stellplätze voraussichtl. erst in diesem Jahr erfolgt.
- **Pos. E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen**
- **2.700 EUR** Die Mindererträge sind vorliegend ebenfalls bei den Nebenkosten/Wohnmobilstellplätze zu verzeichnen (-2.700 €), da diese bislang noch nicht errichtet wurden.
- **Pos. E 07 – Sonstige laufende Erträge**
+ **2.621 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier im Wesentlichen aus der Auflösung von Sonderposten (+ 1.908 €) im Feldwegehaushalt.

In **2024** erhöhen sich die Erträge gegenüber 2023 um 23.250 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **7.492 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+8.206 €).
- **Pos. E 04 – Öff.-rechtliche Leistungsentgelte**
+ **4.439 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier durch die Erhebung von Wegebaubeiträgen im laufenden Haushaltsjahr (+ 4.580 €).
- **Pos. E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**
+ **5.750 EUR** Mehrerträge sind im Wesentlichen bei den Verkaufserlösen/Wohnmobilstellplätze (+2.000 €) sowie den Mieten und Pachten (+3.7500 €) zu verzeichnen.
- **Pos. E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen**
+ **2.700 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier bei den Nebenkosten/Wohnmobilstellplätze (+2.700 €).

- **Pos. E 07 – Sonstige laufende Erträge**
+ **2.690 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (+ 4.598 €). Mindererträge sind bei der Auflösung von Sonderposten im Feldwegehaushalt zu verzeichnen (- 1.908 €).

Aufwandsstruktur

| Position Ergebnishaushalt | HHP 2022 | HHP 2023 | Veränderung | HHP 2024 | Veränderung |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 17.744,00 | 15.283,00 | -2.461,00 | 14.085,00 | -1.998,00 |
| E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 87.963,00 | 55.156,00 | -32.807,00 | 60.796,00 | 5.640,00 |
| E 11 - Abschreibungen | 45.990,00 | 45.811,00 | -179,00 | 44.818,00 | -993,00 |
| E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc. | 308.750,00 | 351.852,00 | 43.102,00 | 351.901,00 | 49,00 |
| E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen | 49.344,00 | 6.281,00 | -43.063,00 | 9.918,00 | 3.637,00 |
| E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen | 4.539,00 | 3.054,00 | -1.485,00 | 3.003,00 | -51,00 |
| Summe: | 514.330,00 | 425.356,00 | -36.893,00 | 424.415,00 | 7.084,00 |

Die Aufwendungen vermindern sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um 36.893 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 09 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**
- **2.461 EUR** Minderaufwendungen ergeben sich hier hauptsächlich bei den Personalkosten bei KSt 5461100000/Wohnmobilstellplätze (-1.560 €).
- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- **32.807 EUR** Minderaufwendungen ergeben sich vorliegend hauptsächlich bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen auf Grund der Sanierung einer Stützmauer (- 34.850 €), bei den Aufwendungen für Waren (-5.000 €) sowie bei den Aufwendungen für Energie (-3.135 €). Mehraufwendungen ergeben sich bei der Gebäudeunterhaltung (+ 10.300 €)
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
+ **43.102 EUR** Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere bei der Kreisumlage (+22.223 €) sowie der Verbandsgemeindeumlage (+23.234 €).
- **Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**
- **43.063 EUR** Minderaufwendungen fallen im Wesentlichen für die Erstellung von Bebauungsplänen an (- 35.000 €). Weitere Minderaufwendungen sind bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für eine Machbarkeitsstudie zu verzeichnen (-3.380 €). Letztlich gibt es Minderaufwendungen bei den Zuschreibungen in Sonderposten im Bereich des Feldwegehaushaltes (-4.672 €).

In **2024** erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber 2023 um 7.084 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

+ **5.640 EUR** Mehraufwendungen gibt es hier vor allem bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (+ 15.000 €). Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei der Gebäudeunterhaltung (-10.500 €) sowie bei der Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (-2.000).

○ **Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

+ **3.637 EUR** Minderaufwendungen ergeben sich hier insbesondere bei den Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (+ 2.672 €).

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ sind alle Planungsinhalte des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenträger/Kostenstelle/Sachkonto ersichtlich.

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden folgende Zahlen eingeplant:

| Bezeichnung | Pos. | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------|--------------------|---------------------|
| Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen | F 23 | -19.298,00 € | 827,00 € | 13.529,00 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | F 27 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | F 32 | 187.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | F 33 | -187.000,00 € | 000 € | 0,00 € |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | F 34 | -206.298,00 € | 827,00 € | 13.529,00 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | F 40 | 206.298,00 € | -827,00 € | -13.529,00 € |
| nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt* | F 44 | -25.996,00 € | -5.870,00 € | 6.831,00 € |

*sog. freie Finanzspitze

(Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen ./ . ordentl. Tilgung von Investitionskrediten; jedoch ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen)

4.4 Haushaltsausgleich

Von großer Bedeutung ist der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr **2023** kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, da sowohl der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist (-13.462 Euro), als auch der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (-5.870 Euro). Im Haushaltsjahr **2024** kann der Haushaltsausgleich erzielt werden. Der Ergebnishaushalt ist durch den Jahresüberschuss

ausgeglichen (2024 = 2.704 Euro) und im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (2024 = 6.831 Euro).

5. Entwicklung der Investitionen

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind in der Ortsgemeinde Ruppertsecken keine Investitionen geplant.

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen) | 111.659,50 € |
| Zugang 2023 | |
| geplanter Kreditbedarf 2023 | 0,00 € |
| Abgang 2023 | |
| ordentliche Tilgungen | -6.697,00 € |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 | 104.962,50 € |
| Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 365) | 287,57 € |
| Zugang 2024 | |
| geplanter Kreditbedarf 2024 | 0,00 € |
| Abgang 2024 | |
| ordentliche Tilgungen | -6.698,00 € |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 | 98.264,50 € |
| Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 365) | 269,22 € |

6.2 Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Stand zum 31.12.2022 | 142.216,21 € |
| Voraussichtliche Zugänge 2023 | |
| lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan | 5.870,00 € |
| Voraussichtliche Abgänge 2023 | |
| lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan | 0,00 € |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 | 148.086,21 € |
| Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 365) | 405,72 € |
| Voraussichtliche Zugänge 2024 | |
| lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan | 0,00 € |
| Voraussichtliche Abgänge 2024 | |
| lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan | -6.831,00 € |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 | 141.255,21 € |
| Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 365) | 387,00 € |

7. Kommunalen Entschuldungsfonds

Die Gemeinde Ruppertsecken nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil. Der Gemeindeanteil beträgt zurzeit 1.739 Euro jährlich und die Landeszuweisung 3.479 Euro jährlich. Der Kommunale Entschuldungsfonds ist dieser Haushaltssatzung als Anlage beigefügt.

8. Ausblick

Die Ortsgemeinde Ruppertsecken ist wie alle Gemeinden im laufenden Geschäftsbetrieb durch viele Pflichtaufgaben, die zu vorbestimmten Auszahlungen führen, gebunden. Die Ertragslage ist im Wesentlichen von den Einkommensteueranteilen, Gewerbesteuererträgen sowie der Schlüsselzuweisung A abhängig.

Kann die Ortsgemeinde eine erhöhte Steuerkraft ausweisen, werden wiederum Landkreis (43%) und Verbandsgemeinde (47% inkl. Sonderumlage Kita) an den Umlagegrundlagen beteiligt.

Bei der Haushaltsaufstellung wurden sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen auf mögliche Einsparungen bzw. Mehrerträge überprüft und, soweit dies möglich war, auch in die Haushaltsplanung übernommen.

9. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

| | Insgesamt | davon | |
|------------|-----------|---------------|-------------|
| | | Hauptwohnsitz | 2. Wohnsitz |
| 30.06.2013 | 386 | 368 | 18 |
| 30.06.2014 | 370 | 352 | 18 |
| 30.06.2015 | 366 | 350 | 16 |
| 30.06.2016 | 374 | 360 | 14 |
| 30.06.2017 | 373 | 359 | 14 |
| 30.06.2018 | 358 | 346 | 12 |
| 30.06.2019 | 374 | 361 | 13 |
| 30.06.2020 | 371 | 360 | 11 |
| 30.06.2021 | 371 | 358 | 13 |
| 30.06.2022 | 376 | 365 | 11 |

10. Bewirtschaftungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Haushaltsvermerke.

Übersicht Erträge / Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Gemeindenr. 26 - Ruppertsecken
Haushaltsjahr 2023/2024

| Nr. | Beschreibung | Ansatz VJ 2022 | | Ansatz HHJ 2023 | | Ansatz HHJ 2024 | | Bemerkungen |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | |
| Kostenstelle 111000000 Verwaltungssteuerung | | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 485,00 | | 498,00 | | 5.096,00 | | |
| 50110000 | Bürgermeister | | 8.880,00 | | 8.800,00 | | 8.800,00 | |
| 50120000 | Beigeordnete | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | Aufwandsentschädigung Vertretung |
| 50490000 | Sonstige | | 1.500,00 | | 1.200,00 | | 1.225,00 | Sozialvers. OB/Beig. lt. Kontenplan ca. 1200 € |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | | 3.320,00 | | 2.838,00 | | 0,00 | |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 56310000 | Büromaterial | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | | 375,00 | | 375,00 | | 375,00 | GStB |
| 56930000 | Repräsentationen | | 300,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| Kostenstelle 111320000 Amtsblatt, Aushangkasten | | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | |
| 53852000 | Geschäftsausstattung | | 21,00 | | 20,00 | | 20,00 | |
| Kostenstelle 111410000 Gremienarbeit | | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 50699000 | Sonstige | | 200,00 | | 100,00 | | 100,00 | Donnersberger Jahrbücher |
| Kostenstelle 1141000010 Gebäude | | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | | 5,00 | | 6,00 | | 7,00 | |
| Kostenstelle 114200000 Liegenschaften | | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 65,00 | | 70,00 | | 70,00 | | Güterpacht |
| 52321000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 56890000 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | | 95,00 | | 100,00 | | 100,00 | Abgabenbescheid |
| Kostenstelle 114320000 Personal- u. Sachkosten | | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 52381000 | Gegenstände < 1.000 EUR | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Kostenstelle 114360000 Mähgeräte | | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.466,00 | | 1.150,00 | | 1.150,00 | | ILV |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 300,00 | | 150,00 | | 150,00 | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | | 200,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 52381000 | Gegenstände < 1.000 EUR | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 53851000 | Betriebsausstattung | 66,00 | 0,00 | 0,00 | AfA |
| Kostenstelle 1143625000 | Mähgeräte Stadt Rockenhausen | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | | 0,00 | 0,00 | |
| Kostenstelle 1143700000 | Sonstige Geräte | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | | 0,00 | 0,00 | |
| Kostenstelle 1146000000 | Versicherungen | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 1.090,00 | 1.120,00 | 1.130,00 | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | 350,00 | 200,00 | 205,00 | Unfallkasse RLP |
| Kostenstelle 1212000000 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | |
| 56310000 | Büromaterial | | 0,00 | 350,00 | Stimmzettel |
| 56390000 | Sonstiges | | 0,00 | 260,00 | Erfrischungsgeld |
| Kostenstelle 2810000010 | Heimat- u. Brauchtumsfeste | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 150,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| Kostenstelle 2810000020 | Heimspflege, Ortsverschönerung | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | |
| 52321000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 56390000 | Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | |
| Kostenstelle 2811800010 | Seniorenveranstaltungen | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Kostenstelle 3661300010 | Spiel- und Bolzplätze | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | 110,00 | 75,00 | 75,00 | |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 52339000 | Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen | 1.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | Instandhaltungsmaßnahme |
| 53851000 | Betriebsausstattung | 691,00 | 583,00 | 53,00 | AfA |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | | 0,00 | 0,00 | |
| Kostenstelle 5114000000 | Umsetzung und Steuerung von Planung | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | |
| 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | 3.430,00 | 0,00 | 0,00 | Machbarkeitsstudie |
| Kostenstelle 5360000000 | Breitbandversorgung | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | |
| 53220000 | immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg. | | 125,00 | 126,00 | AfA |
| Kostenstelle 5411000010 | Straßen, Wege, Plätze | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | |
| 41442000 | vom Land | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2022 Zuwendung Treppensanierung |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 4.768,00 | 4.768,00 | 4.768,00 | SoPo |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. | 13.453,00 | 13.453,00 | 13.453,00 | SoPo |
| 50221000 | Vergütungen | | 1.225,00 | 1.290,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------------------------------|
| 5022000 | Leistungszulagen | | 16,00 | | 20,00 | | 20,00 | |
| 5032000 | Arbeitnehmer | | 92,00 | | 100,00 | | 105,00 | |
| 5042000 | Arbeitnehmer | | 325,00 | | 350,00 | | 360,00 | |
| 5090000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | | 26,00 | | 25,00 | | 25,00 | |
| 52337000 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | | 35.000,00 | | 0,00 | | 15.000,00 | 2024: evtl. Sanierung Stützmauer |
| 53510000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen | | 287,00 | | 287,00 | | 287,00 | AfA |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen | | 19.947,00 | | 19.947,00 | | 19.947,00 | AfA |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.466,00 | | 1.150,00 | | 1.150,00 | ILV |
| Kostenstelle 5411200000 Verkehrszeichen, Signalanlagen, Fußgängerüberwege | | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Kostenstelle 5411200010 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 335,00 | | 335,00 | | 335,00 | | SoPo |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnli.Entg. | 1.539,00 | | 1.539,00 | | 1.400,00 | | SoPo |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | | 3.300,00 | | 4.000,00 | | 4.100,00 | |
| 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | | 1.850,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 52339000 | Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | Wartung Straßenbeleuchtung |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen | | 2.852,00 | | 2.876,00 | | 2.724,00 | AfA |
| Kostenstelle 5414000000 Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 186,00 | | 186,00 | | 186,00 | | SoPo |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnli.Entg. | 1.176,00 | | 1.176,00 | | 1.176,00 | | SoPo |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 52337000 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| 53230000 | immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb. | | 2.316,00 | | 2.316,00 | | 2.316,00 | AfA |
| Kostenstelle 5415000000 Konzessionsabgaben | | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 8.500,00 | | 9.200,00 | | 9.200,00 | | |
| Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze | | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten | | | 750,00 | | 900,00 | | 25€/Monat, 3 Stück |
| 52321000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen | | 198,00 | | 198,00 | | 198,00 | AfA |
| Kostenstelle 5461100000 Wohnmobilparkplätze | | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit) | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 3.600,00 | | | 0,00 | 3.600,00 | | |
| 44290000 | von übrigen Bereichen | 2.700,00 | | | 0,00 | 2.700,00 | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 1.560,00 | | 0,00 | | 1.560,00 | |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | | 1.920,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen | | 200,00 | | 0,00 | | 200,00 | |
| 52339000 | Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen | | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne | | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 56343000 | Miete, Leasing | | 240,00 | | 0,00 | | 240,00 | |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | | 50,00 | | 0,00 | | 50,00 | |
| Kostenstelle 5475000000 Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| Sachkonto | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.205,00 | 1.203,00 | 1.031,00 | | SoPo |
| 52321000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | | 240,00 | 239,00 | 0,00 | AfA |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen | | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | AfA |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | | 8,00 | 9,00 | 10,00 | |
| 56890000 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | | | 51,00 | 51,00 | Abgabenbescheid Parkplatz |
| Kostenstelle 5531100000 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen | | | | | | |
| Sachkonto | | | | | | |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | | 200,00 | 180,00 | 180,00 | |
| 52240000 | Aufwendungen für Müllentsorgung | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52339000 | Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 53310000 | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R. | | 196,00 | 196,00 | 196,00 | AfA |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 | AfA |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | | | 0,00 | 0,00 | Ersterfassung Baumkontrolle |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | | 80,00 | 85,00 | 90,00 | Landw. BG, Unfallversicherung |
| Kostenstelle 5531200000 Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege) | | | | | | |
| Sachkonto | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 226,00 | 226,00 | 226,00 | | SoPo |
| 43910000 | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte | 58,00 | 91,00 | 94,00 | | SoPo |
| 52339000 | Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen | | | 0,00 | 0,00 | |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | AfA |
| Kostenstelle 5531300000 Friedhofshalle | | | | | | |
| Sachkonto | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 359,00 | 436,00 | 436,00 | | SoPo |
| 43224000 | für das Bestattungswesen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 44290000 | von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0,00 | | |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 52339000 | Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen | | | 0,00 | 0,00 | |
| 52381000 | Gegenstände < 1.000 EUR | | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | | 547,00 | 547,00 | 547,00 | AfA |
| 53851000 | Betriebsausstattung | | 134,00 | 134,00 | 134,00 | AfA |
| 53852000 | Geschäftsausstattung | | | 80,00 | 80,00 | AfA |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | | 52,00 | 70,00 | 75,00 | |
| 56418000 | Sachversicherungen | | 5,00 | 5,00 | 6,00 | |
| Kostenstelle 5532100000 Öffnen/Schließen einer Grabstelle | | | | | | |
| Sachkonto | | | | | | |
| 43290000 | Sonstige | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 43910000 | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte | 523,00 | 519,00 | 514,00 | | SoPo |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| Kostenstelle 5540000020 Ausgleichsflächen | | | | | | |
| Sachkonto | | | | | | |
| 52339000 | Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Kostenstelle 5551000020 Forstwirtschaft | | | | | | |
| Sachkonto | | | | | | |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | | | 50,00 | 50,00 | Peronalausgaben staatl. Revierdienst |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | | 225,00 | 210,00 | 220,00 | Unfallvers. |
| Kostenstelle 5559000010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | | |
| Sachkonto | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------------------------|
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.415,00 | 1.415,00 | 1.415,00 | SoPo |
| 43230100 | Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009 | 4.580,00 | 0,00 | 4.580,00 | Aussetzen WiWegebeiträge 2023 |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. | 4.121,00 | 4.121,00 | 4.121,00 | |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | Jagdpachtanteil |
| 46612000 | Erträge a.d. Auflös.v. SoPo | | 1.908,00 | 0,00 | |
| 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 2.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 53220000 | immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg. | 481,00 | | 481,00 | 481,00 AFA |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen | 5.163,00 | | 5.163,00 | 5.163,00 AFA |
| 56560000 | Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten | 4.672,00 | | 0,00 | 2.672,00 |
| Kostenstelle 5731200010 Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.515,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | SoPo |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 600,00 | 800,00 | 800,00 | Miete |
| 44290000 | von übrigen Bereichen | 240,00 | 240,00 | 240,00 | Nebenkosten |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | 2.220,00 | | 1.100,00 | 1.150,00 50 % hoheitlich |
| 52220000 | Aufwendungen für Energie (Heizung) | 5.100,00 | | 4.000,00 | 4.200,00 64,33 % hoheitlich |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 550,00 | | 700,00 | 700,00 |
| 52240000 | Aufwendungen für Müllentsorgung | 101,00 | | 150,00 | 150,00 |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen | 200,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 500,00 | | 5.750,00 | 500,00 Schalldämmung, Innenanstrich |
| 52321000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen | | | 100,00 | 100,00 |
| 52323000 | Bewirtschaftung Gebäude | 300,00 | | 300,00 | 300,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 150,00 | | 150,00 | 150,00 |
| 52381000 | Gegenstände < 1.000 EUR | 300,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 100,00 | | 100,00 | 100,00 Gasfüllung |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 3.104,00 | | 3.104,00 | 3.104,00 AFA |
| 53851000 | Betriebsausstattung | 939,00 | | 851,00 | 851,00 AFA |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | | | 0,00 | 0,00 Ersterfassung Baumkontrolle |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 150,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 325,00 | | 440,00 | 450,00 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 180,00 | | 180,00 | 180,00 |
| 56418000 | Sachversicherungen | 32,00 | | 30,00 | 32,00 |
| 56890000 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 245,00 | | 331,00 | 331,00 |
| Kostenstelle 5731200020 Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-gewerblich | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 827,00 | 827,00 | 827,00 | SoPo |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit) | 12.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 400,00 | 500,00 | 500,00 | Miete |
| 44121000 | Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008) | 700,00 | 300,00 | 300,00 | Kegelbahn |
| 44290000 | von übrigen Bereichen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Nebenkosten |
| 52110000 | Aufwendungen für Waren | 8.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | 1.860,00 | | 1.100,00 | 1.150,00 50 % gewerblich |
| 52220000 | Aufwendungen für Energie (Heizung) | 2.860,00 | | 2.860,00 | 2.900,00 35,67 % gewerblich |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 500,00 | | 400,00 | 400,00 |
| 52240000 | Aufwendungen für Müllentsorgung | 101,00 | | 150,00 | 150,00 |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen | 200,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 500,00 | | 5.750,00 | 500,00 Schalldämmung, Innenanstrich |
| 52323000 | Bewirtschaftung Gebäude | 200,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 500,00 | | 400,00 | 400,00 |
| 52381000 | Gegenstände < 1.000 EUR | 500,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 300,00 | | 300,00 | 300,00 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 2.967,00 | | 2.967,00 | 2.967,00 AFA |
| 53851000 | Betriebsausstattung | 294,00 | | 254,00 | 254,00 AFA |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | | | 0,00 | 0,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 50,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | | | 100,00 | 100,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 325,00 | | 440,00 | 450,00 |
| 56418000 | Sachversicherungen | 32,00 | | 30,00 | 32,00 |
| 56890000 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 135,00 | | 183,00 | 183,00 |
| Kostenstelle 5731800000 Glocken-/Uhrenanl., Anschlagsäulen | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 250,00 | 144,00 | 72,00 | SoPo |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 200,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 52323000 | Bewirtschaftung Gebäude | 300,00 | | 350,00 | 350,00 |
| 53440000 | mit Kulturanlagen | 914,00 | | 914,00 | 914,00 Afa |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 36,00 | | 60,00 | 62,00 |
| 56417000 | Elektronikversicherungen | 10,00 | | 10,00 | 10,00 |
| 56418000 | Sachversicherungen | 15,00 | | 14,00 | 15,00 |
| Kostenstelle 5731900030 Grillhütten, Grillplätze | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | |
| 53830000 | Betriebsvorrichtungen | 177,00 | | 73,00 | 0,00 Afa |
| Kostenstelle 5750000010 Tourismusförderung | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | 132,00 | | 132,00 | 132,00 Mitgliedsbeitrag DTV |
| Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | |
| 40110000 | Grundsteuer A | 4.930,00 | 4.930,00 | 4.930,00 | 375% |
| 40120000 | Grundsteuer B | 38.680,00 | 44.641,00 | 44.641,00 | von 430% auf 500 % |
| 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 18.940,00 | 24.389,00 | 24.389,00 | von 375 % auf 380 % |
| 40131100 | Gewerbesteuer Vorjahre | 30.430,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 174.207,00 | 190.888,00 | 199.094,00 | |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.188,00 | 4.265,00 | 4.443,00 | |
| 40330000 | Hundesteuer | 5.350,00 | 5.397,00 | 5.397,00 | |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 18.821,00 | 22.211,00 | 21.319,00 | |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 81.450,00 | 88.060,00 | 108.483,00 | |
| 41320000 | vom Land (auch: Spielbankabgabe) | 3.479,00 | 3.479,00 | 3.479,00 | KEF |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | | 4.600,00 | 2.245,00 | 2.245,00 |
| 54421000 | Landkreis | | 143.720,00 | 165.943,00 | 167.058,00 |
| 54423000 | Verbandsgemeinde | | 160.430,00 | 183.664,00 | 182.598,00 |
| Kostenstelle 6120000000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | |
| 41843000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | Zinssicherungsschirm |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47990000 | Sonstige | | 5,00 | 5,00 | |
| 57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.370,00 | | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 57511000 | an Banken | 1.470,00 | | 1.399,00 | 1.328,00 |
| 57512000 | an Sparkassen | 499,00 | | 655,00 | 575,00 |
| 57910000 | a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 200,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Summe Erträge | 474.957,00 | 465.125,00 | 488.375,00 | |
| Summe Aufwendungen | 515.796,00 | 478.587,00 | 485.671,00 | |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -40.839,00 | -13.462,00 | 2.704,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 295.546,00 | 296.721,00 | 304.213,00 | 313.891,00 | 322.997,00 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 4.930,00 | 4.930,00 | 4.930,00 | 4.930,00 | 4.930,00 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 38.680,00 | 44.641,00 | 44.641,00 | 44.641,00 | 44.641,00 |
| 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 18.940,00 | 24.389,00 | 24.389,00 | 23.489,00 | 24.389,00 |
| 40131100 | Gewerbesteuer Vorjahre | 30.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 174.207,00 | 190.888,00 | 199.094,00 | 208.193,00 | 215.775,00 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.188,00 | 4.265,00 | 4.443,00 | 4.584,00 | 4.673,00 |
| 40330000 | Hundesteuer | 5.350,00 | 5.397,00 | 5.397,00 | 5.397,00 | 5.397,00 |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 18.821,00 | 22.211,00 | 21.319,00 | 22.657,00 | 23.192,00 |
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 117.055,00 | 123.634,00 | 123.813,00 | 111.629,00 | 102.801,00 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 81.450,00 | 88.060,00 | 108.483,00 | 96.299,00 | 87.471,00 |
| 41320000 | vom Land (auch: Spielbankabgabe) | 3.479,00 | 3.479,00 | 3.479,00 | 3.479,00 | 3.479,00 |
| 41442000 | vom Land | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 11.086,00 | 11.055,00 | 10.811,00 | 10.811,00 | 10.811,00 |
| 41843000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.650,00 | 22.099,00 | 26.538,00 | 26.536,00 | 26.536,00 |
| 43224000 | für das Bestattungswesen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 43230100 | Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009 | 4.580,00 | 0,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 |
| 43290000 | Sonstige | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg. | 20.289,00 | 20.289,00 | 20.150,00 | 20.150,00 | 20.150,00 |
| 43910000 | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte | 581,00 | 610,00 | 608,00 | 606,00 | 606,00 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.065,00 | 9.620,00 | 15.370,00 | 15.370,00 | 15.370,00 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit) | 14.500,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 6.865,00 | 4.320,00 | 8.070,00 | 8.070,00 | 8.070,00 |
| 44121000 | Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008) | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.990,00 | 290,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 44290000 | von übrigen Bereichen | 2.990,00 | 290,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 8.985,00 | 11.606,00 | 14.296,00 | 9.719,00 | 9.727,00 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 8.500,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 46612000 | Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 485,00 | 498,00 | 5.096,00 | 519,00 | 527,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 473.291,00 | 463.970,00 | 487.220,00 | 480.135,00 | 480.421,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.744,00 | 15.283,00 | 14.085,00 | 15.410,00 | 15.480,00 |
| 50110000 | Bürgermeister | 8.880,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 50120000 | Beigeordnete | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 50221000 | Vergütungen | 2.785,00 | 1.250,00 | 2.850,00 | 2.880,00 | 2.910,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 50320000 | Arbeitnehmer | 92,00 | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 115,00 |
| 50420000 | Arbeitnehmer | 325,00 | 350,00 | 360,00 | 370,00 | 380,00 |
| 50490000 | Sonstige | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.225,00 | 1.250,00 | 1.275,00 |
| 50699000 | Sonstige | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | 3.320,00 | 2.838,00 | 0,00 | 1.255,00 | 1.255,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.963,00 | 55.156,00 | 60.796,00 | 46.236,00 | 46.676,00 |
| 52110000 | Aufwendungen für Waren | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | 9.490,00 | 6.355,00 | 8.555,00 | 8.755,00 | 8.955,00 |
| 52220000 | Aufwendungen für Energie (Heizung) | 7.960,00 | 6.860,00 | 7.100,00 | 7.340,00 | 7.580,00 |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 11.811,00 | 11.341,00 | 11.841,00 | 11.841,00 | 11.841,00 |
| 52240000 | Aufwendungen für Müllentsorgung | 652,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen | 600,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 52313000 | Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech | 1.800,00 | 12.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 52321000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 52323000 | Gebäude einschl.der Bestandt, d dem Geb. zuzurechn | 800,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 52337000 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 38.850,00 | 4.000,00 | 19.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52339000 | Sonstiges | 2.400,00 | 5.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 900,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 52381000 | Gegenstände < 1.000 EUR | 2.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 45.990,00 | 45.811,00 | 44.818,00 | 44.817,00 | 44.817,00 |
| 53220000 | immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg. | 481,00 | 606,00 | 607,00 | 607,00 | 607,00 |
| 53230000 | immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb. | 2.316,00 | 2.316,00 | 2.316,00 | 2.316,00 | 2.316,00 |
| 53310000 | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R. | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 |
| 53440000 | mit Kulturanlagen | 914,00 | 914,00 | 914,00 | 914,00 | 914,00 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 9.716,00 | 9.715,00 | 9.476,00 | 9.476,00 | 9.476,00 |
| 53510000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen | 29.758,00 | 29.782,00 | 29.630,00 | 29.629,00 | 29.629,00 |
| 53830000 | Betriebsvorrichtungen | 177,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53851000 | Betriebsausstattung | 2.124,00 | 1.822,00 | 1.292,00 | 1.292,00 | 1.292,00 |
| 53852000 | Geschäftsausstattung | 21,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen | 308.750,00 | 351.852,00 | 351.901,00 | 353.119,00 | 354.001,00 |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 4.600,00 | 2.245,00 | 2.245,00 | 2.245,00 | 2.245,00 |
| 54421000 | Landkreis | 143.720,00 | 165.943,00 | 167.058,00 | 167.640,00 | 168.062,00 |
| 54423000 | Verbandsgemeinde | 160.430,00 | 183.664,00 | 182.598,00 | 183.234,00 | 183.694,00 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 49.344,00 | 6.281,00 | 9.918,00 | 9.373,00 | 9.438,00 |
| 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | 4.630,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 100,00 | 100,00 | 450,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56343000 | Miete, Leasing | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56390000 | Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 751,00 | 1.025,00 | 1.054,00 | 1.083,00 | 1.112,00 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 1.520,00 | 1.550,00 | 1.560,00 | 1.570,00 | 1.580,00 |
| 56417000 | Elektronikversicherungen | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 56418000 | Sachversicherungen | 84,00 | 79,00 | 85,00 | 91,00 | 97,00 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | 1.162,00 | 1.002,00 | 1.022,00 | 1.042,00 | 1.062,00 |
| 56560000 | Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten | 4.672,00 | 0,00 | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.672,00 |
| 56890000 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 475,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| 56930000 | Repräsentationen | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 509.791,00 | 474.383,00 | 481.518,00 | 468.955,00 | 470.412,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -36.500,00 | -10.413,00 | 5.702,00 | 11.180,00 | 10.009,00 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 200,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 47990000 | Sonstige | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.539,00 | 3.054,00 | 3.003,00 | 2.953,00 | 2.903,00 |
| 57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.370,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 57511000 | an Banken | 1.470,00 | 1.399,00 | 1.328,00 | 1.257,00 | 1.187,00 |
| 57512000 | an Sparkassen | 499,00 | 655,00 | 575,00 | 496,00 | 416,00 |
| 57910000 | a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -4.339,00 | -3.049,00 | -2.998,00 | -2.948,00 | -2.898,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -40.839,00 | -13.462,00 | 2.704,00 | 8.232,00 | 7.111,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.466,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.466,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -40.839,00 | -13.462,00 | 2.704,00 | 8.232,00 | 7.111,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.298,00 | 827,00 | 13.529,00 | 24.890,00 | 23.761,00 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78510000 | unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78571000 | bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78821000 | Unfertige Erzeugnisse | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -206.298,00 | 827,00 | 13.529,00 | 24.890,00 | 23.761,00 |
| F 35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69253100 | Euro-Währung (fester Zins) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 36 | Tilgung von Investitionskrediten | 6.698,00 | 6.697,00 | 6.698,00 | 6.699,00 | 6.700,00 |
| 79251000 | Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 6.698,00 | 6.697,00 | 6.698,00 | 6.699,00 | 6.700,00 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 4.302,00 | -6.697,00 | -6.698,00 | -6.699,00 | -6.700,00 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse | 201.996,00 | 5.870,00 | -6.831,00 | -18.191,00 | -17.061,00 |
| 69443500 | Verrechnungskonto - Zunahme Verbindlichkeiten OG | 201.996,00 | 5.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79443600 | Verrechnungskonto - Abnahme Verbindlichkeiten OG | 0,00 | 0,00 | -6.831,00 | -18.191,00 | -17.061,00 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 206.298,00 | -827,00 | -13.529,00 | -24.890,00 | -23.761,00 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 206.298,00 | -827,00 | -13.529,00 | -24.890,00 | -23.761,00 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -25.996,00 | -5.870,00 | 6.831,00 | 18.191,00 | 17.061,00 |

***Übersicht über die
Teilhaushalte nach §4
Abs. 4 GemHVO***

Ortsgemeinde Ruppertsecken

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

1 Zentrale Verwaltung

| | |
|------|----------------------------------------------|
| 1110 | Verwaltungssteuerung |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 1114 | Gremien |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 1142 | Liegenschaften |
| 1143 | Bauhof |
| 1146 | Versicherungen |
| 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |

2 Schule und Kultur

| | |
|------|-----------------------------------|
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 2811 | Förderung von Einrichtungen |

3 Soziales und Jugend

| | |
|------|--------------------------------|
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
|------|--------------------------------|

5 Gestaltung der Umwelt

| | |
|------|----------------------------------------------------|
| 5114 | Umsetzung und Steuerung von Planung |
| 5360 | IT-Infrastruktur |
| 5411 | Gemeindestraßen |
| 5414 | Straßenoberflächenentwässerung |
| 5415 | Konzessionsabgaben |
| 5461 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten |
| 5475 | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung |
| 5531 | Friedhofswesen |
| 5532 | Bestattungswesen |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 5750 | Tourismus |

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| | |
|------|-----------------------------------------------------|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnis- und -finanzpläne

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 485,00 | 498,00 | 5.096,00 | 519,00 | 527,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 550,00 | 568,00 | 5.166,00 | 589,00 | 597,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.500,00 | 13.538,00 | 10.725,00 | 12.005,00 | 12.030,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.650,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 87,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.315,00 | 2.101,00 | 2.727,00 | 2.133,00 | 2.149,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.552,00 | 17.059,00 | 14.872,00 | 15.558,00 | 15.599,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18.002,00 | -16.491,00 | -9.706,00 | -14.969,00 | -15.002,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -18.002,00 | -16.491,00 | -9.706,00 | -14.969,00 | -15.002,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.466,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.466,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.614,00 | -12.981,00 | -13.632,00 | -13.063,00 | -13.104,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -25.080,00 | -14.131,00 | -14.782,00 | -14.213,00 | -14.254,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -13.614,00 | -12.981,00 | -13.632,00 | -13.063,00 | -13.104,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 485,00 | 498,00 | 5.096,00 | 519,00 | 527,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 485,00 | 498,00 | 5.096,00 | 519,00 | 527,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.300,00 | 13.438,00 | 10.625,00 | 11.905,00 | 11.930,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 775,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.075,00 | 14.113,00 | 11.300,00 | 12.580,00 | 12.605,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -14.590,00 | -13.615,00 | -6.204,00 | -12.061,00 | -12.078,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -14.590,00 | -13.615,00 | -6.204,00 | -12.061,00 | -12.078,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.755,00 | -11.275,00 | -11.300,00 | -11.325,00 | -11.350,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -11.755,00 | -11.275,00 | -11.300,00 | -11.325,00 | -11.350,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -11.755,00 | -11.275,00 | -11.300,00 | -11.325,00 | -11.350,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 71,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -71,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -71,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -200,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -200,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -200,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -200,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -200,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 105,00 | 106,00 | 107,00 | 108,00 | 109,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -105,00 | -106,00 | -107,00 | -108,00 | -109,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -105,00 | -106,00 | -107,00 | -108,00 | -109,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -105,00 | -106,00 | -107,00 | -108,00 | -109,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -105,00 | -106,00 | -107,00 | -108,00 | -109,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -105,00 | -106,00 | -107,00 | -108,00 | -109,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 195,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.400,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.466,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.466,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.466,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.466,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.466,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -11.400,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.440,00 | 1.320,00 | 1.335,00 | 1.350,00 | 1.365,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.440,00 | 1.320,00 | 1.335,00 | 1.350,00 | 1.365,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.440,00 | -1.320,00 | -1.335,00 | -1.350,00 | -1.365,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.440,00 | -1.320,00 | -1.335,00 | -1.350,00 | -1.365,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.440,00 | -1.320,00 | -1.335,00 | -1.350,00 | -1.365,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.440,00 | -1.320,00 | -1.335,00 | -1.350,00 | -1.365,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -1.440,00 | -1.320,00 | -1.335,00 | -1.350,00 | -1.365,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -610,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -610,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -610,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | -610,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 0,00 | 0,00 | -610,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 700,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.300,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.300,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | -1.350,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.300,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | -1.350,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.300,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | -1.350,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.300,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | -1.350,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -1.300,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | -1.350,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 700,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 800,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -800,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -800,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -800,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -800,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -800,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.170,00 | 3.135,00 | 635,00 | 635,00 | 635,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 691,00 | 583,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.861,00 | 3.718,00 | 688,00 | 688,00 | 688,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.861,00 | -3.718,00 | -688,00 | -688,00 | -688,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.861,00 | -3.718,00 | -688,00 | -688,00 | -688,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.170,00 | -3.135,00 | -635,00 | -635,00 | -635,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -8.170,00 | -3.135,00 | -635,00 | -635,00 | -635,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -1.170,00 | -3.135,00 | -635,00 | -635,00 | -635,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.170,00 | 3.135,00 | 635,00 | 635,00 | 635,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 691,00 | 583,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.861,00 | 3.718,00 | 688,00 | 688,00 | 688,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.861,00 | -3.718,00 | -688,00 | -688,00 | -688,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.861,00 | -3.718,00 | -688,00 | -688,00 | -688,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.170,00 | -3.135,00 | -635,00 | -635,00 | -635,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -8.170,00 | -3.135,00 | -635,00 | -635,00 | -635,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -1.170,00 | -3.135,00 | -635,00 | -635,00 | -635,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 31.086,00 | 31.055,00 | 10.811,00 | 10.811,00 | 10.811,00 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.650,00 | 22.099,00 | 26.538,00 | 26.536,00 | 26.536,00 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.000,00 | 9.550,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.990,00 | 290,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 8.500,00 | 11.108,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 91.226,00 | 74.102,00 | 64.839,00 | 64.837,00 | 64.837,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.244,00 | 1.745,00 | 3.360,00 | 3.405,00 | 3.450,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.543,00 | 50.021,00 | 58.161,00 | 43.601,00 | 44.041,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 45.212,00 | 45.208,00 | 44.745,00 | 44.744,00 | 44.744,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 46.329,00 | 3.430,00 | 6.441,00 | 6.490,00 | 6.539,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 179.328,00 | 100.404,00 | 112.707,00 | 98.240,00 | 98.774,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -88.102,00 | -26.302,00 | -47.868,00 | -33.403,00 | -33.937,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -88.102,00 | -26.302,00 | -47.868,00 | -33.403,00 | -33.937,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.466,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -1.466,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -71.640,00 | -16.106,00 | -33.170,00 | -18.704,00 | -19.238,00 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -240.174,00 | -14.956,00 | -32.020,00 | -17.554,00 | -18.088,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -71.640,00 | -16.106,00 | -33.170,00 | -18.704,00 | -19.238,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 28.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -28.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -28.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -28.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -28.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 11 | Abschreibungen | 0,00 | 125,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 125,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -125,00 | -126,00 | -126,00 | -126,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -125,00 | -126,00 | -126,00 | -126,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 25.103,00 | 25.103,00 | 5.103,00 | 5.103,00 | 5.103,00 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.992,00 | 14.992,00 | 14.853,00 | 14.853,00 | 14.853,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 40.095,00 | 40.095,00 | 19.956,00 | 19.956,00 | 19.956,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.684,00 | 1.745,00 | 1.800,00 | 1.845,00 | 1.890,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.250,00 | 6.100,00 | 21.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 23.086,00 | 23.110,00 | 22.958,00 | 22.957,00 | 22.957,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.020,00 | 30.955,00 | 45.958,00 | 31.102,00 | 31.247,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -24.925,00 | 9.140,00 | -26.002,00 | -11.146,00 | -11.291,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -24.925,00 | 9.140,00 | -26.002,00 | -11.146,00 | -11.291,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.466,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -1.466,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -23.400,00 | 11.005,00 | -24.150,00 | -9.295,00 | -9.440,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -21.934,00 | 12.155,00 | -23.000,00 | -8.145,00 | -8.290,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -23.400,00 | 11.005,00 | -24.150,00 | -9.295,00 | -9.440,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.362,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 2.316,00 | 2.316,00 | 2.316,00 | 2.316,00 | 2.316,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.716,00 | 12.716,00 | 12.716,00 | 12.716,00 | 12.716,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.354,00 | -11.354,00 | -11.354,00 | -11.354,00 | -11.354,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -11.354,00 | -11.354,00 | -11.354,00 | -11.354,00 | -11.354,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 8.500,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.500,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.500,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 8.500,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.500,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 8.500,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 8.500,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.600,00 | 750,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.300,00 | 750,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.170,00 | 50,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.218,00 | 248,00 | 5.298,00 | 5.298,00 | 5.298,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.918,00 | 502,00 | 3.902,00 | 3.902,00 | 3.902,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -6.918,00 | 502,00 | 3.902,00 | 3.902,00 | 3.902,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.720,00 | 700,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -6.720,00 | 700,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -6.720,00 | 700,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.205,00 | 1.203,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | 1.031,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.205,00 | 1.203,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | 1.031,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 1.838,00 | 1.837,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.896,00 | 1.947,00 | 1.709,00 | 1.710,00 | 1.711,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -691,00 | -744,00 | -678,00 | -679,00 | -680,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -691,00 | -744,00 | -678,00 | -679,00 | -680,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -58,00 | -110,00 | -111,00 | -112,00 | -113,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -58,00 | -110,00 | -111,00 | -112,00 | -113,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -58,00 | -110,00 | -111,00 | -112,00 | -113,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 585,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 358,00 | 391,00 | 394,00 | 392,00 | 392,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 943,00 | 1.053,00 | 1.056,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.930,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 3.735,00 | 3.815,00 | 3.815,00 | 3.815,00 | 3.815,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 137,00 | 160,00 | 171,00 | 182,00 | 193,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.802,00 | 5.435,00 | 5.446,00 | 5.457,00 | 5.468,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.859,00 | -4.382,00 | -4.390,00 | -4.403,00 | -4.414,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.859,00 | -4.382,00 | -4.390,00 | -4.403,00 | -4.414,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.767,00 | -1.320,00 | -1.331,00 | -1.342,00 | -1.353,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -2.767,00 | -1.320,00 | -1.331,00 | -1.342,00 | -1.353,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -2.767,00 | -1.320,00 | -1.331,00 | -1.342,00 | -1.353,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, und Umbettungen)

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.423,00 | 1.419,00 | 1.414,00 | 1.414,00 | 1.414,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.423,00 | 1.419,00 | 1.414,00 | 1.414,00 | 1.414,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 523,00 | 519,00 | 514,00 | 514,00 | 514,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 523,00 | 519,00 | 514,00 | 514,00 | 514,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 225,00 | 260,00 | 270,00 | 280,00 | 290,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 225,00 | 260,00 | 270,00 | 280,00 | 290,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -225,00 | -260,00 | -270,00 | -280,00 | -290,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -225,00 | -260,00 | -270,00 | -280,00 | -290,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -225,00 | -260,00 | -270,00 | -280,00 | -290,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -225,00 | -260,00 | -270,00 | -280,00 | -290,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -225,00 | -260,00 | -270,00 | -280,00 | -290,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.415,00 | 1.415,00 | 1.415,00 | 1.415,00 | 1.415,00 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.701,00 | 4.121,00 | 8.701,00 | 8.701,00 | 8.701,00 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.316,00 | 9.644,00 | 12.316,00 | 12.316,00 | 12.316,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 5.644,00 | 5.644,00 | 5.644,00 | 5.644,00 | 5.644,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.672,00 | 0,00 | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.672,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.316,00 | 9.644,00 | 12.316,00 | 12.316,00 | 12.316,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.780,00 | -1.800,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 4.780,00 | -1.800,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 4.780,00 | -1.800,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.592,00 | 2.486,00 | 2.414,00 | 2.414,00 | 2.414,00 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.200,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.082,00 | 9.376,00 | 9.304,00 | 9.304,00 | 9.304,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.543,00 | 27.761,00 | 17.601,00 | 17.941,00 | 18.281,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 8.395,00 | 8.163,00 | 8.090,00 | 8.090,00 | 8.090,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.535,00 | 1.918,00 | 1.945,00 | 1.972,00 | 1.999,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.473,00 | 37.842,00 | 27.636,00 | 28.003,00 | 28.370,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18.391,00 | -28.466,00 | -18.332,00 | -18.699,00 | -19.066,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -18.391,00 | -28.466,00 | -18.332,00 | -18.699,00 | -19.066,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.588,00 | -22.789,00 | -12.656,00 | -13.023,00 | -13.390,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -12.588,00 | -22.789,00 | -12.656,00 | -13.023,00 | -13.390,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -12.588,00 | -22.789,00 | -12.656,00 | -13.023,00 | -13.390,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismus

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -132,00 | -132,00 | -132,00 | -132,00 | -132,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -132,00 | -132,00 | -132,00 | -132,00 | -132,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -132,00 | -132,00 | -132,00 | -132,00 | -132,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -132,00 | -132,00 | -132,00 | -132,00 | -132,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -132,00 | -132,00 | -132,00 | -132,00 | -132,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 295.546,00 | 296.721,00 | 304.213,00 | 313.891,00 | 322.997,00 |
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 85.969,00 | 92.579,00 | 113.002,00 | 100.818,00 | 91.990,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 381.515,00 | 389.300,00 | 417.215,00 | 414.709,00 | 414.987,00 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen | 308.750,00 | 351.852,00 | 351.901,00 | 353.119,00 | 354.001,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 308.750,00 | 351.852,00 | 351.901,00 | 353.119,00 | 354.001,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 72.765,00 | 37.448,00 | 65.314,00 | 61.590,00 | 60.986,00 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 200,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.539,00 | 3.054,00 | 3.003,00 | 2.953,00 | 2.903,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 68.426,00 | 34.399,00 | 62.316,00 | 58.642,00 | 58.088,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 68.426,00 | 34.399,00 | 62.316,00 | 58.642,00 | 58.088,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 68.426,00 | 34.399,00 | 62.316,00 | 58.642,00 | 58.088,00 |
| F 35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 36 | Tilgung von Investitionskrediten | 6.698,00 | 6.697,00 | 6.698,00 | 6.699,00 | 6.700,00 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 4.302,00 | -6.697,00 | -6.698,00 | -6.699,00 | -6.700,00 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse | 201.996,00 | 5.870,00 | -6.831,00 | -18.191,00 | -17.061,00 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 206.298,00 | -827,00 | -13.529,00 | -24.890,00 | -23.761,00 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 206.298,00 | -827,00 | -13.529,00 | -24.890,00 | -23.761,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 61.728,00 | 27.702,00 | 55.618,00 | 51.943,00 | 51.388,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 295.546,00 | 296.721,00 | 304.213,00 | 313.891,00 | 322.997,00 |
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 84.929,00 | 91.539,00 | 111.962,00 | 99.778,00 | 90.950,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 380.475,00 | 388.260,00 | 416.175,00 | 413.669,00 | 413.947,00 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen | 308.750,00 | 351.852,00 | 351.901,00 | 353.119,00 | 354.001,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 308.750,00 | 351.852,00 | 351.901,00 | 353.119,00 | 354.001,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 71.725,00 | 36.408,00 | 64.274,00 | 60.550,00 | 59.946,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 71.725,00 | 36.408,00 | 64.274,00 | 60.550,00 | 59.946,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 71.725,00 | 36.408,00 | 64.274,00 | 60.550,00 | 59.946,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 71.725,00 | 36.408,00 | 64.274,00 | 60.550,00 | 59.946,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 71.725,00 | 36.408,00 | 64.274,00 | 60.550,00 | 59.946,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ruppertsecken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2023 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 200,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.539,00 | 3.054,00 | 3.003,00 | 2.953,00 | 2.903,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.299,00 | -2.009,00 | -1.958,00 | -1.908,00 | -1.858,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.299,00 | -2.009,00 | -1.958,00 | -1.908,00 | -1.858,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -3.299,00 | -2.009,00 | -1.958,00 | -1.908,00 | -1.858,00 |
| F 35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 36 | Tilgung von Investitionskrediten | 6.698,00 | 6.697,00 | 6.698,00 | 6.699,00 | 6.700,00 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 4.302,00 | -6.697,00 | -6.698,00 | -6.699,00 | -6.700,00 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse | 201.996,00 | 5.870,00 | -6.831,00 | -18.191,00 | -17.061,00 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 206.298,00 | -827,00 | -13.529,00 | -24.890,00 | -23.761,00 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 206.298,00 | -827,00 | -13.529,00 | -24.890,00 | -23.761,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -9.997,00 | -8.706,00 | -8.656,00 | -8.607,00 | -8.558,00 |

Stellenplan/-übersicht

Stellenplan

der Ortsgemeinde Ruppertsecken für die Haushaltsjahre 2023/2024

| Kostenstelle | Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgeltgruppe nach TvöD | Anzahl Beschäftigte | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | für die kommenden Haushaltsjahre 2021/2022 | für das laufende Haushaltsjahr 2020 | tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5411000010 | Gemeindediener | TVÖD/VKA 1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 Std./Woche |

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Haushaltsjahr 2023 / 2024

| Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Inv. Nr. | Erläuterung | 2023 | | | 2024 | | |
|--------------|--------------|-----------|----------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | Ansatz Einz. | Ansatz Ausz. | Kreditbedarf | Ansatz Einz. | Ansatz Ausz. | Kreditbedarf |
| | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 61200000 | 6120000000 | 31523102 | | Kreditaufnahme v. Kreditmarkt | 0,00 € | | | 0,00 € | | |
| 61200000 | 6120000000 | 31513103 | | ordentl. Tilgung v. Krediten an Banken | | 4.124,00 € | | | 4.124,00 € | |
| 61200000 | 6120000000 | 31513103 | | ordentl. Tilgung v. Krediten an Sparkassen | | 2.573,00 € | | | 2.574,00 € | |
| | | | | | 0,00 € | 6.697,00 € | | 0,00 € | 6.698,00 € | |

***Übersicht über die
Beurteilung der
dauernden
Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog.
Freien Finanzspitze)***

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023/2024

26 Ruppertsecken

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO) | 25.211 | -19.298 | 827 | 13.529 | 24.890 | 23.761 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO) | 6.177 | 6.698 | 6.697 | 6.698 | 6.699 | 6.700 |
| 3 | = Freie Finanzspitze | 19.034 | -25.996 | -5.870 | 6.831 | 18.191 | 17.061 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 5 | Verbleibende Finanzspitze | 19.034 | -25.996 | -5.870 | 6.831 | 18.191 | 17.061 |

| Endfällige Kredite | Stand der Liquiditätssicherung |
|--------------------|--------------------------------|
| Jahr 2023: | Jahr 2023: 5.870 |
| Jahr 2024: | Jahr 2024: -6.831 |
| Jahr 2025: | Jahr 2025: -18.191 |
| Jahr 2026: | Jahr 2026: -17.061 |

Teilnahme am KEF-RP (Konsolidierungsmaßnahmen)

Ortsgemeinde Ruppertsecken

| Seite im Haus-halts-plan | lfd. Nr. | Haushalts-stelle Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushalts-ansatz 2023 | geplanter Konsolidierungs-anteil 2023 | Haushalts-ansatz 2024 | geplanter Konsolidierungs-anteil 2024 | Erläuterungen |
|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
| darunter: | | Kostenstelle 111000000 - Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
| | 1 | 76310000 | Büromaterial | Reduzierung des Ansatzes auf 100 EUR | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| | 2 | 76920000 | Verfügungsmittel | Streichung des Ansatzes | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | |
| | 3 | 76930000 | Repräsentationen | Reduzierung des Ansatzes auf 300 EUR durch Deckelung der Auszahlungen | 200,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 200,00 € | |
| | | Kostenstelle 1114100000 - Gremienarbeit | | | | | | | |
| | 4 | 70699000 | Sonstige | Reduzierung des Ansatzes auf 200 EUR durch Deckelung der Auszahlungen | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | |
| | | Kostenstelle 6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| | 5 | 60110000 | Grundsteuer A | Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 340%/375% (ab 2022) | 4.930,00 € | 250,00 € | 4.930,00 € | 250,00 € | |
| | 6 | 60120000 | Grundsteuer B | Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 500 % | 44.641,00 € | 810,00 € | 44.641,00 € | 810,00 € | |
| | 6 | 60120000 | Grundsteuer B | Erhöhung des Hebesatzes 2011 von 320% auf 340% Anerkennung der Erhöhung unter Abzug der Umlagenmehrbelastung | | 106,00 € | | 106,00 € | |
| | 7 | 60330000 | Hundesteuer | Erhöhung Hundesteuerhebesatz: 1. Hund v. 36 EUR auf 60 EUR 2. Hund v. 48 EUR auf 72 EUR ab 3. Hund v. 66 EUR auf 96 EUR | 5.397,00 € | 670,00 € | 5.397,00 € | 670,00 € | |
| Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt | | | | | | 2.236,00 € | | 2.436,00 € | |

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

Auf die Ortsgemeinde entfallende Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrages

Mindesttilgung (§ 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag) = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

1.739,47 €**5.218,40 €****4.174,72 €**

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP - Nachweis zum 31.12.2021

Ortsgemeinde Ruppertsecken

| Seite im Haus-halts-plan | lfd. Nr. | Haushalts-stelle Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushalts-ansatz 2021 | geplanter Konsolidierungs-anteil lt. KEF-Vertrag | Rechnungs-ergebnis 2021 | tatschlicher Konsolidierungs-anteil 2021 | Erläuterungen |
|--------------------------------------------|----------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| darunter: | | | | | | | | | |
| <u>Verwaltungssteuerung</u> | | | | | | | | | |
| | 1 | 76310000 | Büromaterial | Reduzierung des Ansatzes auf 100 EUR | 100,00 € | 100,00 € | 99,97 € | 100,03 € | |
| | 2 | 76920000 | Verfügungsmittel | Streichung des Ansatzes | - € | 100,00 € | - € | 100,00 € | |
| | 3 | 76930000 | Repräsentationen | Reduzierung des Ansatzes auf 300 EUR durch Deckelung der Auszahlungen | 300,00 € | 100,00 € | 193,96 € | 206,04 € | |
| <u>Gremien</u> | | | | | | | | | |
| | 4 | 70699000 | Sonstige | Reduzierung des Ansatzes auf 200 EUR durch Deckelung der Auszahlungen | 200,00 € | 100,00 € | 70,00 € | 230,00 € | |
| <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> | | | | | | | | | |
| | 5 | 60110000 | Grundsteuer A | Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 340% | 4.415,00 € | 250,00 € | 4.455,27 € | 262,07 € | |
| | 6 | 60120000 | Grundsteuer B | Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 350% | 31.850,00 € | 810,00 € | 31.650,88 € | 2.167,87 € | Erhöhung Hebesatz ab 2014 auf 365% |
| | 7 | 60120000 | Grundsteuer B | Erhöhung des Hebesatzes 2011 von 320% auf 340% Anerkennung der Erhöhung unter Abzug der Umlagenmehrbelastung | | 106,00 € | | 106,00 € | |
| | 7 | 60330000 | Hundesteuer | Erhöhung Hundesteuerhebesatz: 1. Hund v. 36 EUR auf 48 EUR 2. Hund v. 48 EUR auf 60 EUR ab 3. Hund v. 66 EUR auf 84 EUR | 4.450,00 € | 670,00 € | 3.264,00 € | 754,00 € | |
| Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt | | | | | | 2.236,00 € | | 3.926,01 € | |

Die vorstehend mitgeteilten Rechnungsergebnisse beruhen auf vorläufigen Jahresabschlusswerten.

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

Auf die Ortsgemeinde entfallende Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrages

Mindesttilgung (§ 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag) = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

1.739,47 €

5.218,40 €

4.174,72 €

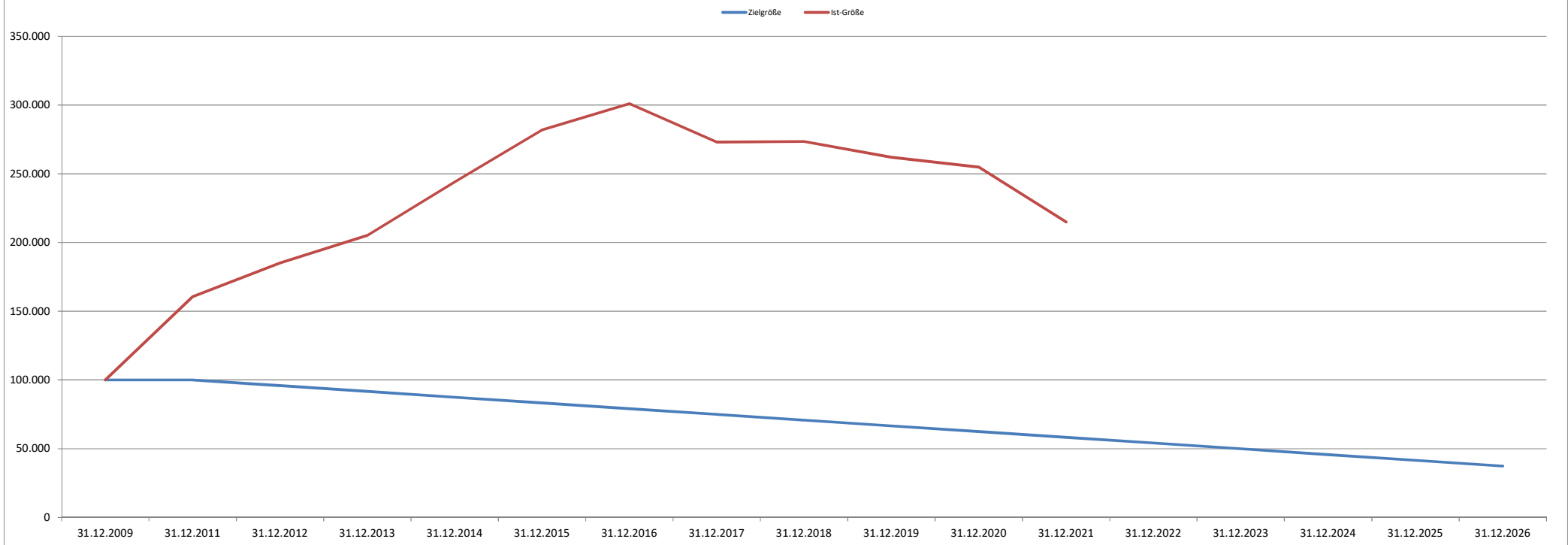
Es wird hiermit bestätigt, dass die im § 3 des Konsolidierungsvertrages aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen realisiert wurden und der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsvertrages erzielt wurde. Das Konsolidierungsergebnis nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Konsolidierungsvertrages konnte erzielt werden.

Ortsgemeinde Ruppertsecken, den 31.10.2022

Siegmar Portz
Ortsbürgermeister

| | 31.12.2009 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zielgröße | 100.021 | 100.021 | 95.846 | 91.672 | 87.497 | 83.322 | 79.147 | 74.973 | 70.798 | 66.623 | 62.449 | 58.274 | 54.099 | 49.924 | 45.750 | 41.575 | 37.400 |
| Ist-Größe | 100.021 | 160.540 | 185.001 | 205.188 | 244.054 | 281.926 | 301.020 | 273.070 | 273.488 | 262.050 | 254.882 | 214.928 | | | | | |

Konsolidierungspfad der Gemeinde Ruppertsecken im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



***Schlussbilanz
zum 31.12.2019***

Schlussbilanz der Ortsgemeinde Ruppertsecken

zum 31.12.2019

| Aktiva | Betragsangaben in EUR | | | Passiva |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 01.01.2019 | 31.12.2019 | mehr / weniger (-) | |
| 1. Anlagevermögen | | | | 1. Eigenkapital |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 1.1 Kapitalrücklage |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | 9.096,09 | 8.615,24 | -480,85 | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 56.049,22 | 53.732,94 | -2.316,28 | |
| | 65.145,31 | 62.348,18 | -2.797,13 | 2. Sonderposten |
| 1.2 Sachanlagen | | | | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 33.909,80 | 33.909,80 | 0,00 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte | 21.877,01 | 21.581,56 | -295,45 | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 398.258,45 | 386.329,74 | -11.928,71 | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 1.150.197,38 | 1.122.381,36 | -27.816,02 | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 375,37 | 187,68 | -187,69 | |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 783,92 | 606,66 | -177,26 | 3. Rückstellungen |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.830,35 | 14.562,07 | -268,28 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
| | 1.620.232,28 | 1.579.558,87 | -40.673,41 | 3.4 Sonstige Rückstellungen |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsf. komm. Stiftungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen |
| | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | |
| Anlagevermögen insgesamt | 1.689.627,59 | 1.646.157,05 | -43.470,54 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 6.318,50 | 4.591,40 | -1.727,10 | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.236,81 | 2.236,04 | -4.000,77 | |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 2.778,63 | 153,82 | -2.624,81 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich |
| | 15.333,94 | 6.981,26 | -8.352,68 | - Verbindlichk. ggü. d. Verbandsg. (Einheitskasse) |
| Umlaufvermögen insgesamt | 15.333,94 | 6.981,26 | -8.352,68 | - Verbindlichk. ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden |
| | | | | - gegenüber Zweckverbänden |
| | | | | |
| | | | | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten |
| | | | | |
| | | | | Verbindlichkeiten insgesamt |
| | 1.704.961,53 | 1.653.138,31 | -51.823,22 | |