



Ortsgemeinde Ruppertshofen

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ruppertshofen für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am _____

aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	512.578,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	510.841,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.737,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	469.750,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	433.150,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.600,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.400,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.400,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	481.150,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	481.150,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>345</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>465</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>380</u>	v.H.

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

für den ersten Hund	<u>24,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>36,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>48,00 €</u>
für gefährliche Hunde	<u>360,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	<u>2.723.395 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>2.716.855 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>2.718.592 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

Ruppertshofen, den

Ullrich

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstraße 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 Ortsgemeinde Ruppertshofen

Der Haushalt 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 67.073,90 €. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösung von Sonderposten 45.599,57 € und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 67.105,24 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2020 - 30.09.2021 hatte sich bei gesunkener Einwohnerzahl (330/-17) gegenüber dem Vorjahr um 41,29 € auf 715,49 € verringert. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 18,25 € auf 933,29 € gestiegen. Die Ortsgemeinde erhielt somit auch in 2022 Schlüsselzuweisung A (71.873 €). Aufgrund der um 9.533 € auf 307.986 € gesunkenen Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung), hatte die Ortsgemeinde an Kreisumlage 135.513 € bei einem Hebesatz von 44 v.H. (+1 %) und an Verbandsgemeindeumlage 86.236 € bei einem Hebesatz von 28 v.H. zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Verbesserungen insbesondere bei der Gewerbesteuer (+27.249,10 €) und bei der Einkommensteuer (+4.783,86 €).

Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 49.896,48 €. Geplant war ein Fehlbetrag von 6.600 €.

Auf der Aufwandseite standen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 31.477,50 € (u.a. Ortsverschönerung +5.588,03 € und Friedhof +11.233,74 €) Minderaufwendungen von insgesamt 15.896,48 € (u.a. Liegenschaften -6.300, Gemeinestraßen -2.636,67 €) gegenüber.

Im Investitionsbereich wurden folgende Maßnahmen begonnen, weiter- oder ausgeführt:

- Erweiterung Baugebiet Am Köpfchen (Restkosten in 2023)
- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Sanierung Dorfgemeinschaftshaus (Fortführung in 2023)

Die Finanzierung durch Bauplatzverkäufe konnte nicht realisiert werden. Vielmehr erfolgte die Finanzierung durch einen Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 63.400,92 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 42.300 €.

Der Rücklagenstand belief sich auf 392.419,31 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 18.004,41 €. Die Ortsgemeinde hatte keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2023 ist im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 6.540 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (43.130 €) und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und Bildung von Ehrensoldrückstellungen (66.820 €) vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (329/-1) hat sich um 145,53 € auf 861,03 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.099,34 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2023 70.566 € an Schlüsselzuweisung A. An Kreisumlage (Hebesatz 45/+1 %) sind 159.228 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 27/-1 %) 95.537 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich Mehrerträge von ca. 50.000 €, u.a. beim Friedhof (+8.300 €), bei der Gewerbesteuer (+22.000 €) und bei der Einkommensteuer (+7.000 €).

Demgegenüber stehen auf der Ausgabeseite Mehraufwendungen von ca. 53.000 € u.a. bei der Ortsverschönerung (+12.800 €), beim Friedhof (+11.500 €) und bei der Umlage an den Kindergartenzweckverband (+9.000 €).

Im Forstbereich war ein Überschuss von 1.950 € geplant. Hier ergibt sich voraussichtlich ein leichter Fehlbetrag.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 17.150 € veranschlagt. Hier ergeben sich voraussichtlich keine größeren Abweichungen.

Folgende Maßnahmen wurden begonnen, durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Erweiterung Baugebiet Köpfchen (abgeschlossen)
- Sanierung Dorfgemeinschaftshaus (Fortführung in 2024)
- Errichtung Mehrgenerationentreff

Der veranschlagte Bauplatz wurde in 2023 nicht verkauft. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch eine Zuwendung für den Mehrgenerationentreff und durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von ca. 21.000 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 9.850 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich zum Jahresabschluss auf ca. 370.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock in Höhe von ca. 18.750 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2024 ist im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 1.737 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (42.828 €) und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und Bildung von Ehrensoldrückstellungen (77.691 €) vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (347/+17) hat sich um 32,64 € auf 828,39 verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,65 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2024 91.898 € an Schlüsselzuweisung A sowie 9.086 € Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 47/+2 %) sind 178.294 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28/+1 %) 106.218 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 zzgl. der Steuerprognose, unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen festgesetzt. Bei den Ansätzen für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) ist die Anpassung der Hebesätze auf die aktuell gültigen Nivellierungssätze berücksichtigt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2024 ermittelt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Fehlbetrag von 4.000 € veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Wirtschaftswege, für die Unterhaltung der Liegenschaften Dreschhalle und alter Hochbehälter sowie für den Friedhof und für die Ortsverschönerung veranschlagt. Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 36.600 € veranschlagt.

Folgende Investitionen sind geplant:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Sanierung Dorfgemeinschaftshaus – Flur und Büro
- Anschaffung Aufsitzmäher

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 11.400 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich zum Jahresabschluss voraussichtlich auf ca. 360.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock in Höhe von ca. 19.500 €. Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweis.B2	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kehlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
21 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €		6.188.052	1.732.654	2.908.384
22 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
23 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
24 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
25 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
26 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
27 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
28 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.895 €		339.967	95.190	159.784
29 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
30 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	168.794
31 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	57.284
32 Weiterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	240.782
33 Winterwerb	4.324	22.421	2.628	95.048	9.860	75	134.357	31.646 €		166.003	46.480	78.021
Gesamt	169.285	2.998.698	5.824.483	8.765.874	909.380	888.377	19.556.096	1.444.038	700.668	21.700.802	6.076.208	10.199.361

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Ruppertshofen

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			2.998.687,78	2.911
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		85.282,19		89
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	49.711,81			54
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	35.570,38			35
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
A1.2	Sachanlagen		2.895.401,18		2.805
A1.2.01	Wald, Forsten	548.024,21			548
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	235.638,64			236
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	385.851,02			347
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.317.712,41			1.365
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	73.547,07			20
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.840,40			26
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	280.786,43			264
A1.3	Finanzanlagen		18.004,41		17
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen				
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	18.004,41			17
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			402.968,03	467
A2.1	Vorräte		4.253,47		4
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.253,47			4
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		6.295,25		6
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	5.588,25			6
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	707,00			1
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		392.419,31		456
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	392.419,31			456
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva				3.401.655,81	3.378

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Ruppertshofen

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		2.723.394,72	2.658
P1.1	Kapitalrücklage	2.165.167,69		2.165
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	28.394,79		30
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	462.758,34		275
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	67.073,90		188
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		641.700,84	681
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	260.451,86		277
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	241.895,62		265
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	139.104,42		139
P2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	248,94		
P3	Rückstellungen		30.265,00	32
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.265,00		32
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		6.295,25	6
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	6.295,25		6
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			3.401.655,81	3.378

Gemeinde Ruppertshofen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	188.135,84	2.658.344,30
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	67.073,90	2.723.394,72
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-6.540,00	2.716.854,72
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	1.737,00	2.718.591,72
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	29.716,00	2.748.307,72
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	36.839,00	2.785.146,72
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	45.657,00	2.830.803,72

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			in € ¹	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	20.009	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	31.761	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	188.136	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	67.074	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2023	-6.540	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.737	
7	Zwischensumme		302.177	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	29.716	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	36.839	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	45.657	
11	Summe		414.389	

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde: Ruppertshofen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					in €²		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 1	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres			
		88.505	17.150	36.600	61.000	66.750	72.800		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	88.505	17.150	36.600	61.000	66.750	72.800		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 44)	0	0	0	0	0	0		
3	= "freie Finanzspitze" abzüglich	88.505	17.150	36.600	61.000	66.750	72.800		
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)								
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	88.505	17.150	36.600	61.000	66.750	72.800		

Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³	
Endfällige Kredite			
Jahr	- Betrag	€	
Jahr	- Betrag	€	
...			

6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung				
---	---	--	--	--	--

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen
3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Ruppertshofen

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	44.838	0	44.838
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	62.270	0	62.270
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	127.833	0	127.833
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	88.505	0	88.505
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	17.150	0	17.150
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	36.600	0	36.600
8	vorzutragender Betrag				377.196
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	61.000	0	61.000
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	66.750	0	66.750
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	72.800	0	72.800
12	Summe				577.746

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Ruppertshofen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	455.820,23 €	392.419,31 €	370.000,00 €
Kapitalstock Süwag	17.302,09 €	18.004,41 €	18.750,00 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Ortsgemeinde Ruppertshofen

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2023 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung					1 Sv-pfl. nach Stunden 3 Minijob
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
5.5.3.0	Gemeindestraßen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
	Gesamt					

Gesamthaushalt

Ruppertshofen Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	276.993,09	271.300	298.800	304.800	310.800	316.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.569,46	86.839	119.387	118.744	119.744	120.744
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.787,40	29.169	30.169	22.150	22.150	22.150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.996,78	44.150	47.700	47.800	48.800	49.800
7 Sonstige laufende Erträge	14.586,34	11.722	9.022	9.022	9.022	9.022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	534.933,07	443.180	505.078	502.516	510.516	518.516
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	26.700,76	26.400	30.800	28.900	28.900	28.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.814,24	89.300	107.100	85.650	86.250	86.850
11 Abschreibungen	65.213,24	64.920	73.891	63.550	62.177	59.409
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	227.755,15	259.000	290.300	291.900	293.500	295.100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.375,78	10.150	8.750	8.800	8.850	8.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.859,17	449.770	510.841	478.800	479.677	478.859
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.073,90	-6.590	-5.763	23.716	30.839	39.657
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	50	7.500	6.000	6.000	6.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	50	7.500	6.000	6.000	6.000
20 Ordentliches Ergebnis	67.073,90	-6.540	1.737	29.716	36.839	45.657
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.263,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	67.073,90	-6.540	1.737	29.716	36.839	45.657
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	67.073,90	-6.540	1.737	29.716	36.839	45.657

Ruppertshofen Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	278.822,54	271.300	298.800	304.800	310.800	316.800
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.881,00	70.150	101.000	101.000	102.000	103.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.229,35	6.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.995,78	44.150	47.700	47.800	48.800	49.800
7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.544,90	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	489.473,57	400.050	462.250	468.350	476.350	484.350
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	24.808,76	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.814,24	89.300	107.100	85.650	86.250	86.850
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	227.969,35	259.000	290.300	291.900	293.500	295.100
14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.375,78	10.150	8.750	8.800	8.850	8.600
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400.968,13	382.950	433.150	413.350	415.600	417.550
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.505,44	17.100	29.100	55.000	60.750	66.800
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	7.500	6.000	6.000	6.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	50	7.500	6.000	6.000	6.000
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.505,44	17.150	36.600	61.000	66.750	72.800
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	88.505,44	17.150	36.600	61.000	66.750	72.800
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	29.000	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	19.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.936,46	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	150.044,03	65.000	28.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.980,49	75.000	48.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.980,49	-27.000	-48.000	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.475,05	-9.850	-11.400	56.000	61.750	67.800
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	56.000	61.750	67.800
39 Rücklagenentnahme	63.400,92	9.850	11.400	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.400,92	9.850	11.400	-56.000	-61.750	-67.800
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	63.400,92	9.850	11.400	-56.000	-61.750	-67.800
43 Veränderung der liquiden Mittel	-63.400,92	-9.850	-11.400	56.000	61.750	67.800
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	88.505,44	17.150	36.600	61.000	66.750	72.800

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Ruppertshofen Produktplan 2024

Verantwortlich:

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	276.993,09	271.300	298.800	304.800	310.800	316.800
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	5.585,81	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	41.990,64	48.500	54.000	54.000	54.000	54.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	45.249,10	30.000	42.000	43.000	44.000	45.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.783,86	164.000	173.000	178.000	183.000	188.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.992,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.764,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuerermehreinnahmen vom Land	16.627,08	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.569,46	86.839	119.387	118.744	119.744	120.744
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.658,72	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	10.503,60	10.503	10.503	9.860	9.860	9.860
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	111,06	111	111	111	111	111
5.5.5.1.414100	Land	11.007,00	0	0	0	0	0
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.921,91	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.493,17	1.494	3.192	3.192	3.192	3.192
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	71.874,00	70.000	91.900	92.000	93.000	94.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	150	9.100	9.000	9.000	9.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.787,40	29.169	30.169	22.150	22.150	22.150
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	22.919,20	22.919	22.919	14.900	14.900	14.900
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	825,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	4.263,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	280,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.996,78	44.150	47.700	47.800	48.800	49.800
1.1.4.2.441200	Pacht landwirtschaftl. Grundstücke	5.572,10	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.4.0.441900	Sonstiges	575,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	96.908,63	18.950	21.900	22.000	23.000	24.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	0,00	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
5.7.3.2.441100	Erträge aus Stromerlös	11.516,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	425,00	400	400	400	400	400
7	Sonstige laufende Erträge	14.586,34	11.722	9.022	9.022	9.022	9.022
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	3.244,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben	8.594,43	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	702,32	0	0	0	0	0
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	2.045,59	22	22	22	22	22

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			534.933,07	443.180	505.078	502.516	510.516	518.516
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen			26.700,76	26.400	30.800	28.900	28.900	28.900
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung			8.864,64	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			806,96	850	850	850	850	850
1.1.1.0.503200	Versorgungskasse für Arbeitnehmer			3,75	0	50	50	50	50
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			14,00	0	200	200	200	200
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen			1.892,00	1.900	3.800	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.511300	Ehrensold			4.848,00	4.900	5.250	5.250	5.250	5.250
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			5.855,43	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			239,69	300	150	150	150	150
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			1.476,98	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			0,00	200	0	0	0	0
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			0,00	500	0	0	0	0
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			1.549,61	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			33,31	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			384,02	250	450	450	450	450
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			583,16	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			149,21	150	350	350	350	350
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.814,24	89.300	107.100	85.650	86.250	86.850
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u Sonst Verbrauchsgegenstände			23,96	250	50	50	50	50
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	8.800	4.300	500	500	500
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung			7.617,55	3.800	8.500	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung, Dorfplatz, Mehrgenerationen			2.970,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.523800	Geringwertige Ausstattungsgegenstände, Geräte, Mehrgenerationentreff			0,00	0	300	300	300	300
2.9.1.0.523100	Unterhaltung Kirchturmuhre			3.830,61	0	0	0	0	0
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Bogel			27.524,81	17.000	19.000	18.000	18.500	19.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz			262,94	1.500	1.400	900	900	900
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftungskosten Kinderspielplatz, Bolzplatz			0,00	0	100	100	100	100
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke			0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung			3.059,76	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen			1.363,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung			441,97	8.150	8.350	8.350	8.350	8.350

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen		7.621,04		0	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		13.733,74	4.000	4.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		361,96	1.000	750	750	750	750	750	750
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		0,00	800	800	800	800	800	800	800
5.5.5.1.524400	Sachaufwand		2.493,46	4.700	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		34.018,42	6.150	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		5.554,72	7.000	6.500	6.600	6.600	6.700	6.800	6.800
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		14.585,47	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege		4.734,07	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Gemeindehaus		909,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus		6.347,77	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.2.523600	Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung Photovoltaikanlage		152,54	150	200	200	200	200	200	200
5.7.3.2.523800	geringwertige Ausstattungsgegenstände, DGH		1.293,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Container, Grünchnittplatz		622,40	700	700	700	700	700	700	700
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Container		290,38	300	300	300	300	300	300	300
11 Abschreibungen			65.213,24	64.920	73.891	63.550	62.177	62.177	59.409	59.409
2.8.1.0.534900	Abschreibung Gerätehalle		93,24	93	93	93	93	93	93	93
2.8.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		7.122,43	7.122	7.122	7.122	7.122	7.122	7.122	7.122
2.8.1.0.538100	Abschreibung Fahrzeuge		501,68	502	502	502	502	502	209	209
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.522,05	1.312	2.051	2.049	1.912	1.912	1.907	1.907
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.845,35	3.845	3.845	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		34.901,51	34.902	34.902	25.316	25.316	25.316	25.316	25.316
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		230,56	146	86	86	86	86	86	86
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		1.874,18	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		4.116,08	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		270,92	271	271	271	271	271	271	271
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		4.184,35	4.185	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527
5.7.3.2.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		1.009,66	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
5.7.3.2.538200	Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
5.7.3.2.538300		Abschreibung Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)		3.705,53	3.706	3.706	3.706	2.470	0
5.7.3.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	2.087	2.087	2.087	2.087
5.7.3.9.534900		Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		1.835,70	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
12		Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		227.755,15	259.000	290.300	291.900	293.500	295.100
2.8.1.0.541700		Zuweisungen für Vereine und örtl. Veranstaltungen		1.717,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.9.1.0.541700		private Unternehmen, Wartung Kirchturmuhre		0,00	100	100	100	100	100
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage		4.288,16	3.000	4.200	4.300	4.400	4.500
6.1.1.0.544100		Kreisumlage		135.513,00	159.000	178.300	179.000	180.000	181.000
6.1.1.0.544200		Verbandsgemeindeumlage		86.236,00	95.400	106.200	107.000	107.500	108.000
14		Sonstige laufende Aufwendungen		8.375,78	10.150	8.750	8.800	8.850	8.600
1.1.1.0.563100		Büromaterial		1.007,41	750	750	750	750	750
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten		862,38	800	800	800	800	800
1.1.1.0.564100		Haftpflichtvers. u. Unfallkasse		964,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel		244,93	700	700	700	700	700
1.1.1.0.569300		Repräsentationen		518,37	500	700	700	700	700
1.1.4.2.568100		Grundsteuer A und B - gemeindeeigene Grundstücke-		624,81	2.700	700	700	700	700
1.2.1.1.563900		Wahlkosten		117,64	0	300	300	300	0
5.5.5.1.564100		Waldbrandversicherung		37,77	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200		Berufsgenossenschaftsbeiträge		1.921,07	2.100	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.1.568100		Grundsteuer A für Wald		203,24	200	250	250	250	250
5.7.3.2.568400		Umsatzsteuer		1.873,64	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		467.859,17	449.770	510.841	478.800	479.677	478.859
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		67.073,90	-6.590	-5.763	23.716	30.839	39.657
17		Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	50	7.500	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.479300		Zinserträge Naspas		0,00	50	6.500	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.479500		Zinserträge Süwag		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	50	7.500	6.000	6.000	6.000
20		Ordentliches Ergebnis		67.073,90	-6.540	1.737	29.716	36.839	45.657
22		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.263,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5.5.5.1.481200		Wildschadenverütungspauschale		795,00	800	800	800	800	800
5.5.5.8.481200		Jagdpatch Feldanteil		2.710,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.2.0.481200		Jagdpatchanteil Wald		757,41	750	750	750	750	750
22		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.263,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5.5.4.0.581200		Jagdpatchverrechnung		4.263,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		67.073,90	-6.540	1.737	29.716	36.839	45.657

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan						
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	67.073,90	-6.540	1.737	29.716	36.839	45.657

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
5	<u>Baugebiet "Am Köpfchen"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0005.682500 Erschließungsbeitrag Am Köpfchen	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0005.685100 Bauplatzverkauf Am Köpfchen	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.917,02	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0005.785300 Erweiterung Baugebiet Am Köpfchen	16.917,02	25.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.917,02	25.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.917,02	23.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.917,02	23.000	0	0	0	0	0	0	0
6	<u>Parkplatz am Friedhof</u>									
7	<u>Sanierung Friedhof</u>									
8	<u>Sanierung Gemeindehaus</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	133.127,01	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0008.785200 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus, Heizung, Thekenraum	133.127,01	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.127,01	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.127,01	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.127,01	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
9	<u>Sanierung altes Wasserhaus</u>									
10	<u>Fußweg zum Friedhof</u>									
11	<u>Anschaffung Rasenmäher</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0011.785700 Anschaffung Rasenmäher	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamt E/A 2024

Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 Bisher bereitgest.

Teilfinanzplan

12	<u>Dach- und Torsanierung Dreschhalle</u>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<u>Fußweg nach Boge!</u>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<u>Anschaffungen Ortsverschönerung</u>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<u>Anschaffung Durchlauferhitzer</u>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<u>Sanierung Friedhofsmauer</u>	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<u>Ern. Nastätter Str./Bürgersteige</u>	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<u>Ern. Hauptstr. Ri. Endlichhofen</u>											
20	<u>Photovoltaikanlage, Dach DGH</u>											
21	<u>Asphaltierung "Holzweg"</u>											
22	<u>Bestuhlung Dorfgemeinschaftshaus</u>											
23	<u>Anschaffung Geschwindigkeitsmesser</u>											
24	<u>Zufahrt Dorfgemeinschaftshaus</u>											
25	<u>Kapitalentnahme Süwag</u>											
26	<u>Anschaffung Defibrillator Dorfplatz</u>											
27	<u>Ankauf Grundstücke</u>											
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0027.785200 Ankauf bebaute Grundstücke	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<u>Mehrgenerationenraum/Jugendraum</u>											
60	<u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>											
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Boge!</u>											
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.936,46	10.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ruppertshofen Produktplan 2024

Verantwortlich:

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.936,46	10.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936,46	10.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.936,46	-10.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.936,46	-10.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	56.000	61.750	67.800	0	0
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	56.000	61.750	67.800	0	0
39	Rücklagenentnahme	63.400,92	9.850	11.400	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	63.400,92	9.850	11.400	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.400,92	9.850	11.400	0	-56.000	-61.750	-67.800		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	63.400,92	9.850	11.400	0	-56.000	-61.750	-67.800		
43	Veränderung der liquiden Mittel	-63.400,92	-9.850	-11.400	0	56.000	61.750	67.800		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									

Produktthaushalt

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Zuständig:
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung Produktart: extern und intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige laufende Erträge	3.244,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	3.244,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.244,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	16.429,35	16.650	19.950	18.050	18.050	18.050
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	8.864,64	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	806,96	850	850	850	850	850
1.1.1.0.503200	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3,75	0	50	50	50	50
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14,00	0	200	200	200	200
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.892,00	1.900	3.800	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.511300	Ehrensold	4.848,00	4.900	5.250	5.250	5.250	5.250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,96	250	50	50	50	50
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	23,96	250	50	50	50	50
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.597,61	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
1.1.1.0.563100	Büromaterial	1.007,41	750	750	750	750	750
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	862,38	800	800	800	800	800
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	964,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	244,93	700	700	700	700	700
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	518,37	500	700	700	700	700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.050,92	20.650	23.950	22.050	22.050	22.050
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.806,92	-17.150	-22.450	-20.550	-20.550	-20.550
20	Ordentliches Ergebnis	-16.806,92	-17.150	-22.450	-20.550	-20.550	-20.550
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.806,92	-17.150	-22.450	-20.550	-20.550	-20.550
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-16.806,92	-17.150	-22.450	-20.550	-20.550	-20.550

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Zuständig:
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften Produktart: intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.572,10	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.441200	Pacht landwirtschaftl. Grundstücke	5.572,10	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.572,10	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.800	4.300	500	500	500
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	8.800	4.300	500	500	500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	624,81	2.700	700	700	700	700
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	624,81	2.700	700	700	700	700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624,81	11.500	5.000	1.200	1.200	1.200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.947,29	-5.900	1.000	4.800	4.800	4.800
20	Ordentliches Ergebnis	4.947,29	-5.900	1.000	4.800	4.800	4.800
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.947,29	-5.900	1.000	4.800	4.800	4.800
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	4.947,29	-5.900	1.000	4.800	4.800	4.800

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	Produktart: intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
27 Ankauf Grundstücke									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0027.785200 Ankauf bebaute Grundstücke	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Ruppertshofen

Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Zuständig:
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	117,64	0	300	300	300	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	117,64	0	300	300	300	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117,64	0	300	300	300	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117,64	0	-300	-300	-300	0
20	Ordentliches Ergebnis	-117,64	0	-300	-300	-300	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-117,64	0	-300	-300	-300	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-117,64	0	-300	-300	-300	0

Ruppertshofen Produktplan 2024

		Verantwortlich: Ortsbürgermeister		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:	2.658,72	2.659	2.658,72	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe:	2.658,72	2.659	2.658,72	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	2.658,72	2.659	2.658,72	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
				6.900	6.900	7.572,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Teilergebnisplan													
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.658,72	2.659	2.658,72	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			2.658,72	2.659	2.658,72	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.658,72	2.659	2.658,72	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen			7.572,10	6.900	7.572,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			5.855,43	5.350	5.855,43	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			239,69	300	239,69	300	150	150	150	150	150	150
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			1.476,98	1.250	1.476,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.588,03	5.000	10.588,03	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung			7.617,55	3.800	7.617,55	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung, Dorfplatz, Mehrgenerationent			2.970,48	1.200	2.970,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.523800	Geringwertige Ausstattungsgegenstände, Geräte, Mehrgenerationentreff			0,00	0	0,00	300	300	300	300	300	300	300
11	Abschreibungen			7.717,35	7.717	7.717,35	7.717	7.717	7.717	7.717	7.717	7.424	7.424
2.8.1.0.534900	Abschreibung Gerätehalle			93,24	93	93,24	93	93	93	93	93	93	93
2.8.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-tenkungsanlagen			7.122,43	7.122	7.122,43	7.122	7.122	7.122	7.122	7.122	7.122	7.122
2.8.1.0.538100	Abschreibung Fahrzeuge			501,68	502	501,68	502	502	502	502	502	209	209
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen			1.717,99	1.500	1.717,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.541700	Zuweisungen für Vereine und örtl. Veranstaltungen			1.717,99	1.500	1.717,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.595,47	21.117	27.595,47	26.217	19.717	19.717	19.717	19.717	19.424	19.424
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.936,75	-18.458	-24.936,75	-23.558	-17.058	-17.058	-17.058	-17.058	-16.765	-16.765
20	Ordentliches Ergebnis			-24.936,75	-18.458	-24.936,75	-23.558	-17.058	-17.058	-17.058	-17.058	-16.765	-16.765
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-24.936,75	-18.458	-24.936,75	-23.558	-17.058	-17.058	-17.058	-17.058	-16.765	-16.765
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-24.936,75	-18.458	-24.936,75	-23.558	-17.058	-17.058	-17.058	-17.058	-16.765	-16.765

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
11 <u>Anschaffung Rasenmäher</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0		
2.8.1.0/0011.785700 Anschaffung Rasenmäher	0,00	0	8.000	0	0	0	0		
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0		0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-8.000	0	0	0	0		
14 <u>Anschaffungen Ortsverschönerung</u>									

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		EUR	-88,02	-55,66	-60,67
Einwohner Ruooertshofen		Einwohner	330	329	347

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.524,81	17.000	19.000	18.000	18.500	19.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Bogel	27.524,81	17.000	19.000	18.000	18.500	19.000
11	Abschreibungen	1.522,05	1.312	2.051	2.049	1.912	1.907
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.522,05	1.312	2.051	2.049	1.912	1.907
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.046,86	18.312	21.051	20.049	20.412	20.907
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.046,86	-18.312	-21.051	-20.049	-20.412	-20.907
20	Ordentliches Ergebnis	-29.046,86	-18.312	-21.051	-20.049	-20.412	-20.907
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.046,86	-18.312	-21.051	-20.049	-20.412	-20.907
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-29.046,86	-18.312	-21.051	-20.049	-20.412	-20.907

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Bogenl</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.936,46	10.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000		0
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.936,46	10.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000		0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936,46	10.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.936,46	-10.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.936,46	-10.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.6.2 Spielplätze und ähnliches Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,94	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	262,94	1.500	1.400	900	900	900
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftungskosten Kinderspielplatz, Bolzplatz	0,00	0	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262,94	1.700	1.500	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262,94	-1.700	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-262,94	-1.700	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-262,94	-1.700	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-262,94	-1.700	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Zuständig:	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	

0
0

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	5.2.1.3	Katasterangelegenheiten	Produktart: extern und intern

0
0

Ruppertshofen

Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Zuständig:
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Zuständig:
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
5	<u>Baugebiet "Am Köpfchen"</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0005.685100 Bauplatzverkauf Am Köpfchen	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Zuständig:
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Ergebnis je m ² Straße		EUR	0,00	0,00	0,00	
Straßenfläche		m ²	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnisplan						
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
			Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.503,60	10.503	9.860	9.860
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		10.503,60	10.503	9.860	9.860
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.919,20	22.919	14.900	14.900
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		22.919,20	22.919	14.900	14.900
7	Sonstige laufende Erträge		9.296,75	8.200	7.500	7.500
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben		8.594,43	8.200	7.500	7.500
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst		702,32	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		42.719,55	41.622	32.260	32.260
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		0,00	500	0	0
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	500	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.486,10	13.950	15.350	15.350
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		3.059,76	3.300	4.500	4.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		1.363,33	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		441,97	8.150	8.350	8.350
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen		7.621,04	0	0	0
11	Abschreibungen		38.977,42	38.893	38.833	28.494
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.845,35	3.845	3.845	3.092
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		34.901,51	34.902	34.902	25.316
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		230,56	146	86	86
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		51.463,52	53.343	54.183	43.844
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.743,97	-11.721	-13.261	-11.584
20	Ordentliches Ergebnis		-8.743,97	-11.721	-13.261	-11.584
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-8.743,97	-11.721	-13.261	-11.584
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-8.743,97	-11.721	-13.261	-11.584

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
5	<u>Baugebiet "Am Köpfchen"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0005.682500 Erschließungsbeitrag Am Köpfchen	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.917,02	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0005.785300 Erweiterung Baugebiet Am Köpfchen	16.917,02	25.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.917,02	25.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.917,02	4.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.917,02	4.000	0	0	0	0	0	0	0
18	<u>Ern. Nastätter Str./Bürgersteige</u>									
19	<u>Ern. Hauptstr. Ri. Endlichhofen</u>									
23	<u>Anschaffung Geschwindigkeitsmesser</u>									
25	<u>Kapitalentnahme Süwag</u>									
26	<u>Anschaffung Defibrillator Dorfplatz</u>									

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:
Produktgruppe	5.5.3	Friedhof- und Bestattungswesen	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.3.0	Friedhof- und Bestattungswesen	Produktart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024			
Ergebnis je Einwohner	EUR	-50,00	-22,08	-22,37			
Einwohner Ruppertshofen	Einwohner	330	329	347			
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		111,06	111	111	111	111	111
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		111,06	111	111	111	111	111
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof		825,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte		500,00	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.436,06	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen		1.966,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer		1.549,61	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		33,31	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		384,02	250	450	450	450	450
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.095,70	5.000	5.000	2.250	2.250	2.250
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		13.733,74	4.000	4.250	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		361,96	1.000	750	750	750	750
11 Abschreibungen		1.874,18	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude		1.874,18	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.936,82	8.374	8.874	6.124	6.124	6.124
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.500,76	-7.263	-7.763	-5.013	-5.013	-5.013
20 Ordentliches Ergebnis		-16.500,76	-7.263	-7.763	-5.013	-5.013	-5.013
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-16.500,76	-7.263	-7.763	-5.013	-5.013	-5.013
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG		-16.500,76	-7.263	-7.763	-5.013	-5.013	-5.013

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.263,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	4.263,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0.441900	Sonstiges	575,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.838,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.838,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
20	Ordentliches Ergebnis	4.838,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5.5.4.0.581200	Jagdpatchverrechnung	4.263,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.263,00	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	575,00	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	575,00	0	0	0	0	0

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Produktart: extern und intern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	541,18	21,15	-43,38
reduzierte Holzbodenfläche	ha	92,20	92,20	92,20

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.007,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414100 Land	11.007,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.908,63	28.150	31.300	31.400	32.400	33.400
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	96.908,63	18.950	21.900	22.000	23.000	24.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	0,00	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.915,63	28.150	31.300	31.400	32.400	33.400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.652,07	24.650	33.800	28.900	29.000	29.100
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	800	800	800	800	800
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	2.493,46	4.700	10.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	34.018,42	6.150	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	5.554,72	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	14.585,47	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.162,08	2.350	2.300	2.350	2.400	2.450
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	37,77	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.921,07	2.100	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	203,24	200	250	250	250	250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.814,15	27.000	36.100	31.250	31.400	31.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.101,48	1.150	-4.800	150	1.000	1.850
20 Ordentliches Ergebnis	49.101,48	1.150	-4.800	150	1.000	1.850
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795,00	800	800	800	800	800
5.5.5.1.481200 Wildschadenverütungspauschale	795,00	800	800	800	800	800
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	795,00	800	800	800	800	800
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	49.896,48	1.950	-4.000	950	1.800	2.650
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	49.896,48	1.950	-4.000	950	1.800	2.650

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.5.8 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.921,91	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.921,91	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
7	Sonstige laufende Erträge	2.045,59	22	22	22	22	22
5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	2.045,59	22	22	22	22	22
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.967,50	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734,07	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	4.734,07	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
11	Abschreibungen	4.116,08	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116
5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	4.116,08	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.850,15	7.116	9.116	7.116	7.116	7.116
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.882,65	-5.172	-7.172	-5.172	-5.172	-5.172
20	Ordentliches Ergebnis	-4.882,65	-5.172	-7.172	-5.172	-5.172	-5.172
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	2.710,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.172,06	-2.472	-4.472	-2.472	-2.472	-2.472
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-2.172,06	-2.472	-4.472	-2.472	-2.472	-2.472

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Abschreibungen	270,92	271	271	271	271	271
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,92	271		271	271	271
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,92	271	271	271	271	271
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
20	Ordentliches Ergebnis	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.3.2 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller Produktart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-20,97	-22,97	-44,82
Einwohner Ruppertshofen	Einwohner	330	329	347

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.493,17	1.494	3.192	3.192	3.192	3.192
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.493,17	1.494	3.192	3.192	3.192	3.192
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	280,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.516,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.2.441100 Erträge aus Stromerlös	11.516,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.289,42	12.494	15.192	15.192	15.192	15.192
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	732,37	650	1.850	1.850	1.850	1.850
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	583,16	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	149,21	150	350	350	350	350
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703,17	9.150	10.200	10.200	10.200	10.200
5.7.3.2.523100 Unterhaltung Gemeindehaus	909,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	6.347,77	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.2.523600 Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung Photovoltaikanlage	152,54	150	200	200	200	200
5.7.3.2.523800 geringwertige Ausstattungsgegenstände, DGH	1.293,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen	8.899,54	8.901	17.193	17.193	15.957	13.487
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	4.184,35	4.185	6.527	6.527	6.527	6.527
5.7.3.2.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	1.009,66	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
5.7.3.2.538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.863	3.863	3.863	3.863
5.7.3.2.538300 Abschreibung Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)	3.705,53	3.706	3.706	3.706	2.470	0
5.7.3.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.087	2.087	2.087	2.087
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.873,64	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.568400 Umsatzsteuer	1.873,64	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.208,72	20.051	30.743	30.743	29.507	27.037
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.919,30	-7.557	-15.551	-15.551	-14.315	-11.845
20 Ordentliches Ergebnis	-6.919,30	-7.557	-15.551	-15.551	-14.315	-11.845
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.919,30	-7.557	-15.551	-15.551	-14.315	-11.845
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.919,30	-7.557	-15.551	-15.551	-14.315	-11.845

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller	Produktart:	extern

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller	Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
8 Sanierung Gemeindehaus									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	133.127,01	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2/0008.785200 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus, Heizung, Thekenraum	133.127,01	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.127,01	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.127,01	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.127,01	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
15 Anschaffung Durchlauferhitzer									
20 Photovoltaikanlage, Dach DGH									
22 Bestuhlung Dorfgemeinschaftshaus									
24 Zufahrt Dorfgemeinschaftshaus									

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.9 sonstige kommunale allgem. Einrichtungen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	400	400	400	400	400
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	425,00	400	400	400	400	400
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425,00	400	400	400	400	400
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Container, Grünschnittplatz	622,40	700	700	700	700	700
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Container	290,38	300	300	300	300	300
11	Abschreibungen	1.835,70	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
5.7.3.9.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	1.835,70	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.748,48	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.323,48	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
20	Ordentliches Ergebnis	-2.323,48	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.323,48	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-2.323,48	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständig:
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, allgemeine Umlage Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	276.993,09	271.300	298.800	304.800	310.800	316.800
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	5.585,81	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	41.990,64	48.500	54.000	54.000	54.000	54.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	45.249,10	30.000	42.000	43.000	44.000	45.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.783,86	164.000	173.000	178.000	183.000	188.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.992,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.764,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	16.627,08	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.874,00	70.150	101.000	101.000	102.000	103.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	71.874,00	70.000	91.900	92.000	93.000	94.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	150	9.100	9.000	9.000	9.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348.867,09	341.450	399.800	405.800	412.800	419.800
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	226.037,16	257.400	288.700	290.300	291.900	293.500
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	4.288,16	3.000	4.200	4.300	4.400	4.500
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	135.513,00	159.000	178.300	179.000	180.000	181.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	86.236,00	95.400	106.200	107.000	107.500	108.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.037,16	257.400	288.700	290.300	291.900	293.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.829,93	84.050	111.100	115.500	120.900	126.300
20	Ordentliches Ergebnis	122.829,93	84.050	111.100	115.500	120.900	126.300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	122.829,93	84.050	111.100	115.500	120.900	126.300
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	122.829,93	84.050	111.100	115.500	120.900	126.300

Ruppertshofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständig:
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktart: intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	50	7.500	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	50	6.500	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	50	7.500	6.000	6.000	6.000
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	50	7.500	6.000	6.000	6.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	757,41	750	750	750	750	750
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	757,41	750	750	750	750	750
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	757,41	750	750	750	750	750
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	757,41	800	8.250	6.750	6.750	6.750
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	757,41	800	8.250	6.750	6.750	6.750

Ruppertshofen Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Hauptproduktbereich	6									
Produktbereich	6.1									
Produktgruppe	6.1.2									
Produkt	6.1.2.0									
		Zentrale Finanzdienstleistungen		Verantwortlich:	Ortsbürgermeister					
		Allgemeine Finanzwirtschaft		Zuständig:						
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:	intern					
Teilfinanzplan										
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	56.000	61.750	67.800	0	0
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	56.000	61.750	67.800	0	0
39	Rücklagenentnahme	63.400,92	9.850	11.400	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	63.400,92	9.850	11.400	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.400,92	9.850	11.400	0	-56.000	-61.750	-67.800	0	0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	63.400,92	9.850	11.400	0	-56.000	-61.750	-67.800		
43	Veränderung der liquiden Mittel	-63.400,92	-9.850	-11.400	0	56.000	61.750	67.800		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									