

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Ralingen**

2023/2024



Inhaltsverzeichnis

<i>Inhalt</i>	<i>Seite</i>
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
4 Investitionsübersicht	42
5 Bilanz und Gesamtbilanz	49
6 Teilhaushalte	53
6.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	55
6.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	76
6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	78
6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	97
6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	103
6.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	141
7 Stellenplan	151
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	154
8.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	156
8.3 Übersicht Investitionskredite	158

	Produkt	Leistung	Seite
1.	1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung - 111002 Gremien - 111003 Öffentlichkeitsarbeit	62
2.	1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften - 114002 Versicherungen	65
3.	1141 Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	- 114101 Mietwohnung Bürgerhaus Wintersdorf - 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche	68
4.	1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	70
5.	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	74
6.	3620 Jugendarbeit	- 362001 Jugendarbeit	84
7.	3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Kindegarten - 365202 Kindergartenbusbegleitung - 365203 Kindegarten - Standort Olk	86
8.	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplatz - 366002 Jugendraum Ralingen - 366003 Jugendraum Olk - 366004 Jugendraum Wintersdorf	93
9.	4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz - 424102 allgemeine Sportförderung	101
10.	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	111
	5115 Planung Umweltschutz	- 511520 Umweltvorschriften/Planungen	113
11.	5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen - 541102 Straßenbeleuchtung - 541103 Buswarteallen	114
12.	5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünanlagen - 551002 Campingplatz Ralingen	119
13.	5521 Gewässerunterhaltung	- 552110 Außengebietentwässerung	123
14.	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage - 553002 Bestattungswesen - 553003 Leichenhalle	125
15.	5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb - 555102 Jagdgenossenschaft	127
16.	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	130
17.	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Bürgerhaus Ralingen - 573102 Bürgerhaus Godendorf-Edingen - 573103 Bürgerhaus Wintersdorf - 573104 Bürgerhaus Olk - 573105 Bürgerhaus Kersch	133
18.	5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573201 Gipsgrube Ralingen - 573202 Steinbruch Rabenborn - 573203 Brunnenanlage - 573204 Kommunikationsplatz 573208 Zweckverband Ralingen-Rosport	137
19.	5752 Kommunale Tourismusförderung	- 575201 Beiträge Tourismusverbände	139
20.	1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	145
21.	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern - 611002 allgemeine Zuweisungen - 611003 Umlagen - 611004 Ausgleichszahlungen	146
22.	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge - 612002 Zinsaufwendungen - 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	149

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ralingen

2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat Ralingen hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen :

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
--	------	------

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.585.731,08 €	3.543.268,58 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.221.799,92 €	3.948.563,92 €
Jahresfehlbetrag	-636.068,84 €	-405.295,34 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-530.245,84 €	-317.424,34 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.104.779,00 €	717.550,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.980.300,00 €	1.418.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-875.521,00 €	-700.450,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.405.766,84 €	1.017.874,34 €

§ 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		- €		- €
- verzinsten Kredite auf	870.000,00 €		700.000,00 €	

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf:

	2023	2024
	697.500,00 €	0,00 €

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

	2023	2024
	397.500,00 €	0,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt :

a) Grundsteuern	2023		2024
- Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	450	v.H.	450 v.H.
- Grundsteuer B (bebaubare oder bebaute Grundstücke)	575	v.H.	575 v.H.
b) Gewerbesteuer	415	v.H.	415 v.H.

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

	2023	2024
für den ersten Hund	75,00 €	75,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	130,00 €	130,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2021 betrug	3.987.514,01 €	Euro
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12.	2022 beträgt	3.459.077,01 €	Euro
und zum 31.12	2023 beträgt	2.823.008,17 €	Euro
und zum 31.12	2024 beträgt	2.417.712,83 €	Euro

§ 6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als

	2023	2024
	5.000,00 €	5.000,00 €
überschritten sind.		

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.	2023	2024
	1.000,00 €	1.000,00 €

Ortsgemeinde Ralingen
Ralingen, den

Alfred Wirtz
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Ralingen

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Insbesondere sind darzustellen.

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - a. Rahmenbedingungen
 - b. Ergebnis und Finanzhaushalt
 - c. Teilhaushalte
 - d. Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten und Entwicklungen

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
3	5. HH Vorjahr (Ergebnis)	2018	46.768,80 €
4	4. HH Vorjahr (Ergebnis)	2019	- 5.168,07 €
5	3. HH Vorjahr (Ansatz)	2020	- 192.859,00 €
	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 679.102,00 €
	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	- 528.437,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 636.068,84 €
7	Zwischensumme:		- 1.994.866,11 €
8	1. HH Folgejahr	2024	- 405.295,34 €
9	2. HH Folgejahr	2025	- 365.566,14 €
10	3. HH Folgejahr	2026	- 359.079,00 €
11	Summe:		- 3.124.806,59 €

1.2. Übersicht über der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	minus planmäßige Tilgung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(=) vorzutragende Beträge
1	5. HH Vorjahr (lt. festgestelltem	2018	174.435,68 €	64.395,91 €	110.039,77 €
2	4. HH Vorjahr (lt. festgestellten	2019	95.685,99 €	67.766,50 €	27.919,49 €
3	3. HH Vorjahr (Plan)	2020	- 74.958,00 €	67.684,00 €	- 142.642,00 €
4	2. HH Vorjahr (Plan	2021	- 541.854,00 €	63.197,00 €	- 605.051,00 €
5	1. HH Vorjahr (Plan)	2022	- 397.362,00 €	58.094,00 €	- 455.456,00 €
6	Haushaltsjahr (PLAN)	2023	- 530.245,84 €	67.994,00 €	- 598.239,84 €
7	vorzutragender Betrag:				- 1.663.429,58 €
8	1. HH Folgejahr (PLAN)	2024	- 317.424,34 €	67.994,00 €	- 385.418,34 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2025	- 285.843,14 €	70.248,00 €	- 356.091,14 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2026	- 281.644,00 €	87.116,00 €	- 368.760,00 €
11					- 2.773.699,06 €

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemO)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (Ansatz)	2020		4.666.616,01 €
2	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 679.102,00 €	3.987.514,01 €
3	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	- 528.437,00 €	3.459.077,01 €
4	Haushaltsjahr (PLAN)	2023	- 636.068,84 €	2.823.008,17 €
5	1. HH Folgejahr (Plan)	2024	- 405.295,34 €	2.417.712,83 €
6	2. HH Folgejahr (Plan)	2025	- 365.566,14 €	2.052.146,69 €
7	3. HH Folgejahr (Plan)	2026	- 359.079,00 €	1.693.067,69 €

2. **Haushaltsjahre 2023 und 2024**

2.1. Rahmenbedingungen

Aufgrund der Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichsgesetzes ist es zurzeit nicht möglich eine verlässliche Prognose für die Zukunft aufzustellen.

Es fehlt sowohl eine endgültige Beschlussfassung zum Gesetz als auch eine Entscheidung der übergeordneten kommunalen Gebietskörperschaften, die durch die Erhebung Ihrer Umlage wesentlich den finanziellen Spielraum der Gemeinden mit beeinflussen.

Ferner ist die Grundsteuerreform in der Umsetzung. Die Grundstückseigentümer sind aufgefordert ihre Daten in Elster einzupflegen. Die darauffolgende Festsetzung der Grundsteuermeßbeträge steht noch ergebnisoffen aus. Auch hieraus können sich erhebliche Änderungen ergeben.

Demzufolge ist der jetzt aufgestellte Doppelhaushalt der Ortsgemeinde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Jahre 2024 anzupassen. Es können sich sowohl Änderungen nach oben und unten ergeben.

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze wird ebenfalls sehr stark hiervon geprägt. Es ist zurzeit keine Prognose möglich. Es ist durchaus möglich, dass aufgrund der Grundsteuerreform die Hebesätze angepasst werden müssen.

Auch wird noch zu berücksichtigen sein, die Entwicklung der Inflation, der Baupreise und der Zinsentwicklung für kommunale Kredite.

Nachfolgend ein Auszug aus dem Kommunalbericht 2022 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz:

Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände

Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände – 930 Kommunen weiterhin mit Kassendefiziten. Die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände verzeichneten 2021 in der Gesamtbetrachtung hohe Kassenüberschüsse. Der Saldo von 956 Mio. € war fast fünfmal so hoch wie im Jahr zuvor. Das Kassenplus war jedoch maßgeblich von den Städten Mainz und Idar-Oberstein mit außerordentlich hohen Gewerbesteuerereinnahmen bestimmt. Ohne diese Städte übertraf der Saldo mit 244 Mio. € immer noch den Vorjahresbetrag.

Wie auch zuvor traten zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen den und innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen bei den Finanzierungssalden auf. Nach dem im Wesentlichen pandemiebedingten Rückgang der Steuereinnahmen im Jahr 2020 (- 290 Mio. €) stiegen diese 2021 um 1.275 Mio. € auf 5.902 Mio. €. Das war der höchste, jemals in der Finanzstatistik dokumentierte Wert. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass fast 60 % des Zuwachses auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein entfiel. Trotz des Rekordbetrags lagen die Pro-Kopf-Einnahmen aus Steuern nach wie vor unter dem Durchschnitt der Flächenländer.

Ein Einnahmenplus von 541 Mio. € gab es auch bei den Zuweisungen. Mit 10.669 Mio. € waren sie die mit Abstand größte Einnahmenart. Hierzu trugen – als kommunale Binnenfinanzierung – Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen mit 2.712 Mio. € bei. Insgesamt erreichten die kommunalen Einnahmen im abgelaufenen Jahr 18.072 Mio. €. Das waren 12,0 % mehr als ein Jahr zuvor. Der seit 2001 anhaltende Anstieg der Ausgaben setzte sich 2021 fort. Der Zuwachs fiel mit 7,4 % (1.181 Mio. €) weit überdurchschnittlich aus. In der Summe betrugen die Ausgaben 17.116 Mio. €. Davon wurden 15.365 Mio. € „konsumtiv“ und 1.750 Mio. € für Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter verwendet.

Wie bereits 2020 tilgten die Gemeinden und Gemeindeverbände mehr Schulden als sie aufnahmen. Ihre Gesamtverschuldung belief sich auf 11.887 Mio. €; das waren 509 Mio. € weniger als im Jahr zuvor. Für investive Zwecke hatten sich die Kommunen mit 6.174 Mio. € verschuldet, während für Liquiditätskredite ein Betrag von 5.714 Mio. € in den Bilanzen stand. Zum „Spitzenwert“ bei der Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich von 2.904 € je Einwohner trug im Wesentlichen die hohe Verschuldung aus Liquiditätskrediten bei. Höchststände bei den Steuereinnahmen und ein den Ausgabenzuwachs übertreffender Anstieg der Gesamteinnahmen entbinden nicht von Konsolidierungsnotwendigkeiten. Denn die in der Gesamtschau gute Entwicklung war vorwiegend auf zwei Kommunen zurückzuführen. Sie erreichte nicht alle Kommunen. 38 % (930) der Gemeinden und Gemeindeverbände verbuchten Kassendefizite von 590 Mio. €.

Die aktuelle Wirtschaftslage mit anhaltend hohen Inflationsraten wird zudem zu einem deutlichen Ausgabenanstieg auch bei den Kommunen führen, dem nicht zwingend adäquate Einnahmenezuwächse gegenüberstehen. Die für 2023 und 2024 geplanten Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich liegen über dem Betrag für 2022. Die künftige Entwicklung steht jedoch aufgrund des vom Verfassungsgerichtshof vorgegebenen Systemwechsels zu einem bedarfsorientierten Finanzausgleich stetig auf dem Prüfstand. Das Gericht hatte gefordert, das Verfahren zur Bestimmung der Finanzausgleichsleistungen zu verändern. Nicht damit verbunden war die Forderung, den Kommunen mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Eine Entlastung wird mit dem Vorhaben des Landes einhergehen, 3.000 Mio. € der kommunalen Liquiditätskreditverschuldung zu übernehmen.

Rechnerisch entfallen bei den Kommunen durch die Teilentschuldung überschlägig künftige Ausgaben von 120 Mio. € jährlich bei Zinsen und Tilgungen. Um dauerhafte Wirkung zu erzielen, muss alles unternommen werden, um dem Aufwuchs erneut hoher Liquiditätskreditbestände entgegenzuwirken und die noch verbleibende Restschuld an Liquiditätskrediten konsequent zurückzuführen. Der rechtlich seit Langem vorgeschriebene Haushaltsausgleich muss daher auch tatsächlich zum tragenden Prinzip der kommunalen Haushaltswirtschaft werden. Das gilt auch bei sich abzeichnend verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nötigenfalls sind Abwägungen vorzunehmen, für welche Zwecke knappe Mittel eingesetzt werden. Dies gilt insbesondere in krisenhaften Situationen, die mit nur begrenzt beeinflussbaren

Ausgabensteigerungen einhergehen. Sofern das nicht ausreicht, darf in letzter Konsequenz auch nicht an der über viele Jahre praktizierten Zurückhaltung bei der Anpassung von Realsteuerhebesätzen festgehalten werden. Das entspricht auch der Auffassung des Verfassungsgerichtshofs, wonach das Land bei der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs von den Gemeinden und Gemeindeverbänden größtmögliche Kraftanstrengungen verlangen kann. Nur dann können im Interesse nachfolgender Generationen nachhaltige Verbesserungen der kommunalen Finanzlage erreicht werden.

Grundlagen 2023

Insbesondere bleibt für 2023 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner steigt von 1.189,31 € auf 1.807,01 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG-E 76,00 % - 1.373,33 %)
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG-E (Begrenzung 14 % der Gesamtschlüsselmasse) – 1.097,43 €
- damit steigt der Schwellenwert von 933,61 € auf 1.097,43 €
- die Umlagegrundlagen steigen von 23.397.455 € um 4.520.696 € auf 27.918.151 €
- die Verbandsgemeindeumlage bleibt derzeit bei 40,00 v.H.
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 3.697.404 € gestiegen
- die Verbesserung der Umlagegrundlagen und der Steuerkraft beruht auf der Erhöhung der Nivellierungssätze!!!
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer A erhöht sich von 300 v.H auf 345. H.
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer B erhöht sich von 365 v.H. auf 465. H
- der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer erhöht sich von 365 v. H. auf 380,0 v. H.
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v. H
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 380 v.H.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Teilhaushalte 1, 2, 3, 4 und 5 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft der Fachbereich Finanzen.

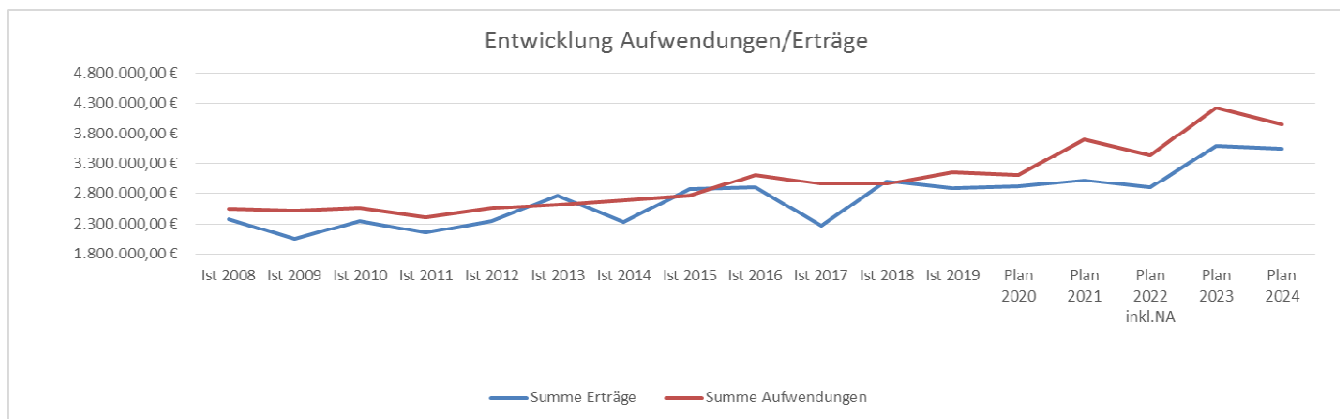
Die Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft ebenfalls der Fachbereich Finanzen.

Ordentliche Auszahlungen des Teilhaushaltes werden gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des gleichen Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnishaushalt (gesamt) – Planansatz 2023/2024

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 inkl.NA	Plan 2023	Plan 2024
Summe laufende Erträge (Nr.8)	2.991.590,90 €	2.892.541,00 €	2.911.916,00 €	3.015.698,00 €	2.904.155,00 €	3.585.731,08 €	3.543.268,58 €
Zins- und sonstige Finanzerträge (Nr.17)	15.056,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Erträge	3.006.647,12 €	2.892.541,00 €	2.911.916,00 €	3.015.698,00 €	2.904.155,00 €	3.585.731,08 €	3.543.268,58 €
Summe der laufenden Aufwendungen (Nr.15)	2.920.270,85 €	3.113.479,00 €	3.072.798,00 €	3.674.202,00 €	3.416.331,00 €	4.204.880,92 €	3.932.796,92 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Nr.18)	39.607,47 €	39.314,00 €	31.977,00 €	20.598,00 €	18.561,00 €	16.919,00 €	15.767,00 €
Summe Aufwendungen	2.959.878,32 €	3.152.793,00 €	3.104.775,00 €	3.694.800,00 €	3.434.892,00 €	4.221.799,92 €	3.948.563,92 €
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20)	46.768,80 €	- 260.252,00 €	- 192.859,00 €	- 679.102,00 €	- 530.737,00 €	- 636.068,84 €	- 405.295,34 €
außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis (Nr.23)	46.768,80 €	- 260.252,00 €	- 192.859,00 €	- 679.102,00 €	- 530.737,00 €	- 636.068,84 €	- 405.295,34 €



Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2023/2024

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen. Des Weiteren werden hier Vorgänge ausgewiesen, die keinen Aufwand oder Ertrag darstellen, wie zum Beispiel der Kauf oder Verkauf von Grundstücken (Vorräten).

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 inkl.NA	Plan 2023	Plan 2024
laufende Einzahlungen (F8)	2.661.991,56 €	2.635.426,00 €	2.655.156,00 €	2.754.353,00 €	2.646.808,00 €	3.321.559,08 €	3.279.068,58 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F17)	2.687,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen	2.664.678,78 €	2.635.426,00 €	2.655.156,00 €	2.754.353,00 €	2.646.808,00 €	3.321.559,08 €	3.279.068,58 €
laufende Auszahlungen (F15)	2.450.403,69 €	2.726.987,00 €	2.730.114,00 €	3.275.609,00 €	3.025.609,00 €	3.834.885,92 €	3.580.725,92 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	39.839,41 €	39.314,00 €	31.977,00 €	20.598,00 €	18.561,00 €	16.919,00 €	15.767,00 €
Summe Auszahlungen	2.490.243,10 €	2.775.651,00 €	2.730.114,00 €	3.296.207,00 €	3.044.170,00 €	3.851.804,92 €	3.596.492,92 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 20)	174.435,68 €	- 140.225,00 €	- 74.958,00 €	- 541.854,00 €	- 397.362,00 €	- 530.245,84 €	- 317.424,34 €
außerordentliche Ein- und Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Nr. 23)	174.435,68 €	- 140.225,00 €	- 74.958,00 €	- 541.854,00 €	- 397.362,00 €	- 530.245,84 €	- 317.424,34 €

Erläuterungen/Änderungen

Unterhaltungsbereich			
Leistung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sonst. Gebäude und ähnliche Einrichtungen	Zuschuss für Sport und Freizeitclub Olk e.V., (Sanierung Tennisplatz)	2.000,00 €	-
Kindergarten	Gesamtansatz Defizit	- 179.486,00 €	- 157.828,00 €
	Parkplatzerneuerung	20.000,00 €	
Kindergarten - Standort Olk	Gesamtansatz Defizit	- 40.686,50 €	- 27.185,00 €
	Netzverkabelung	6.000,00 €	
	Hardware Internet / Telefon	1.500,00 €	
	Mobiliar / Ausstattung	3.000,00 €	
	Notebook	2.000,00 €	
Kinderspielplatz	Fallschutz	10.000,00 €	
	Mängelbeseitigung Spielgeräte	20.000,00 €	
Jugendraum Ralingen	Erneuerung Toiletten- u. Waschbecken	1.500,00 €	
Entwicklung von Bauland	B.plan Ortslage Edingen	60.000,00 €	
	Bebauungspläne/Erlass Änderungssperren	25.000,00 €	
Umweltvorschriften / Planungen	Projekt Gréng-R Grenzenlose Energieregion	14.657,34 €	14.657,34 €
Gemeindestraßen	Bauwerksprüfung DIN 1076	5.000,00 €	
	Reparatur Brücken an Gemeindestraßen	15.000,00 €	15.000,00 €
Wirtschaftswege	Bauwerksprüfung DIN 1076	5.000,00 €	- €
	Reparatur Brücken an Wirtschaftswegen	10.000,00 €	10.000,00 €
	Entwässerungsgräben	5.000,00 €	5.000,00 €
Bürgerhaus Olk	Erneuerung Heizung	30.000,00 €	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Liegenschaften

Die Zuführung zu Ehrensoldrückstellung erfolgt in Höhe von 10.600 €. Das Konto 466140 dient lediglich zur Planung des Haushaltes. Die tatsächliche Buchung erfolgt als negative Aufwandsbuchung, da die Auflösungen der Rückstellungen für den Ehrensold tatsächlich die Aufwendungen der laufenden Ehrensoldzahlungen (Konto 511300) reduzieren. Für die Möglichkeit des Besuches von Seminaren wurden 2.000 € eingestellt.

Der Ansatz für Repräsentationen beträgt unverändert 7.000 €. Hierin sind Kosten für die Homepage, Osterputz, St. Martin, Präsente für diverse Jubiläen etc. enthalten.

Liegenschaften Verkehrssicherungspflicht 114001-523110 – 5.000 €

Die Kosten für dringende Maßnahmen an Bäumen (Kronenrückschnitt, Fällung etc.) werden mit 5.000 € eingeplant.

Versicherungen

Die Ansätze für die allgemeine Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung und Eigenschadenversicherung werden mit 6.970 € eingeplant.

Mietwohnung Bürgerhaus Wintersdorf

Die Miete einschl. Nebenkosten für das Mietobjekt Lindenstr.9 beträgt 500 € / Monat. Für die Unterhaltung/Bewirtschaftung werden 750 € vorgesehen.

Sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen

Der Sport- und Freizeitclub Olk e.V. beabsichtigt Sanierungsmaßnahmen an einem der vorhandenen Tennisplätze durchzuführen um die Verkehrssicherheit zu garantieren. Die Kosten für das gesamte Projekt belaufen sich auf ca. 10.000 €. Diese sollen aus Eigenmitteln des Vereins sowie mit Zuschüssen des Sportbundes, des Kreises, ebenso wie mit einem Zuschuss in Höhe von 2.000 € durch die Gemeinde sichergestellt werden. Der Ortsgemeinderat Ralingen beschloss am 15.06.2021 die Mittel von 2.000 € im Haushaltsplan 2023/2024 einzustellen und den Sport und Freizeitclub Olk e. V. unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht mit o.g. Betrag bei den Erdarbeiten des Tennisplatzes zu unterstützen.

Für die Gebäudeversicherungen Lager Godendorf, Vereinshaus Tennisplatz Olk sowie ehem. Raiffeisenbank Ralingen werden 250 € eingeplant.

Der weitere Ansatz für Unterhaltung der Gebäude beträgt 500 €.

Bauhof

Der Bauhof (Leistung 114301) ist die größte Position im Teilhaushalt 1. Die Kosten der Beschäftigten und die Unterhaltungskosten sowie Betriebs- und Geschäftsausgaben, die auf dem „Bauhof“ anfallen, werden über die interne Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte zugerechnet. Die Gesamtkosten der Leistung sind in den Jahren kontinuierlich angestiegen und wurden bedarfsgerecht erhöht (insbes. Betriebs- und Schmierstoffe, Betriebs- und Geschäftsausstattung, etc.).

Wahlen

Für die Leistung „Wahlen“ werden Mittel von 1.500 € eingestellt.

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

-

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Jugendarbeit

Die Zuschüsse für Jugendfreizeiten, den Ferienspass und Klassenfahrten werden mit 200 € eingeplant.

Kindergarten

Die finanzielle Belastung des Kindergartens für die Ortsgemeinde Ralingen hat sich aufgrund der Erweiterung naturgemäß erhöht. Dem stehen zwar auch erhöhte Kostenbeteiligungen des Landes Rheinland-Pfalz und des Landkreises gegenüber, jedoch hat auch die Gemeinde erhöhte Aufwendungen zu tragen. Der Kindergarten plant mit einem Minus von rd. 179.486,00 €.

Erträge	
Zuschüsse Land und Kreis	620.000,00 €
Essengeld/Elternbeiträge	19.000,00 €
Auflösungen Sonderposten	6.705,00 €
Summe	645.705,00 €

Aufwendungen	
Personalkosten	728.655,00 €
Unterhaltung Gebäude	59.765,00 €
Abschreibungen	11.221,00 €
sonstiges	25.550,00 €
Summe	825.191,00 €

Aufgrund der Tatsache, dass die Kitas keine Beiträge mehr von den Eltern für die pädagogische Arbeit (Bastelgeld, etc.) musste der Ansatz für Verbrauchsmittel auf 2.000 € erhöht werden.

Nach Begehung der BAD wurde festgestellt, dass die Büromöbelausstattung des Leitungsbüros nicht mehr den Ergonomie Standards entspricht. Darum sollen zwei Monitore, und ein Bürostuhl und ein höhenverstellbarer Tisch (investiv) angeschafft werden.

Für die Monitore und den Bürostuhl sind 1.000 € eingeplant.

Für die Erneuerung der Parkplatzfläche am Kindergarten sind für das Jahr 2023 20.000 € eingeplant.

Kindergarten – Standort Olk

Um die Kapazitätsprobleme der Kita Ralingen zu beseitigen wurde eine Gruppe in den bisherigen Jugendraum in Olk ausgelagert. Hier wurden die Personalkosten, die Gebäudeunterhaltungskosten, etc. eingeplant.

Außerdem muss die Kita mit Internet- und Telefonanschluss ausgestattet werden. Für die Netzverkabelung wurden 6.000 € und für die Hardware 1.500 € eingeplant.

Die Erstbeschaffung des erforderlichen Mobiliars/Ausstattung wurde mit 2.300 € eingeplant (Neuveranschlagung aus Nachtrag 2022). Des Weiteren werden zwei neue Notebooks (2.000) und zwei Erzieherstühle (700 €) benötigt.

Der Kindergarten – Standort Olk plant mit einem Minus von rd. 40.000 €.

Kindergartenbusbegleitung

Hier werden die Gesamtkosten (=9.885€) sowie die Erstattungen (1/3 Elternanteil und 1/3 Kreiszuschuss = 6.590 €) ausgewiesen.

Kinderspielplatz

Anlässlich der Spielplatzprüfung 2022 wurden an den Spielplätzen der Ortsgemeinde Ralingen erhebliche Mängel festgestellt. Für die Erneuerung des Fallschutzes sowie die Mängelbeseitigung an den Spielgeräten wird im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 30.000 € eingeplant. Hinzu kommen die Abschreibungen und Kosten der Gemeindearbeiter (ILV) sowie die jährliche sicherheitstechnische Hauptuntersuchung i. H. v. 800 €

Jugendraum Ralingen, Wintersdorf und Olk

Für die notwendige Erneuerung der Toiletten- und Waschbecken im Jugendraum Ralingen werden zusätzlich 1.500 € eingeplant.

Andere Kosten bleiben unverändert.

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Sportplatz Wintersdorf

Für die laufenden Kosten wie Strom, Wasser und Abwasser sowie Unterhaltungskosten für Gebäude und den Rasenplatz werden ohne Abschreibung und interner Leistungsverrechnung rd. 1.800,00 € eingeplant. Die Pflegearbeiten sollen vom Gemeindearbeiter übernommen werden.

Die Ortsgemeinde sollte die Notwendigkeit der Pflege des Platzes in diesem Umfang überprüfen. Gerade im Hinblick auf die finanzielle Lage.

Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Entwicklung von Bauland

Für eventuelle Änderungen an Bebauungsplänen wie z. B. Erlasse von Änderungssperren werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Für den Ortsteil Edingen soll mittels Aufstellung eines Bebauungsplanes eine ortsverträgliche und der dörflichen Struktur angepasste bauliche (Weiter-) Entwicklung der vorhandenen Ortslage rechtlich gesichert werden. Insbesondere in Bezug auf derzeit noch genutzte oder bereits aufgegebene größere landwirtschaftliche Gebäude innerhalb der Ortslage. Es handelt sich dabei also nicht um die Ausweisung eines Neubaugebietes sondern eine Überplanung der bestehenden Ortslage. Für den Bebauungsplan „Ortslage Edingen“ entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Ortsgemeinderates vom 12.07.2022 werden 60.000 € eingestellt.

Umweltvorschriften / Planungen

Die Ortsgemeinde Ralingen hat eine Zuwendung aus dem Common Ground Programm der Robert-Bosch-Stiftung erhalten. Der Projekttitle lautet: Gréng-R – Grenzenlose Energieregion Ralingen-Rosport-Mompach. Ziel des Projektes ist es, eine möglichst energieunabhängige Region zu schaffen, in der Energie selbst erzeugt und genutzt wird.

Die Zuwendungssumme beträgt insgesamt 207.634,75 €, korrespondierend dazu die Projektkosten i.H.v. 251.606,75 werden als Aufwand betrachtet und mit 83.868,92 € pro Jahr eingestellt.

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Buswartehalle

Die pauschalen Einsätze bleiben unverändert.

Weiterhin wurden im Haushaltsjahr 2023 für Brückenprüfungen an den Gemeindestraßen nach DIN 1076 (alle 4 Jahre) und Reparaturen an Brücken und Brückenbauwerke Mittel in Höhe von 20.000 €

eingestellt. Im Jahr 2024 wurden für Reparaturen und Unterhaltung Brücken, Brückenbauwerke 15.000 € eingestellt.

Durch die Flut 2021 sind Schäden am Radweg im Bereich Sportplatz Godendorf entstanden. Dafür wurden Mittel in Höhe von 25.000 € (Fluthilfe) eingestellt. Dies betrifft auch die Bahnhofstraße. Hier sind die Schäden durch die Beseitigung des Treibgutes entstanden und werden mit 25.000 € eingeplant.

Diese Maßnahmen wurden im Maßnahmenplan Wiederaufbau angemeldet und sollen zu 100% erstattet werden.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung fallen 35.000 € und die Wartung 22.000 € an. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Buswarteallen sind gleichbleibend.

Öffentliche Plätze/Grünanlagen

Hier werden Aufwendungen i.H.v. 6.900 € bedarfsgerecht eingeplant.

Campingplatz Ralingen

Die laufenden Unterhaltungskosten für den Campingplatz (Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Heizung, Grundsteuer, Versicherungen) wurden detailliert eingeplant. Der Ansatz der Erträge (Mieten etc.) reicht nicht aus, um die gesamten Kosten (inklusive Abschreibungen) zu decken. Es entsteht ein Fehlbetrag i.H.v. ca. 35.000 €.

Durch die Neukonzeption des Campingplatzes, wird erhofft den Platz attraktiver zu machen und somit mehr Einnahmen durch bessere Auslastung zu erzielen. Hierzu sind im investiven Bereich Mittel eingestellt.

Außengebietsentwässerung Olk

Die Abschreibungen sind gleichbleibend (1.486 €). Sonst fallen keine Kosten an.

Friedhofsanlagen/Bestattungswesen/Leichenhalle

Die Unterhaltungsaufwendungen für Strom, Wasser/Abwasser, Versicherungen und Abfall werden berücksichtigt entsprechend der Vorjahresergebnisse. Die Leistung Bestattungswesen ist kostendeckend – die Erträge werden gleichhoch den Aufwendungen eingeplant.

Für die Unterhaltung der Friedhöfe wurden 1.800 € ohne interne Leistungsverrechnung eingestellt.

Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2023 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ralingen übernommen. Den Erträgen von 72.074 € stehen Aufwendungen in Höhe von 71.137 € gegenüber, so dass mit einem positiven Ergebnis i.H.v. 937 € geplant wird.

Jagdgenossenschaft

An Jagdpachtzinsen werden 19.200 € eingeplant. Für Aufwendungen pauschal 500 €,

Wirtschaftswege

Die Nutzungsgebühren für die Wirtschaftswege werden mit 15.000 € angesetzt. Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege werden pschl. 5.000 € eingestellt. Aufgrund der Starkregenereignisse, kommt es immer wieder zu „Überflutungen“, welche sich bis in den bebauten Bereich der Gemeinden auswirken. Aus diesem Grund ist vorgesehen, die Entwässerungsgräben zu reinigen/herzurichten. Hierfür jährlich Mittel von 5.000 € eingestellt.

Durch die Flut im Jahr 2021, kam es zu Schäden an den Wirtschaftswegen. Auch die Wasserdurchlässe müssen gereinigt und wieder hergerichtet werden. Hierfür werden Mittel i.H.v. 20.000 im Jahr 2023 eingeplant. Diese Kosten werden im Rahmen der Fluthilfe zu 100% erstattet

Zusätzlich werden im Jahr 2023 für Brückenprüfungen an den Wirtschaftswegen nach DIN 1076(alle 4 Jahre) und Reparaturen an Brücken und Brückenbauwerke Kosten in Höhe von 15.000 € eingestellt. Im Jahr 2024 wurden für Reparaturen und Unterhaltung der Brücken /-bauwerke 10.000 € eingestellt.

Hinzu kommen die Beleuchtungskosten für den Tunnel des Radweges (1.500,- €) sowie Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung.

Bürgerhäuser Ralingen, Godendorf-Edingen, Wintersdorf, Olk und Kersch

Die Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungskosten für die Gemeindehäuser wurden bedarfsgerecht angesetzt. Auch die Mieten und Nebenkostenerstattungen wurden aufgrund der Ergebnisse der letzten beiden Jahre eingeplant. Die Mietauslastungen sind auffällig rückläufig.

Es soll angestrebt werden die Arbeiten in Eigenleistungen zu verrichten. Die Kosten für das Material übernimmt die Ortsgemeinde.

Diese Mittel wurden im Einzelnen um folgende Maßnahme ergänzt:

Bürgerhaus Olk (Neuveranschlagung)

Hier wurde die Erneuerung der Heizungsanlage konkretisiert. Die Kosten für die Erneuerung wurde mit 30.000,- € in den Doppelhaushalt 2023/2024 für das Jahr 2023 eingestellt.

Kosten der einzelnen Bürgerhäuser

Leistung:		573101 Bürgerhaus Ralingen				
Buchungstelle / Kostenart	2018 festgestellt	2019 festgestellt	2020 vorläufig	2021 vorläufig	2023 Plan	
415100	Erträge Auflösung Sonderposten	1.218,96 €	1.218,96 €	1.219,00 €	1.219,00 €	1.219,00 €
441200	Mieten/Pachten	450,00 €	700,00 €	600,00 €	780,00 €	780,00 €
42590/442900	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120,00 €	180,00 €	180,00 €		
Summe Erträge		1.788,96 €	2.098,96 €	1.999,00 €	1.999,00 €	1.999,00 €
	Personalaufwendungen	580,39 €	89,07 €	166,96 €	2.794,09 €	2.360,00 €
522100	Aufwendungen f. Energie	386,43 €	467,39 €	470,05 €	434,90 €	500,00 €
522101	Aufwendungen f. Wärmespeicherstrom	3.884,39 €	3.924,18 €	4.034,03 €	6.746,33 €	4.500,00 €
522200	Aufwendungen f. Wasserbezug	106,68 €	106,68 €	104,07 €	117,59 €	150,00 €
522300	Aufwendungen f. Abwasser	212,74 €	212,74 €	213,84 €	232,88 €	250,00 €
523120	Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	7,96 €	- €	- €	- €	
523130	Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	- €	225,09 €	286,47 €	- €	2.000,00 €
523700	Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	92,13 €	- €	42,36 €	- €	500,00 €
523800	Aufwendungen f. GWG	- €	19,94 €	32,72 €	- €	500,00 €
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	71,33 €	28,55 €	162,54 €	- €	150,00 €
	Abschreibungen	8.429,85 €	8.429,88 €	8.430,00 €	8.414,00 €	8.370,00 €
564110	Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	338,67 €	349,47 €	456,14 €	469,11 €	510,00 €
568100	Grundsteuer	- €	- €	- €	- €	
569999	periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	
	Interne Leistungsverrechnung	- €	54,00 €	- €	- €	
Summe Aufwendungen		14.110,57 €	13.906,99 €	14.399,18 €	19.208,90 €	19.790,00 €
Ergebnis Leistung		-12.321,61 €	-11.808,03 €	-12.400,18 €	-17.209,90 €	-17.791,00 €

Die Auflösungen der Sp, ILV und Abschreibungen sind für 2020/2021 noch nicht gebucht und nur geschätzt

Leistung:		573102 Bürgerhaus Godendorf-Edingen				
Buchungstelle / Kostenart		2018 festgestellt	2019 festgestellt	2020 vorläufig	2021 vorläufig	2023 Plan
414420	Zuweisungen vom Land	475,09 €	- €	- €	- €	
415100	Erträge Auflösung Sonderposten	1.374,12 €	1.374,12 €	1.374,00 €	1.374,00 €	1.374,00 €
441200	Mieten/Pachten	3.550,00 €	3.355,00 €	2.600,00 €	2.950,00 €	3.500,00 €
442510/442590/ 442900	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.420,00 €	1.015,00 €	615,00 €	- €	
Summe Erträge		6.819,21 €	5.744,12 €	4.589,00 €	4.324,00 €	4.874,00 €
	Personalaufwendungen	3.731,69 €	3.378,65 €	2.551,08 €	3.276,98 €	4.130,00 €
522100	Aufwendungen f. Energie	2.387,12 €	2.901,66 €	2.173,38 €	2.236,21 €	3.500,00 €
522200	Aufwendungen f. Wasserbezug	104,86 €	104,86 €	342,09 €	121,23 €	300,00 €
522300	Aufwendungen f. Abwasser	830,04 €	830,04 €	1.218,30 €	858,95 €	900,00 €
522400	Aufwendungen f. Abfallentsorgung	123,60 €	123,60 €	198,58 €	246,77 €	250,00 €
522500	Aufwendungen f. Gas/ Öl u. Brennstoffe	3.173,30 €	3.896,61 €	1.477,06 €	546,65 €	8.000,00 €
523110	Aufwendungen f. Unterhaltung Grundstück	380,80 €	- €	- €	- €	- €
523120	Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	1.408,96 €	1.968,06 €	1.612,16 €	913,92 €	500,00 €
523130	Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	1.147,71 €	615,23 €	1.247,73 €	1.144,02 €	1.500,00 €
523700	Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	196,71 €	- €	343,17 €	- €	500,00 €
523800	Aufwendungen f. GWG	771,71 €	- €	792,20 €	- €	500,00 €
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	- €	- €	262,76 €	- €	100,00 €
	Abschreibungen	7.683,00 €	7.683,01 €	7.683,00 €	7.683,00 €	7.683,00 €
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon /Daten	245,02 €	414,12 €	408,90 €	414,12 €	500,00 €
564110	Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	1.253,44 €	1.293,32 €	1.691,05 €	1.740,08 €	1.800,00 €
	Interne Leistungsverrechnung	6.815,00 €	3.700,00 €	1.936,00 €	18.510,00 €	7.501,00 €
Summe Aufwendungen		30.252,96 €	26.909,16 €	23.937,46 €	37.691,93 €	37.664,00 €
Ergebnis Leistung		- 23.433,75 €	- 21.165,04 €	- 19.348,46 €	- 33.367,93 €	- 32.790,00 €

Die Auflösungen der Sp. ILV und Abschreibungen sind für 2020/2021 noch nicht gebucht und nur geschätzt

Leistung:		573103 Bürgerhaus Wintersdorf				
Buchungstelle / Kostenart		2018 festgestellt	2019 festgestellt	2020 vorläufig	2021 vorläufig	2023 Plan
415100	Erträge Auflösung Sonderposten	447,36 €	447,36 €	450,00 €	447,00 €	447,00 €
441200	Mieten/Pachten	845,00 €	735,00 €	225,00 €	390,00 €	800,00 €
442510/442590/ 442900	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	865,00 €	740,00 €	165,00 €	- €	- €
462910/469999	sonstige lfd. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
481100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.019,37 €	0,00 €	2.929,70 €	- €	- €
Summe Erträge		4.176,73 €	1.922,36 €	3.769,70 €	837,00 €	1.247,00 €
	Personalaufwendungen	4.652,18 €	9.390,44 €	7.977,27 €	3.590,62 €	5.062,00 €
522100	Aufwendungen f. Energie	1.449,41 €	1.928,64 €	828,47 €	946,01 €	2.000,00 €
522200	Aufwendungen f. Wasserbezug	357,70 €	357,70 €	351,02 €	261,29 €	400,00 €
522300	Aufwendungen f. Abwasser	774,33 €	774,33 €	789,23 €	645,66 €	800,00 €
522400	Aufwendungen f. Abfallentsorgung	480,48 €	480,48 €	484,14 €	642,87 €	1.000,00 €
522500	Aufwendungen f. Gas/ Öl u. Brennstoffe	3.311,40 €	3.985,45 €	1.223,12 €	3.608,25 €	6.000,00 €
523120	Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	23,43 €	1.438,44 €	518,08 €	35,76 €	50,00 €
523130	Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	3.181,47 €	4.762,96 €	707,01 €	76,62 €	2.000,00 €
523140	Aufwendungen f. Unterhaltung Betriebsvorrichtungen				152,92 €	160,00 €
523700	Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	55,45 €	103,20 €	52,96 €	358,76 €	500,00 €
523800	Aufwendungen f. GWG	29,76 €	40,51 €	- €	16,80 €	500,00 €
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	410,99 €	221,84 €	336,17 €	24,99 €	100,00 €
	Abschreibungen	4.056,00 €	3.698,94 €	3.699,00 €	3.699,00 €	3.699,00 €
564110	Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	1.311,10 €	1.352,85 €	1.770,33 €	1.822,10 €	2.000,00 €
	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	70,00 €	1.306,00 €	292,00 €	463,00 €	2.763,00 €
Summe Aufwendungen		20.163,70 €	29.841,78 €	19.028,80 €	16.344,65 €	27.034,00 €
Ergebnis Leistung		- 15.986,97 €	- 27.919,42 €	- 15.259,10 €	- 15.507,65 €	- 25.787,00 €

Die Auflösungen der Sp. ILV und Abschreibungen sind für 2020/2021 noch nicht gebucht und nur geschätzt

Leistung:		573104 Bürgerhaus Olk				
Buchungstelle / Kostenart		2018 festgestellt	2019 festgestellt	2020 vorläufig	2021 vorläufig	2023 Plan
441200	Mieten/Pachten	660,00 €	660,00 €	180,00 €	300,00 €	600,00 €
442590/442510	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30,00 €	10,00 €	- €	- €	- €
462700	sonstige lfd. Erträge - Versicherungserst.	- €	241,45 €	- €	- €	- €
Summe Erträge		690,00 €	911,45 €	180,00 €	300,00 €	600,00 €
522100	Aufwendungen f. Energie	412,17 €	608,78 €	367,83 €	385,04 €	500,00 €
522101	Aufwendungen f. Wärmespeicherstrom	4.520,81 €	5.631,77 €	3.204,92 €	11.199,00 €	9.500,00 €
522200	Aufwendungen f. Wasserbezug	168,53 €	168,53 €	165,38 €	170,34 €	200,00 €
522300	Aufwendungen f. Abwasser	224,15 €	224,15 €	228,65 €	236,14 €	300,00 €
522400	Aufwendungen f. Abfallentsorgung	89,28 €	89,28 €	78,44 €	101,27 €	210,00 €
522500	Aufwendungen f. Bedarf an Öl/Gas				0,00 €	0,00 €
523130	Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	0,00 €	1.359,45 €	240,44 €	0,00 €	30.000,00 €
523700	Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	0,00 €	42,36 €	119,36 €	42,36 €	500,00 €
523800	Aufwendungen f. GWG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
524700	Sonstige Verbrauchsmittel			162,54 €		
	Abschreibungen	6.983,68 €	6.983,68 €	6.983,00 €	6.983,00 €	6.983,00 €
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon	0,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
564110	Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	638,96 €	659,33 €	860,66 €	885,22 €	1.000,00 €
569999	periodenfremder Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung					8.098,00 €
Summe Aufwendungen		13.037,88 €	15.767,33 €	12.411,22 €	20.002,37 €	57.791,00 €
Ergebnis Leistung		- 12.347,88 €	- 14.855,88 €	- 12.231,22 €	- 19.702,37 €	-57.191,00 €

Die Auflösungen der Sp. ILV und Abschreibungen sind für 2020/2021 noch nicht gebucht und nur geschätzt

Leistung:		573105 Bürgerhaus Kersch				
Buchungstelle / Kostenart		2018 festgestellt	2019 festgestellt	2020 vorläufig	2021 vorläufig	2023 Plan
415100	Erträge Auflösung Sonderposten	684,96 €	684,96 €	685,00 €	685,00 €	685,00 €
441200	Mieten/Pachten	680,00 €	818,50 €	65,00 €	130,00 €	500,00 €
442430/442590/ 442900	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91,29 €	46,50 €			
Summe Erträge		1.456,25 €	1.549,96 €	750,00 €	815,00 €	1.185,00 €
	Personalaufwendungen	816,40 €	705,60 €	737,44 €	730,65 €	1.040,00 €
522200	Aufwendungen f. Wasserbezug	119,41 €	119,41 €	117,18 €	181,26 €	200,00 €
522300	Aufwendungen f. Abwasser	2,16 €	2,16 €	2,16 €	5,20 €	50,00 €
522500	Aufwendungen f. Bedarf an Öl/Gas	1.250,77 €	1.085,93 €	707,65 €	883,87 €	2.500,00 €
523110	Aufwendungen f. Unterhaltung Grundstücke	114,24 €	-	0,00 €		
523120	Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,08 €	200,00 €
523130	Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	62,64 €	48,39 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
523700	Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	10,59 €	0,00 €	10,59 €	0,00 €	300,00 €
523800	Aufwendungen f. GWG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00 €	56,98 €	162,52 €	0,00 €	0,00 €
525430	Kostenerstattungen an öfftl. Bereich	0,00 €	49,32 €	214,28 €	198,58 €	0,00 €
	Abschreibungen	2.119,56 €	2.119,56 €	2.119,00 €	1.902,00 €	1.849,00 €
564110	Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	93,73 €	96,73 €	125,09 €	128,31 €	150,00 €
569999	periodenfremder Aufwand	345,00 €	0,00 €	55,00 €	0,00 €	
	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		136,00 €			3.811,00 €
Summe Aufwendungen		4.934,50 €	4.420,08 €	4.250,91 €	4.067,95 €	12.100,00 €
Ergebnis Leistung		- 3.478,25 €	- 2.870,12 €	- 3.500,91 €	- 3.252,95 €	-10.915,00 €

Die Auflösungen der Sp. ILV und Abschreibungen sind für 2020/2021 noch nicht gebucht und nur geschätzt

Gipsgrube Ralingen

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.12.2019 dem Abschluss eines Vertrages bezüglich des Gipsbergbaus zugestimmt. Die vereinbarte Pauschale für das Recht zum Abbau von Bodenschätzen und zur Nutzung von Wirtschaftswegen beträgt 14.000 €.

Brunnenanlage

Hier werden die Abschreibungen und Interne Leistungsverrechnung eingeplant.

Kommunikationsplatz

Die Miete für Räumlichkeiten im Anbau FWGH Ralingen - Kommunikationsplatz lt. Vertrag betragen 840 € pro Jahr. Des Weiteren werden die Abschreibungen sowie ein pauschaler Ansatz von 500 € eingeplant.

Umlage an Zweckverband Ralingen Rosport

Die Umlage an den Zweckverband Ralingen Rosport beträgt voraussichtlich wieder 23.425 € (Konto: 573208-541440).

Tourismus

Die Mitgliedsbeiträge für die Ortsgemeinde an dem Verein Ferienregion, Verein Naturpark Südeifel sowie der Beitrag an Tourismus- u. Heilbäderverband werden rd. 2.000 € eingeplant. Für Werbeanzeigen und sonstige Anzeigen werden 850 € vorgesehen. Für anteilige Kosten für das Wegemanagement an Premiumrouten werden 1.930 € an den Zweckverband Naturpark Südeifel eingeplant.

Für die Unterhaltung von Wanderwegen werden pauschal 1.000 € und für Beschilderung 500 € eingeplant.

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt zum Jahr 2013 auf

Grundsteuer A: 380 €

Grundsteuer B: 400 %

Gewerbsteuer: 380 % erhöht.

Durch die Aufforderung des Ministeriums des Inneren und für Sport aus dem Februar 2022 an die Aufsichtsbehörden nur noch ausgeglichene Haushalte zu genehmigen wurden die Hebesätze angepasst.

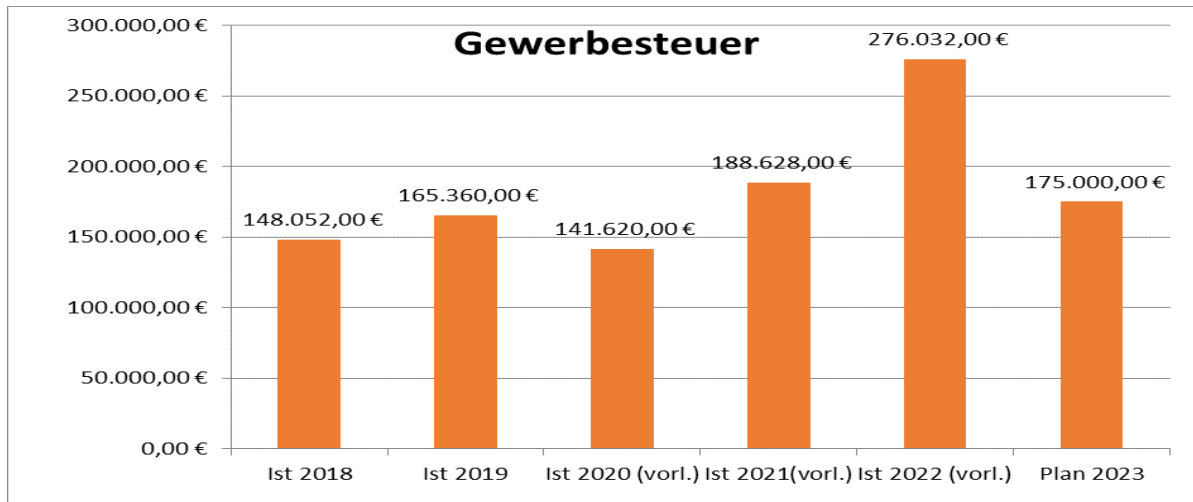
Vor diesem Hintergrund sind im vorliegenden Entwurf die Hebesätze ab 01.01.2023 wie folgt berücksichtigt:

	Von bisher Jahr 2010	auf im Jahr 2011	auf im Jahr 2012	auf im Jahr 2013	auf im Jahr 2021	auf im Jahr 2023
Grundsteuer A	300%	330%	355%	380%	380%	450%
Grundsteuer B	320%	350%	375%	400%	400%	575%
Gewerbesteuer	330%	330%	330%	380%	380%	415%

Aus den Hebesätzen entwickelten sich folgende Erträge:

Erträge	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 (vorl.)	Ist 2021 (vorl.)	Ist 2022 (vorl.)	Plan 2023
Grundsteuer A	23.413,82 €	23.224,18 €	23.516,46 €	23.614,08 €	23.357,24 €	27.900,00 €
Grundsteuer B	173.481,00 €	175.807,00 €	177.715,04 €	180.680,48 €	181.024,48 €	255.500,00 €
Gewerbsteuer	148.052,00 €	165.360,00 €	141.620,00 €	188.628,00 €	276.032,00 €	175.000,00 €

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird weiterhin vorsichtig geplant – es werden die Beträge angesetzt, die sich auf das laufende Jahr aufgrund der festgesetzten Gewerbesteuermessbeträge beziehen – Rückerstattungen und Nachzahlungen finden keine Berücksichtigung. Für den Haushalt 2023/2024 werden 175.000 € eingeplant.



Die Erträge aus der Hundesteuer belaufen sich auf ca. 18.500 €.

Die Einkommensteueranteile betragen voraussichtlich = 700.850 €, die Umsatzsteueranteile = 23.135 € und die (Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG 81.548 €. (Steuerschätzung November 2022).

Erträge	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 (vorl.)	Ist 2021(vorl.)	Plan 2022	Plan 2023
EST-Anteile	647.911,63 €	686.203,26 €	640.420,07 €	655.012,29 €	618.320,00 €	700.850,00 €
Ust-Anteile	22.190,16 €	25.460,87 €	27.246,53 €	25.526,04 €	23.148,00 €	23.135,00 €
LFAG Ausgleichsleistung	59.101,86 €	67.438,89 €	66.691,33 €	66.381,89 €	73.798,00 €	81.548,00 €
Schlüsselzuweisungen	674.027,00 €	685.082,00 €	777.537,00 €	794.805,00 €	794.805,00 €	838.662,00 €

Aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2021 und I.-III. Quartal 2022) ist von einer Schlüsselzuweisung A im Jahr 2023 von 818.282 € auszugehen.

Die Schlüsselzuweisung B wird voraussichtlich 20.380 € betragen.

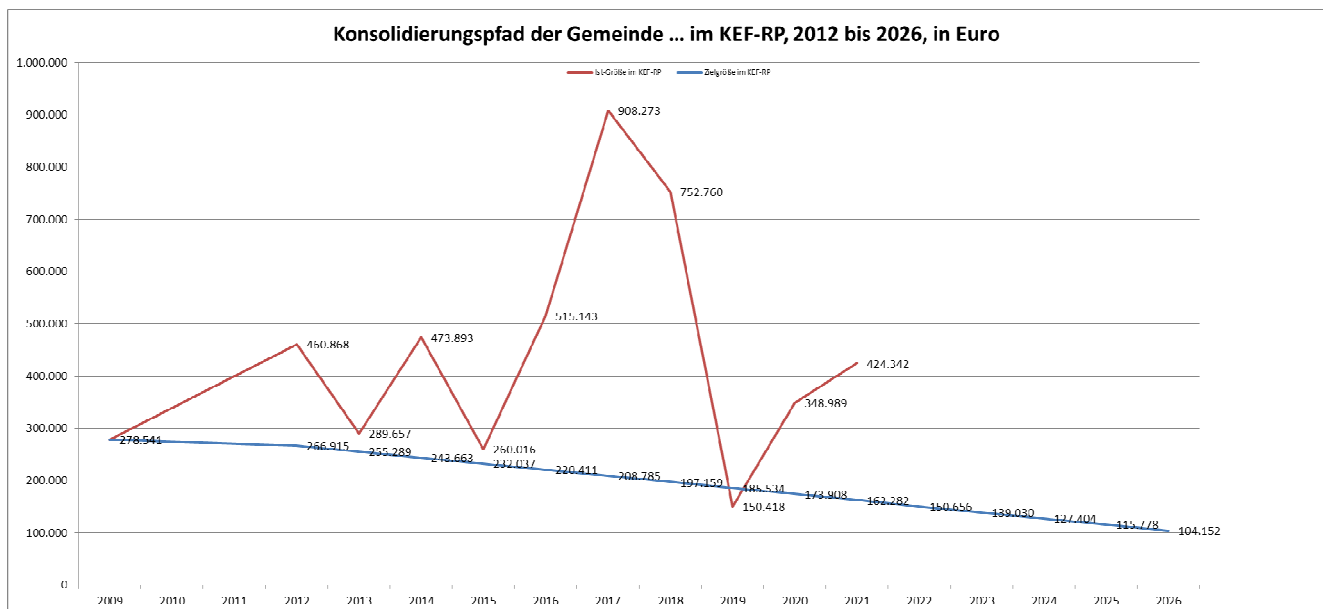
Die Umlage an den Landkreis Trier-Saarburg beträgt voraussichtlich = 963.683 € bei Umlagesatz von 43,0% und an die Verbandsgemeinde Trier-Land = 896.449 € (Umlagesatz von 40,0 %).

Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds

Die Teilnahme zum Kommunalen Entschuldungsfonds wurde in den Ortsgemeinderatsitzungen am 26.10.2011 und 31.01.2012 ausführlich thematisiert und der Konsolidierungsvertrag beschlossen.

Um die Kassenkredite in den nächsten Jahren (15) zu reduzieren, erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land.

Unter der Leistung 611002 werden die Erträge aus dem Kommunalen Entschuldungsfond (Konto 413200) in Höhe von 9.690 € eingeplant. Eigenanteil der OG = 4.844 €



Zum Stand 31.12.2021 betragen die „Kassenkredite“ 424.342 € (Plan: 607.629,45 €).

Zinsaufwendungen aus bestehenden Darlehen / Kassenkredite

Die Zinsaufwendungen in 2023 betragen voraussichtlich rund 17.000 €.

2.2. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. Der Ergebnishaushalt unter der Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.
2. Im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

Für den Ergebnishaushalt auszugleichen hätte die Hebesätze wie folgt angepasst werden müssen:

Grundsteuer A	von 380 v.H. auf	1.600 v.H.
Grundsteuer B	von 400 v.H. auf	1.900 v.H.
Gewerbsteuer	von 380 v.H. auf	480 v.H.

Beim Ausgleich des Finanzhaushaltes hätte sich folgende Erhöhung ergeben:

Grundsteuer A	von 380 v.H. auf	1.600 v.H.
Grundsteuer B	von 400 v.H. auf	1.900 v.H.
Gewerbsteuer	von 380 v.H. auf	415 v.H.

Da die Belastung der Grundstückseigentümer insgesamt zu hoch gewesen wäre, wurde sich für die „Mindestforderung“ des Innenministeriums (/Schreiben vom 23.02.02022) entschieden.

Hiernach sind zumindest die Gebietskörperschaften verpflichtet, die im Zusammenhang mit der vorgesehenen Neuaufnahme von Investitionskrediten verbundene Tilgung, gerechnet auf 20 Jahre, auszugleichen.

Diese Möglichkeit wurde umgesetzt.

Die weitere Entwicklung der kommunalen Finanzen bleibt abzuwarten. Es ist davon auszugehen, dass die Hebesätze kontinuierlich angepasst werden müssen.

2.3. Konsolidierungsmaßnahmen

Entsprechend der anzuwendenden Rechtslage ist § 18 Abs.4 Gemeindehaushaltsverordnung zu beachten. Er lautet wie folgt:

4) Ist die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann.

Der Ortsgemeinderat Ralingen hat gem. § 18 Abs. 4 GemHVO weiterhin zu beraten und zu entscheiden wie eine Verbesserung erreicht werden kann.

3. Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2023 sind investive Maßnahmen in Höhe von 1.980.300 € (2024 = 1.418.000 €) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Beiträgen und Zuwendungen in Höhe von 1.099.099 € (2024 = 707.550 €) gegenüber.

Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
Bauhof; Kindergarten; Gem.häuser etc	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.500,00 €	10.500,00 €
Bauhof	Neubau Bauhof mit FWGH	370.000,00 €	372.500,00 €
	Anteil Verbandsgemeinde	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €
Kindergarten	Erweiterung Mensa - Grundstückserwerb	50.000,00 €	- €
	Erweiterung Mensa - Planungsleistungen	75.000,00 €	- €
	Anteil Verbandsgemeinde	- 25.000,00 €	- €
Kindergarten Standort Olk	Auslagerung eigener Gruppe	12.800,00 €	- €
	Zuschuss Kreis	- 4.320,00 €	
Gemeindestraßen	Erstmalige Herstellung Straße "Hofgarten"	20.000,00 €	72.000,00 €
	Beiträge 90%	- 18.000,00 €	- 64.800,00 €
	Erstmalige Herstellung Straße "Kirchweg"	10.000,00 €	32.000,00 €
	-Beiträge 90%	- 9.000,00 €	- 28.800,00 €
	Sanierung Straße „ Im Sauertal“	63.000,00 €	350.000,00 €
	-Beiträge 65%	- 40.950,00 €	- 227.500,00 €
	Sanierung Ringstraße	35.000,00 €	130.000,00 €
	-Beiträge 65%	- 22.750,00 €	- 84.500,00 €
	Herstellung Radwanderweg entlang ehem. K11	994.000,00 €	- €
	Zuwendung Bund	- 548.129,00 €	
	Beteiligung OG Welschbillig	- 129.000,00 €	
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
	WKB Einzahlung	- 1.950,00 €	- 1.950,00 €
Campingplatz	Sanierung Campingplatz	30.000,00 €	120.000,00 €
Gemeindehäuser	Sanierung Gemeindehaus Godendorf-Edingen	300.000,00 €	325.000,00 €
	Auszahlungen	1.980.300,00 €	1.418.000,00 €
	Einzahlungen	- 1.099.099,00 €	- 707.550,00 €
	Summe	- 881.201,00 €	- 710.450,00 €

1. Grunderwerb von Liegenschaften

114001-091100-36-3 3.000 €

Hier wurde als allgemeiner Ansatz 3.000 € eingestellt.

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die verschiedenen Einrichtungen der Ortsgemeinde werden Mittel für Betriebs- und Geschäftsausstattungen bereitgestellt.

Bauhof 114301-082900-5-6 2023 - 4.000 €
2024 - 2.000 €

Für die Einrichtung der digitalen Zeiterfassung zur Ausstattung des Zeiterfassungssystems Aida wird Hardware benötigt (Modul Zeiterfassung, Tablet und Zubehör) Hierzu werden zusätzlich Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 2.000 € bereitgestellt.

Kindergarten 114301-082900-5-6 2023 – 3.500 €
2024 – 1.500 €

Für die Anschaffung eines höhenverstellbaren Tisches für die Kitaleitung (Anforderung BAD) werden zusätzlich im Jahr 2023 2.000 € eingestellt.

Die pschl. Einsätze bleiben unverändert:

Kinderspielplätze 3.000 €
Campingplatz 1.500 €
Bürgerhäuser 2.500 € (eingepplant bei Ralingen, Einsatz nach Bedarf)

3. Neubau Bauhof mit FWGH

Die Gemeinde Ralingen plant gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Trier-Land die Errichtung eines neuen Bauhofs mit integrierten Feuerwehrgerätehaus für fusionierte Feuerwehren Godendorf und Edingen an einem Standort.

Neubau Bauhof mit FWGH	114301 - 096100-74-21	2023 – 370.000 € (VE 372.500)
		<u>2024 – 372.500 €</u>
Erstattung von der VG	114301 – 232430 -74-5	2023 – 300.000 €
		<u>2024 – 300.000 €</u>

Die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen ist beauftragt. Nach Vorlage des Ergebnisses sind die Aufträge zu beraten und zu beschließen. Nach Fertigstellung der Planungen werden sodann konkrete Förderanträge gestellt, nach deren Entscheidung dann die Baumaßnahme ausgeschrieben werden kann.

4. Kindergarten – Erweiterung Mensa (Neuveranschlagung)

Bust: 365201-032100-41-21	2023 -	75.000 €
Bust: 365201-032100-41-4	2023 -	50.000 €
Bust: 365201-233100-41-5	2023 -	25.000 €

Da in Zukunft für alle Kinder der Kita (75 Kinder) ein Mittagstisch angeboten werden soll, und in der Grundschule der Mittagstisch auch immer mehr genutzt wird, sieht die Ortsgemeinde die Möglichkeit einer gemeinsamen Mensa. Durch die Beteiligung der Verbandsgemeinde Trier-Land kann die Finanzierbarkeit des Projektes leichter erreicht werden.

Da für die Mensa die Kindertagesstätte erweitert werden muss sind auf der Buchungsstelle 365201-032100-41-4 50.000 € für Grundstückserwerb (500 m² zum Bodenrichtwert 90 €/m² zzgl. Nebenkosten) eingestellt.

Für Planungsleistungen sind auf der Buchungsstelle 365201-032100-41-21 75.000,- € eingeplant. Hiervon erstattet die Verbandsgemeinde Trier-Land 25.000,- € (Buchungsstelle 365201-233100-45-5)

5. Kindergarten – Standort Olk (Auslagerung einer Gruppe)

Bust: 365203-082900 - 73-6	2023	14.800 €
Bust: 365203-231430 - 73-5	2023	4.320 €

Die Arbeiten zur Auslagerung einer Gruppe nach Olk wurden bereits im Jahr 2022 begonnen.

Für die Erstbeschaffung des erforderlichen Mobiliars/Ausstattung wurden im Nachtrag 2022 Mittel i.H.v. 10.800€ eingeplant. Diese werden neuveranschlagt. Die 40%ige Kreisförderung wurde bereits überwiesen.

Hinzu kommen die Kosten für die Errichtung des Zeiterfassungssystems (Stechuhr, Firewall, etc.) i.H.v. 2.000 €.

6. Erstmalige Herstellung Gemeindestraße Hofgarten (Neuveranschlagung)

Bust: 541101-096100 - 68-28	2023	20.000 €
	<u>2024</u>	<u>72.000 €</u>
Bust: 541101-233200 - 68-12	2023	18.000 €
	<u>2024</u>	<u>64.800 €</u>

Für die Planungskosten zur erstmaligen Herstellung der Gemeindestraße „Hofgarten“ ist für das Jahr 2023 ein Betrag von 20.000,00 € eingestellt. Es wird mit Baukosten von rd. 72.000,00 € gerechnet. Es wird mit Anliegerbeiträgen in Höhe von 90 % (€) gerechnet.

7. Erstmalige Herstellung Gemeindestraße Kirchweg (Neuveranschlagung)

<u>Bust: 541101-096100 - 69-28</u>	<u>2023</u>	<u>10.000 €</u>
	<u>2024</u>	<u>32.000 €</u>
<u>Bust: 541101-233200 - 69-12</u>	<u>2023</u>	<u>9.000 €</u>
	<u>2024</u>	<u>28.800 €</u>

Für die Planungskosten zur erstmaligen Herstellung der Gemeindestraße (Stichweg) „Kirchweg“ ist für das Jahr 2023 ein Betrag von 10.000,00 € eingestellt. Es wird mit Baukosten von rd. 32.000,00 € gerechnet. Es wird mit Anliegerbeiträgen in Höhe von 90 % (37.800 €) gerechnet.

8. Sanierung Straße „Im Sauertal“

<u>Bust: 541101-096100 - 75-28</u>	<u>2023</u>	<u>63.000 €</u>
	<u>2024</u>	<u>350.000 €</u>
<u>Bust: 541101-233200 - 75-12</u>	<u>2023</u>	<u>40.950 €</u>
	<u>2024</u>	<u>227.500 €</u>

Für die Planungskosten zur Kompletterneuerung der Gemeindestraße „Im Sauertal“ ist für das Jahr 2023 ein Betrag von 63.000,00 € eingestellt. Es wird mit Baukosten von rd. 350.000,00 € gerechnet. Die Anliegerbeiträge betragen 65%.

9. Sanierung „Ringstr.“

<u>Bust: 541101-096100 - 76-28</u>	<u>2023</u>	<u>35.000 €</u>
	<u>2024</u>	<u>130.000 €</u>
<u>Bust: 541101-233200 - 75-12</u>	<u>2023</u>	<u>22.750 €</u>
	<u>2024</u>	<u>84.500 €</u>

Für die Planungskosten zur Kompletterneuerung der Ringstraße ist für das Jahr 2023 ein Betrag von 35.000,00 € eingestellt. Es wird mit Baukosten von rd. 130.000,00 € gerechnet. Die Anliegerbeiträge betragen 65%.

10. Herstellung eines Radwanderweges ehem. K11 Edingen

<u>Bust: 541101-096100 - 72-28</u>	<u>994.000 €</u>
<u>Bust: 541101-233100 - 72-3</u>	<u>548.129 €</u>
<u>Bust: 541101-233100 - 72-5</u>	<u>129.000 €</u>

Es ist beabsichtigt mit der Herstellung eines Radwanderweges auf der Streckenführung der ehem. K11, die Lücke zwischen dem Sauertal-Radweg und dem Kylltalradweg zu schließen. Durch den Lückenschluss der beiden Radwanderwege werde weitere Infrastrukturelle Voraussetzungen zur Entwicklung des Radwanderlandes Rheinland-Pfalz im Naturpark Südeifel geschaffen. Die Trassenführung des kombinierten Rad-Wirtschaftsweges verläuft über die Gemarkungen Ralingen, Welschbillig und Eisenach. Die Mittel zur Planung der Maßnahme in Höhe von 60.000 wurden im Haushalt 2021 bereitgestellt und durch Kommunalaufsicht wurden freigegeben.

Nach aktueller Kostenberechnung belaufen sich die Kosten für die Umsetzung auf insgesamt 994.000 €, diese werden in HH 2023 eingestellt.

Ein Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz in Höhe von maximal 548.129 € liegt mittlerweile vor.

Die Beteiligung der Ortsgemeinde Welschbillig wurde mit 129.000 eingeplant.

11. Straßenbeleuchtung

<u>Bust: 541102-013100-28-2</u>	<u>2023/2024</u>	<u>3.000€</u>
<u>Bust: 541102-232900-28-12</u>	<u>2023/2024</u>	<u>1.950€</u>

Für die Erneuerung werden pauschal 3.000 € bereitgestellt. An Beiträgen fließen 1.950 € zurück.

12. Sanierung Campingplatz

<u>Bust: 551002-039920 - 77-20</u>	<u>2023</u>	<u>30.000 €</u>
	<u>2024</u>	<u>120.000 €</u>

Für die Neukonzeption des Campingplatz Ralingen wurden für die Erneuerung der Wasserleitung sowie für den Neubau einer zentralen Toilettenanlage im Jahr 2023 Planungskosten i.H.v. 30.000 € eingeplant. Die Baukosten betragen ca.120.000 €, diese wurden im Jahr 2024 berücksichtigt.

Durch die Baukosten entstehen höhere Abschreibungen, die letztendlich durch die Erträge des Campingplatzes auszugleichen sind.

13. Sanierungskonzept Bürgerhaus Godendorf-Edingen

<u>Bust.573102 - 096100-62-21</u>	<u>2023 - 300.000 € (VE 325.000)</u>
	<u>2024 – 325.000 €</u>

Das Gemeindehaus Godendorf – Edingen soll nach Beschluss vom 09.03.2021 grundsätzlich saniert werden. Die Sanierung umfasst neben einer Modernisierung auch eine energetische Sanierung. Zudem soll das Gemeindehaus zukünftig barrierefrei sein. Im Jahr 2021 wurde bereits eine Machbarkeitsstudie der Umsetzung durchgeführt.

Aufgrund der positiven Ergebnisse hat der Gemeinderat Ralingen am 01.03.2022 beschlossen, die Planungen weiter zu verfolgen.

Siehe auch Ausführungen zum Bauhof.

Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2023/2024 mit Krediten finanziert werden = Kreditbedarf

Kreditaufnahme 2023/2024		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Liegenschaften	Gründerwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
Bauhof; Kindergarten; Gem.häuser etc	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.500,00 €	10.500,00 €
Bauhof	Neubau Bauhof mit FWGH	70.000,00 €	72.500,00 €
Kindergarten	Erweiterung Mensa	100.000,00 €	- €
Kindergarten Standort Olk	Auslagerung eigener Gruppe	8.480,00 €	
Gemeindestraßen	Erstmalige Herstellung Straße "Hofgarten"	2.000,00 €	7.200,00 €
	Erstmalige Herstellung Straße "Kirchweg"	1.000,00 €	3.200,00 €
	Sanierung Straße „ Im Sauerthal“	22.050,00 €	122.500,00 €
	Sanierung Ringstraße	12.250,00 €	45.500,00 €
	Herstellung Radwanderweg entlang ehem. K11	316.871,00 €	
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	1.050,00 €	1.050,00 €
Campingplatz	Sanierung Campingplatz	30.000,00 €	120.000,00 €
Gemeindehäuser	Sanierung Gemeindehaus Godendorf-Edingen	300.000,00 €	325.000,00 €
	Summe	881.201,00 €	710.450,00 €
	Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
	Summe Kreditaufnahme	≈ 870.000,00 €	≈ 700.000,00 €

Schuldenstand

Die Ortsgemeinde hatte zum 31.12.2021 einen Stand der Investitionskredite gem. nachfolgender Übersicht.

Schulden Investitionen	Betrag	Einwohner	pro
			Einwohner
31.12.2011	1.556.546,24 €	2.093	743,69 €
31.12.2012	1.460.016,26 €	2.063	707,72 €
31.12.2013	1.403.644,20 €	2.082	674,18 €
31.12.2014	1.410.271,88 €	2.118	665,85 €
31.12.2015	1.351.069,25 €	2.123	636,40 €
31.12.2016	1.291.709,17 €	2.137	604,45 €
31.12.2017	1.368.656,36 €	2.126	643,77 €
31.12.2018	1.304.260,45 €	2.082	626,45 €
31.12.2019	1.239.693,95 €	2.137	580,11 €
31.12.2020	1.174.952,23 €	2.163	543,20 €
31.12.2021	1.148.252,56 €	2125	540,35 €

Für vergleichbare Ortsgemeinden gleicher Größe liegt die Verschuldung pro Einwohner bei 497 €.

Entwicklung der Liquidität

Die Kassenbestände bei der „Einheitskasse“ der Verbandsgemeinde Trier-Land haben sich wie folgt entwickelt:

Kassenstände	Betrag
31.12.2011	- 256.626,30 €
31.12.2012	- 460.867,63 €
31.12.2013	- 289.657,17 €
31.12.2014	- 473.893,11 €
31.12.2015	- 260.016,38 €
31.12.2016	- 515.143,46 €
31.12.2017	- 908.273,37 €
31.12.2018	- 752.759,97 €
31.12.2019	- 150.417,58 €
31.12.2020	- 348.989,08 €
31.12.2021	- 424.341,80 €
13.12.2022	- 201.559,88 €

4. Stellenplan

Verwaltungsführung

1 Ortsbürgermeister und 6 Ortsvorsteher/innen
4 Personen erhalten Ehrensold.

Bauhof

2 Stellen der Gemeindearbeiter (1 Stelle derzeit unbesetzt)
2 Stellen a 0,21 als Aushilfskräfte

Kindergarten

Durch Änderungen der Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte Ralingen und Auslagerung einer Gruppe zu Standort Olk wurden zusätzliche Stellen im Stellenplan eingestellt (siehe Stellenplan).

Weitere Änderungen ergeben sich aufgrund interner Umstrukturierungen und sind im Stellenplan begründet.

Kindergartenbusbegleitung

1 Stelle a 0,23

Campingplatz Ralingen

Campingplatzwart 0,54 Stelle

Bürgerhaus Ralingen

1 Reinigungskraft 0,06

Bürgerhaus Godendorf/Edingen

1 Reinigungskraft 0,08 Stelle

Bürgerhaus Wintersdorf

1 Hausmeister und Reinigungskraft 0,115 Stelle

Bürgerhaus Kersch

1 Reinigungskraft 0,02 Stelle

5. Ausblick

Die Ortsgemeinde Ralingen ist wie viele andere Gemeinden auch auf den Finanzausgleich angewiesen. Zur Reduzierung des Liquiditätskredites ist die Ortsgemeinde dem Kommunalen Entschuldungsfonds beigetreten. Um die Kassenkredite in den nächsten Jahren (15) zu reduzieren, erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land. Trotz großer Anstrengungen wird es aber nicht möglich sein dies zu realisieren.

Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren. Viele Gebäude und auch Straßen sowie Wege sind in die Jahre gekommen und müssen auch gepflegt und unterhalten werden. Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen.

Das Land Rheinland-Pfalz verlangt neuerdings, dass die Gemeinden den Haushalt auszugleichen haben.

Aufgrund der Erhöhung der Nivellierungssätze muss die Gemeinde den Hebesatz der Grundsteuer A auf 450 Prozentpunkte, Grundsteuer B auf 575 Prozentpunkte und die Gewerbesteuer auf 415 Prozentpunkte anheben.

6. Statistische Daten und Entwicklungen

Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde

Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer

Entwicklungen im Gebiet der VG Trier-Land

Entwicklung der Umlagegrundlagen im Gebiet der VG Trier-Land (Vorjahr und aktuell)

Entwicklung der Steuerkraft im Gebiet der VG Trier-Land

Verbandsgemeindeumlage

BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde an Unternehmen in PRIVATRECHTSFORM

Die Ortsgemeinde Ralingen ist alleiniger Gesellschafter der **Solarkraftwerk Ralingen GmbH**. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung, die Einspeisung von und in der Handel mit solarem Strom.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Des Weiteren ist die Ortsgemeinde an der **Windenergie Ralingen Planungsgesellschaft mbH** beteiligt.

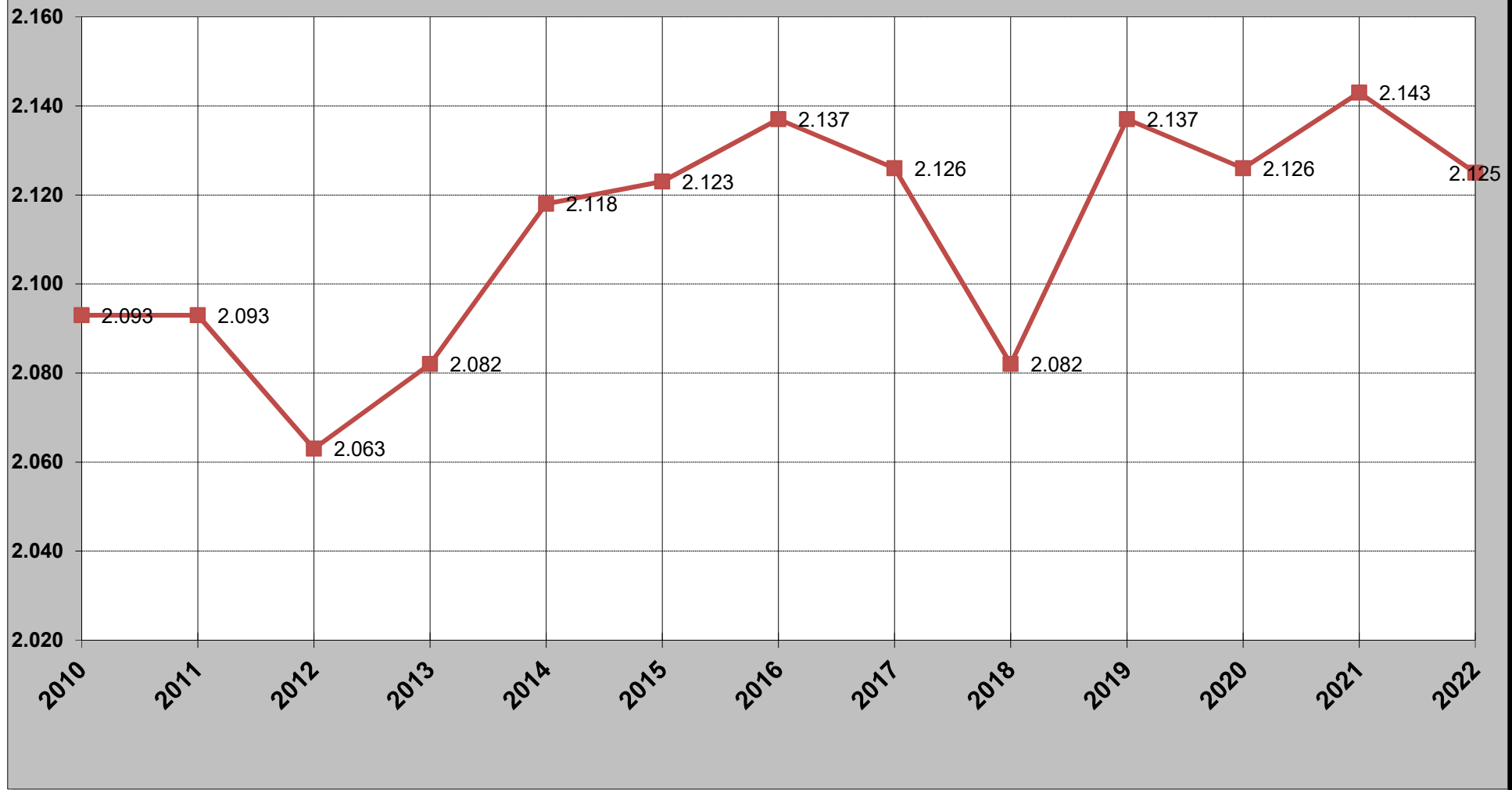
Gegenstand des Unternehmens ist die Planung von Windparks mit Bürgerbeteiligung bis zur Baugenehmigungsreife einschließlich Abschluss aller erforderlichen Nutzungsverträgen, die Entwicklung von Betreiberkonzepten zur Errichtung und den Betrieb der vorgenannten Anlagen auf den in der Gemeinde Ralingen möglichen Sondernutzungsflächen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Die Ortsgemeinde Ralingen hat einen Geschäftsanteil von 26 % = 6.500 €. Der Notarvertrag wurde am 20. November 2012 verhandelt.

BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde am **Zweckverband Ralingen-Rosport**

BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde am **Zweckverband Forst**

Einwohnerentwicklung Ralingen

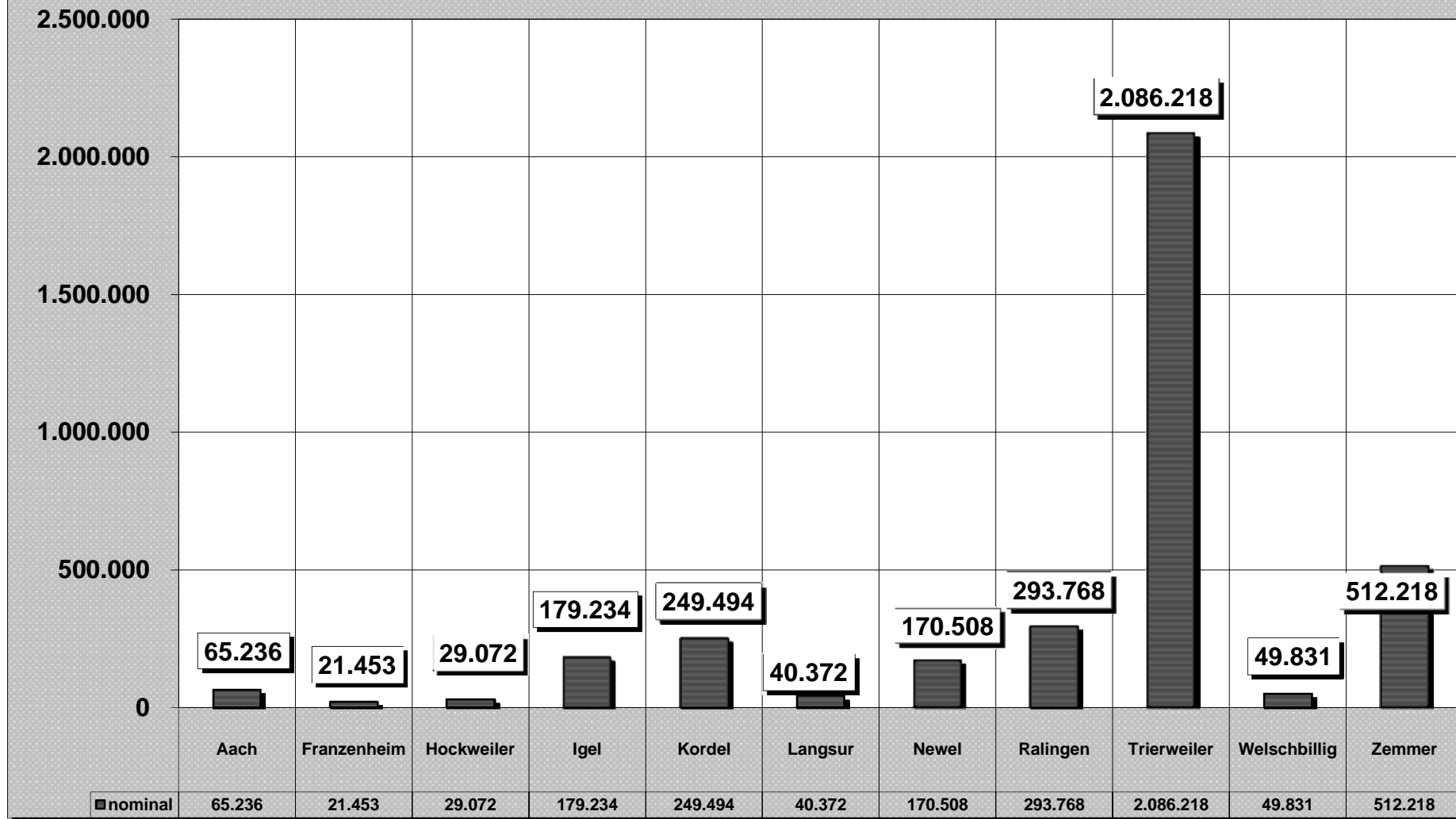


Finanzlage der Gemeinden

Steuerkraftzahlen

			Unterschied	
	2023	2022	nominal	in %
	€	€	€	
Aach	690.298	625.062	65.236	10,44%
Franzenheim	246.024	224.571	21.453	9,55%
Hockweiler	249.388	220.316	29.072	13,20%
Igel	1.392.364	1.213.130	179.234	14,77%
Kordel	1.544.666	1.295.172	249.494	19,26%
Langsur	1.021.324	980.952	40.372	4,12%
Newel	1.838.053	1.667.545	170.508	10,23%
Ralingen	1.422.842	1.129.074	293.768	26,02%
Trierweiler	8.124.928	6.038.710	2.086.218	34,55%
Welschbillig	1.832.338	1.782.507	49.831	2,80%
Zemmer	2.893.456	2.381.238	512.218	21,51%
Gesamt	21.255.681	17.558.277	3.697.404	21,06%

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2022 - 2023



Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.200.195,23	1.094.466,00	1.282.433,00	1.309.931,00	1.349.336,00	1.379.624,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	23.614,08	23.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	180.680,48	177.700,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	188.628,00	160.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	66.060,96					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 24.820,59					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	655.012,29	618.320,00	700.850,00	730.653,00	764.385,00	792.223,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.526,04	23.148,00	23.135,00	24.105,00	24.866,00	25.351,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	19.012,08	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	100,00					
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	66.381,89	73.798,00	81.548,00	78.273,00	83.185,00	85.150,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.335.998,04	1.330.952,00	1.828.043,08	1.758.063,58	1.737.876,86	1.688.852,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	783.983,00	794.805,00	818.282,00	818.282,00	818.282,00	818.282,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2			20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	9.688,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	29.250,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.000,00		70.000,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	512.077,04	472.600,00	786.973,50	786.980,00	786.980,00	786.980,00
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen			69.211,58	69.211,58	49.024,86	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		53.857,00	53.506,00	53.520,00	53.520,00	53.520,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.680,00	220.990,00	227.666,00	227.680,00	227.680,00	227.680,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	3.560,00	4.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432300 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		191.136,00	198.060,00	198.070,00	198.070,00	198.070,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		9.454,00	9.706,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.281,63	180.847,00	191.394,00	191.394,00	191.394,00	191.394,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	99.130,87	116.110,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	19.020,20	17.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	53.830,56	47.437,00	72.074,00	72.074,00	72.074,00	72.074,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.712,97	4.800,00	3.295,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.978,00	2.800,00				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.013,95					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.121,30					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.599,72	2.000,00	3.295,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	63.757,76	72.100,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	56.434,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.021,33					
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		19.200,00				
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	775,00					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	469999 periodenfremde Erträge	4.527,01					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.822.625,63	2.904.155,00	3.585.731,08	3.543.268,58	3.562.486,86	3.543.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	746.058,40	823.773,00	1.108.753,00	1.108.753,00	1.108.753,00	1.125.135,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	19.308,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	25.305,71	27.445,00	27.445,00	27.445,00	27.445,00	27.445,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	513.503,12	556.270,00	791.815,00	791.815,00	791.815,00	791.815,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.931,90	10.215,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	397,90	1.000,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36.722,91	38.910,00	56.915,00	56.915,00	56.915,00	56.915,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige			1.820,00	1.820,00	1.820,00	18.202,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.886,92	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	108.170,86	116.100,00	164.890,00	164.890,00	164.890,00	164.890,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	8.562,08	8.820,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	836,71					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		560,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		270,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.124,03	9.000,00				
	509910 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierter Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	465,16	715,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	12.966,00	17.628,00	11.208,00	11.208,00	11.208,00	11.208,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.877,10	10.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.684,18	470.640,00	672.098,92	501.438,92	467.137,00	407.570,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	43.624,91	61.350,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	14.993,33	4.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	5.839,52	6.840,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	989,87	8.930,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	6.866,23	12.020,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	8.898,37	23.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11.204,64	15.200,00	21.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.593,66	2.150,00	22.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54.974,88	49.250,00	52.750,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	152,92		160,00		160,00	
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.850,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		7.000,00	35.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	53.031,90	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.110,17	125.500,00	130.030,00	60.030,00	60.030,00	60.030,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.397,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.732,23	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	803,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.338,22	5.800,00	26.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.348,31	10.650,00	19.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	10.737,21	7.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	524410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	1.167,18	500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	7.946,61	5.300,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.309,82	23.000,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	737,92	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	22.349,85	7.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2,12					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.532,66	30.500,00	98.868,92	98.868,92	74.407,00	15.000,00
E11	Abschreibungen		381.722,00	369.995,00	352.071,00	343.923,00	341.635,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		32.866,00	24.134,00	22.938,00	20.550,00	19.604,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		504,00	504,00	504,00	504,00	504,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		43.261,00	43.117,00	41.147,00	41.147,00	41.107,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		279.236,00	279.708,00	267.619,00	263.409,00	263.404,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.199,00	1.199,00	1.198,00	1.156,00	901,00
	536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		9.763,00	9.763,00	9.763,00	9.763,00	9.763,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.848,00	1.848,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.840,00	152,00			
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.358,00	4.961,00	3.814,00	2.981,00	2.047,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.847,00	4.609,00	3.239,00	2.564,00	2.456,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.680.002,56	1.672.547,00	1.900.757,00	1.898.757,00	1.898.757,00	1.898.757,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	23.425,00	23.425,00	23.425,00	23.425,00	23.425,00	23.425,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.200,00	200,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	21.258,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	855.967,00	855.864,00	963.683,00	963.683,00	963.683,00	963.683,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	778.152,00	778.058,00	896.449,00	896.449,00	896.449,00	896.449,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.127,04	67.649,00	153.277,00	71.777,00	70.277,00	70.277,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.159,96	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	305,22	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.026,98	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	299,67	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.946,70	3.500,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	770,95	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.642,96	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	2.530,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.000,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.950,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.510,68	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	1.181,05	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	153,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	3.130,34	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	563440 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	141,71	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges				1.500,00		
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.076,03	8.300,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	679,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.170,02	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	306,01	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	359,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.651,25	5.280,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	105,61	130,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	260,00					
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	93,56					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	928,64	589,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	304,16	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	20,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.107,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	119,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569999 periodenfremder Aufwand	8.144,83					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.848.872,18	3.416.331,00	4.204.880,92	3.932.796,92	3.888.847,00	3.843.374,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.246,55	- 512.176,00	- 619.149,84	- 389.528,34	- 326.360,14	- 299.624,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	519,00					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	519,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.185,77	18.561,00	16.919,00	15.767,00	39.206,00	59.455,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.278,39	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.675,01	1.428,00	1.181,00	934,00	687,00	440,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.201,27	64,00	54,00	44,00	34,00	24,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.164,01	8.747,00	8.330,00	7.913,00	7.496,00	7.079,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.576,64	3.322,00	3.154,00	2.676,00	689,00	612,00
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	15,45				26.100,00	47.100,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	275,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.666,77	- 18.561,00	- 16.919,00	- 15.767,00	- 39.206,00	- 59.455,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.913,32	- 530.737,00	- 636.068,84	- 405.295,34	- 365.566,14	- 359.079,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.913,32	- 530.737,00	- 636.068,84	- 405.295,34	- 365.566,14	- 359.079,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.757,44	- 397.362,00	- 530.245,84	- 317.424,34	- 285.843,14	- 281.644,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	867,44		1.002.129,00	300.000,00		
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			548.129,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	867,44					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			454.000,00	300.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.369,12	104.550,00	102.650,00	417.550,00	11.950,00	11.950,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		95.550,00	92.650,00	407.550,00	1.950,00	1.950,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	12.369,12	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	15.450,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500,00	15.450,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.736,56	120.000,00	1.104.779,00	717.550,00	11.950,00	11.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	89.700,31	794.250,00	1.977.300,00	1.415.000,00	13.500,00	13.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	639,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			50.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.190,00	15.450,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.060,65	24.800,00	27.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.810,26	751.000,00	1.897.000,00	1.401.500,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.700,31	797.250,00	1.980.300,00	1.418.000,00	16.500,00	16.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.963,75	- 677.250,00	- 875.521,00	- 700.450,00	- 4.550,00	- 4.550,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.206,31	- 1.074.612,00	- 1.405.766,84	- 1.017.874,34	- 290.393,14	- 286.194,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	87.400,00	676.800,00	870.000,00	700.000,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	87.400,00	676.800,00	870.000,00	700.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	114.099,67	58.094,00	67.994,00	67.994,00	70.248,00	87.116,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	114.099,67	58.094,00	67.994,00	67.994,00	70.248,00	87.116,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 26.699,67	618.706,00	802.006,00	632.006,00	- 70.248,00	- 87.116,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 13.446,74					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	75.352,72	455.906,00	603.760,84	385.868,34	360.641,14	373.310,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.206,31	1.074.612,00	1.405.766,84	1.017.874,34	290.393,14	286.194,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 13.446,74					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	21.759,57	1.074.612,00	1.405.766,84	1.017.874,34	290.393,14	286.194,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.342,23	- 455.456,00	- 598.239,84	- 385.418,34	- 356.091,14	- 368.760,00

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung

Leistung: 114001 Liegenschaften

Maßnahme: 36 An- und Verkauf von Liegenschaften

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.034,27						16.034,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.965,73	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 17.965,73

Erläuterungen: 114001-091100-36-3: Grunderwerb (pauschaler Ansatz)

Leistung: 114301 Bauhof

Maßnahme: 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.021,35 *	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		19.021,35 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.021,35	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 19.021,35

Erläuterungen: 114301-082900-5-6: jährl. 2000 € Pschl.
2023 - 2000 € - Zeiterfassung: Modul:350, Tablet+Zub.:1500

Leistung: 114301 Bauhof

Maßnahme: 74 Neubau Bauhof mit FWGH

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	300.000,00				600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		370.000,00	372.500,00				742.500,00
Verpflichtungsermächtigungen			372.500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00	- 72.500,00				- 142.500,00

Erläuterungen: 114301-096100-74-21: Planungskosten Bauhof + FWGH
114301-232430-74-5: Erstattung VG für FWGH

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	16.034,27	300.000,00	300.000,00				616.034,27
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	28.021,35	377.000,00	377.500,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	795.521,35
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 11.987,08	- 77.000,00	- 77.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 3.000,00	- 179.487,08

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 365201 Kindergarten Ralingen							
Maßnahme: 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.050,00						31.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.177,12 *	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		52.177,12 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.127,12	- 3.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 21.127,12
Erläuterungen: 365201-082900-5-6: 1.500 pschl. jährl 2023: 2000 € höhenverstellbarer Tisch							
Leistung: 365201 Kindergarten Ralingen							
Maßnahme: 41 Kindergarten Ralingen - Erweiterung für Mensa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000,00	25.000,00					78.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	125.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.000,00	- 100.000,00					- 172.000,00
Erläuterungen: 365201-032100-41-4: Grunderwerb Mensa 365201-032100-41-21: Planungskosten gemeins. Mensa 365201-233100-41-5: Kostenanteil VG Trier-Land Planungskosten Mensa							
Leistung: 365203 Kindergarten Ralingen Standort Olk							
Maßnahme: 73 Auslagerung Gruppe Kita Ralngen Standort Olk							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00 *	12.800,00					19.800,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 12.800,00					- 19.800,00
Erläuterungen: 365203-082900-73-6: Materialcontainer 5.000€, Tische / Stühle 3000, Regale 1600, Schränke 1600 Zeiterfassung: 2000 €							
Leistung: 366001 Kinderspielplatz							
Maßnahme: 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00						1.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.583,70 *	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		24.583,70 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.283,70	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 23.283,70
Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	85.350,00	25.000,00					110.350,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	188.760,82	144.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		346.560,82
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 103.410,82	- 119.300,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00		- 236.210,82

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Maßnahme: 68 Gemeindestraße Hofgarten erstmalige Herstellung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	18.000,00	64.800,00				100.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 *	20.000,00	72.000,00				112.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 7.200,00				- 11.200,00

Erläuterungen: 541101-096100-68-28: Planungskosten - Erstmalige Herstellung einer Gemeindestraße ; Baukosten für 65m Straße ca. 72.000 €
541101-233200-68-12: Anliegerbeiträge 90 %

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Maßnahme: 69 Gemeindestraße Kirchweg (Stichweg) erstmalige Herstellung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	9.000,00	28.800,00				46.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 *	10.000,00	32.000,00				52.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 3.200,00				- 5.200,00

Erläuterungen: 541101-096100-69-28: Planungskosten - Erstmalige Herstellung Gemeindestraße , Baukosten für 30 m Straße ca. 32.000,- €
541101-233200-69-12: Anliegerbeiträge 90 %

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Maßnahme: 72 Radwanderweg ehem. K11 Edingen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		677.129,00					677.129,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *	994.000,00					1.054.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 316.871,00					- 376.871,00

Erläuterungen: 541101-096100-72-28: 2021 Planung
2022 Ausführung

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Maßnahme: 75 Sanierung Im Sauertal

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.950,00	227.500,00				268.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000,00	350.000,00				413.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.050,00	- 122.500,00				- 144.550,00

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Maßnahme: 76 Sanierung Ringstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.750,00	84.500,00				107.250,00
--	--	-----------	-----------	--	--	--	------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	130.000,00				165.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.250,00	- 45.500,00				- 57.750,00

Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 28 Straßenbeleuchtung Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung in der Ortsgemeinde Ralingen. Soweit erforderlich werden Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.223,67	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	23.973,67
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 776,33	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 6.026,33

Leistung: 551002 Campingplatz Ralingen							
Maßnahme: 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.800,59 *	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	55.800,59 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.800,59	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 55.800,59

Erläuterungen: 551002-082900-5-6: pauschaler Ansatz

Leistung: 551002 Campingplatz Ralingen							
Maßnahme: 77 Sanierung Campingplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	120.000,00				150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 120.000,00				- 150.000,00

Leistung: 573101 Bürgerhaus Ralingen							
Maßnahme: 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00 *	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 20.000,00

Erläuterungen: 573101-082900-5-6: pauschaler Ansatz

Leistung: 573102 Bürgerhaus Godendorf-Edingen							
Maßnahme: 62 Generalsanierung Bürgerhaus Godendorf-Edingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	300.000,00	325.000,00				1.425.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			325.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.000,00	- 300.000,00	- 325.000,00				- 1.425.000,00

Erläuterungen: 573102-096100-62-21: Planungskosten

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	41.223,67	769.779,00	407.550,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.224.402,67
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	962.300,59	1.459.000,00	1.036.000,00	7.000,00	7.000,00	5.500,00	3.476.800,59
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 921.076,92	- 689.221,00	- 628.450,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 3.550,00	- 2.252.397,92

Summe Einzahlungen Gesamt:	142.607,94	1.094.779,00	707.550,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950.786,94
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.179.082,76	1.980.300,00	1.418.000,00	16.500,00	16.500,00	8.500,00	4.618.882,76
Saldo Gesamt:	- 1.036.474,82	- 885.521,00	- 710.450,00	- 14.550,00	- 14.550,00	- 6.550,00	- 2.668.095,82

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Bilanz

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	12.357.204,63	12.082.732,52	1.	Eigenkapital	4.671.784,08	4.666.616,01
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	635.664,27	611.794,80	1.1.	Kapitalrücklage	4.625.015,28	4.671.784,08
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	46.043,00	44.557,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	46.768,80	- 5.168,07
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	573.619,27	551.235,80	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	5.654.168,90	6.081.370,04
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.000,00	16.000,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	11.686.661,98	11.436.059,34	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.498.989,45	5.929.227,31
1.2.1.	Wald, Forsten	1.864.740,04	1.865.711,12	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.465.637,14	1.410.239,79
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	313.354,28	322.819,78	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.755.079,12	4.012.518,51
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.899.180,09	1.855.275,48	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	278.273,19	506.469,01
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.771.400,42	6.501.061,51	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	755.003,49	743.031,69	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	155.179,45	152.142,73
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.104,00	25.527,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.689,90	45.974,40	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	123.867,30	126.171,91
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.189,76	76.658,36	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	117.540,89	115.031,00
1.3.	Finanzanlagen	34.878,38	34.878,38	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	19.000,00	19.000,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	6.326,41	11.140,91
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	2.212.266,91	1.614.763,71
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.878,38	15.878,38	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.304.260,45	1.239.693,95
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.304.260,45	1.239.693,95
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	316.134,64	420.741,58	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	148.941,08	20.208,31	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.619,07	103.800,57
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.967,76	7.758,31	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	142.973,32	12.450,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	57.228,45	561,07
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	167.193,56	400.533,27	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	760.773,34	226.537,76
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	123.153,91	373.518,24	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	44.385,60	44.170,36
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.353,63	22.350,25	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	16.566,96	20.657,80
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25,11	96,03				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.660,91	4.568,75				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.314,88	6.105,37				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.314,88	6.105,37				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	12.678.654,15	12.509.579,47		Summe Passiv	12.678.654,15	12.509.579,47

Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

19.12.2022
13:37:58

111 Ralingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 113.235	- 97.948	- 89.268	- 88.768	- 87.268	- 87.268
3 Soziales und Jugend	- 171.185	- 193.278	- 267.722	- 204.793	- 204.333	- 220.450
4 Gesundheit und Sport	- 1.916	- 1.804	- 2.160	- 2.159	- 2.159	- 2.159
5 Gestaltung Umwelt	- 78.400	- 469.185	- 515.653	- 376.959	- 355.156	- 342.591
6 zentrale Finanzdienstleistungen	320.822	231.478	238.734	267.384	283.350	293.389
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 43.913	- 530.737	- 636.069	- 405.295	- 365.566	- 359.079

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 118.980	- 103.759	- 168.732	- 169.053	- 95.053	- 95.053
3 Soziales und Jugend	- 123.968	- 201.207	- 378.313	- 201.441	- 201.441	- 217.823
4 Gesundheit und Sport	- 2.486	- 1.300	- 1.656	- 1.655	- 1.655	- 1.655
5 Gestaltung Umwelt	- 130.141	- 999.824	- 1.095.800	- 913.109	- 275.594	- 265.052
6 zentrale Finanzdienstleistungen	340.369	231.478	238.734	267.384	283.350	293.389
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 35.206	- 1.074.612	- 1.405.767	- 1.017.874	- 290.393	- 286.194

Teilhaushalt 1

Zentrale

Verwaltung

Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

1.	111001	Verwaltungsführung	Pflichtaufgabe
2.	111002	Gremien	Pflichtaufgabe
3.	111003	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
4.	114001	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe
5.	114002	Versicherungen	Freiwillige Aufgabe
6.	114101	Mietwohnung Bürgerhaus Wintersdorf	Freiwillige Aufgabe
7.	114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
8.	114301	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
9.	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
10.	573206	Windenergie Ralingen Planungsgesellschaft mbH	Freiwillige Aufgabe
11.	623001	Zweckverband	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		352	29	30	30	30
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		352	29	30	30	30
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.761	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	15.461	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	300	300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.014					
E7	Sonstige laufende Erträge	520	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	45					
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	475					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.415	22.052	21.729	21.730	21.730	21.730
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.657	186.376	154.436	154.436	154.436	154.436
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	19.308	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	25.306	27.445	27.445	27.445	27.445	27.445
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.091	76.920	60.378	60.378	60.378	60.378
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		470	470	470	470	470
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.184	4.670	3.690	3.690	3.690	3.690
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.887	5.095	5.095	5.095	5.095	5.095
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.865	18.668	13.840	13.840	13.840	13.840
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.736	3.020	3.450	3.450	3.450	3.450
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	835					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	506990 Personalebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		120	120	120	120	120
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	158					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	443	595	595	595	595	595
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	12.966	17.628	11.208	11.208	11.208	11.208
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.877	10.600	7.000	7.000	7.000	7.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.171	19.840	22.240	22.240	22.240	22.240
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	202	1.450	600	600	600	600
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	87	90	90	90	90	90
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	43	50	50	50	50	50
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		250				
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.011	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	578	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.398	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.732	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.212	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.295	1.050	2.550	2.550	2.550	2.550
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.386	750	750	750	750	750
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	228					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		2.441	465	145	145	145

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.840	152			
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		176	163	29	29	29
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		425	150	116	116	116
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000			
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			2.000			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.821	27.030	27.130	28.630	27.130	27.130
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	285	100	100	100	100	100
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	150	100	100	100	100
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	365	600	600	600	600	600
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		450	450	450	450	450
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100	100	100	100	100
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	137	350	350	350	350	350
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	826	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges				1.500		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	175	550	250	250	250	250
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	680	800	800	800	800	800
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.170	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	306	350	350	350	350	350
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	130	200	200	200	200	200
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	304	350	400	400	400	400
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	20	760	760	760	760	760
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.006	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.650	235.687	206.271	205.451	203.951	203.951
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.235	- 213.635	- 184.542	- 183.721	- 182.221	- 182.221
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 113.235	- 213.635	- 184.542	- 183.721	- 182.221	- 182.221
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		115.687	95.274	94.953	94.953	94.953
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 113.235	- 97.948	- 89.268	- 88.768	- 87.268	- 87.268
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.151	- 98.759	- 91.732	- 91.553	- 90.053	- 90.053
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000	300.000		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			300.000	300.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		15.450				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.450				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.450	300.000	300.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.829	20.450	377.000	377.500	5.000	5.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	639	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.190	15.450				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			370.000	372.500		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829	20.450	377.000	377.500	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.829	- 5.000	- 77.000	- 77.500	- 5.000	- 5.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 118.980</u>	<u>- 103.759</u>	<u>- 168.732</u>	<u>- 169.053</u>	<u>- 95.053</u>	<u>- 95.053</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Leistungen für die Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete und Ortsgemeinderat) und Veranstaltungen incl. Geschäftsführung	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Ortsbürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner / Mandatsträger / Bürger	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111001	Verwaltungsführung
111002	Gremien
111003	Öffentlichkeitsarbeit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110	
Grundzahlen:	
001	Gesamtaufwand Produkt
002	Gesamtertrag Produkt
003	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Aufwand je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	475	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	475					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung buchungstechnisch		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.321	84.388	74.488	74.488	74.488	74.488
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	19.308	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	25.306	27.445	27.445	27.445	27.445	27.445
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.887	5.095	5.095	5.095	5.095	5.095
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.700	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	835					
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	443	595	595	595	595	595
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	12.966	17.628	11.208	11.208	11.208	11.208
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen ** Zuführungen Rückstellungen Ehrensold	5.877	10.600	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	450	450	450	450	450
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** IT-Ersatzbeschaffungen		500	500	500	500	500
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	543					
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	228					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Mittel für aktive Dorfgemeinschaften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.088	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	250	250	250	250
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminar		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Seminar		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Beratung Rechtsstreitigkeiten Gemeinde		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	137	350	350	350	350	350
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	806	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	20	760	760	760	760	760

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** incl. Gebühren für die Bereitstellung der Homepage des Ortsbezirkes Wintersdorf	5.006	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.200	102.048	92.148	92.148	92.148	92.148
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.725	- 99.148	- 89.248	- 89.248	- 89.248	- 89.248
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.725	- 99.148	- 89.248	- 89.248	- 89.248	- 89.248
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.725	- 99.148	- 89.248	- 89.248	- 89.248	- 89.248
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.442	- 102.048	- 92.148	- 92.148	- 92.148	- 92.148
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 79.442	- 102.048	- 92.148	- 92.148	- 92.148	- 92.148

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung buchungstechnisch
111001 . 517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	Zuführungen Rückstellungen Ehrensold
111001 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	IT-Ersatzbeschaffungen
111001 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminar
111001 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Seminar
111001 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Beratung Rechtsstreitigkeiten Gemeinde
111001 . 717100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	Zuführungen Rückstellungen Ehrensold
111001 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	IT-Ersatzbeschaffungen
111001 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminar
111001 . 761300	Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Seminar
111001 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Beratung Rechtsstreitigkeiten Gemeinde
111003 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Mittel für aktive Dorfgemeinschaften
111003 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	incl. Gebühren für die Bereitstellung der Homepage des Ortsbezirkes Wintersdorf
111003 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Mittel für aktive Dorfgemeinschaften
111003 . 769300	Repräsentationen	incl. Gebühren für die Bereitstellung der Homepage des Ortsbezirkes Wintersdorf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

1. Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen die die Gemeinde für Liegenschaften erbringt und keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Insbesondere Gebäudekosten; Grundstücksverkehr; Mieten und Pachten;

2. Versicherungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114001 Liegenschaften	Abschluss von Kauf- und Tauschverträgen; Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen; Miet- und Pachtverträge, ausgenommen Umlegungs- und Bodenordnungsverfahren und Angelegenheiten die direkt anderen Leistungen zuzuordnen sind (z.B. Grunderwerb für Kinderspielplatz bei 3660 Kinderspielplätze und Einrichtungen der Jugend)
114002 Versicherungen	Versicherungen sofern sie keinen anderen Produkten direkt zugeordnet werden können.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140

Grundzahlen:		
001	Gesamtertrag Versicherungen/Liegenschaften	
002	Gesamtaufwand Versicherungen/Liegenschaften	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.016	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	9.716	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	300	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45	45				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung ** Unfall	978	1.030	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 5.000 € Baumschnitt/Verkehrssicherungspflicht	2.011	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.841	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	365	500	500	500	500	500
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz Rechtsstreitigkeiten aus Grundstücken		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150	150	150	150	150
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht	5.170	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen ** Eigenschaden	306	350	350	350	350	350
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.830	15.400	15.170	15.170	15.170	15.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.350	- 2.600	- 2.370	- 2.370	- 2.370	- 2.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.350	- 2.600	- 2.370	- 2.370	- 2.370	- 2.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.350	- 2.600	- 2.370	- 2.370	- 2.370	- 2.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.223	- 2.600	- 2.370	- 2.370	- 2.370	- 2.370
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		15.450				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.450				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.450				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	639	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	639					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb (pauschaler Ansatz)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 639	12.450	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.583	9.850	- 5.370	- 5.370	- 5.370	- 5.370

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.000 € Baumschnitt/Verkehrssicherungspflicht
-----------------	--	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Ansatz Rechtstreitigkeiten aus Grundstücken
114001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.000 € Baumschnitt/Verkehrssicherungspflicht
114001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Ansatz Rechtstreitigkeiten aus Grundstücken
114001 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)
114002 . 504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Unfall
114002 . 564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht
114002 . 564160	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Eigenschaden
114002 . 704210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Unfall
114002 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht
114002 . 764160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Eigenschaden

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste:

36 An- und Verkauf von Liegenschaften

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	VE - Planjahr 2024	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde (vermietete Objekte), die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für sonstige oder ähnliche gemeindliche Gebäude/Einrichtungen , soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101 Mietwohnung Bürgerhaus Wintersdorf	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Mietwohnung Wintersdorf
114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit untergeordneten Gebäuden oder einzelnen Einrichtungen (z.B. Brunnenanlage, Toilettenanlage etc) soweit nicht eine gesonderte Leistung vorhanden ist

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141

Grundzahlen:		
001	Ertrag Grundstücke/Gebäude	
002	Aufwand Grundstücke/Gebäude	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten Grundstücke/Gebäude je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.746	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.746	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.746	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		250				
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	566	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss Sport-u.Freizeitclub Olk für Erdarbeiten am Tennisplatz			2.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	304	700	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Lager Godendorf, Vereinshaus Tennisplatz Olk sowie ehem. Raiffeisenbank Ralingen	175	550	250	250	250	250
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	130	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	870	2.200	3.650	1.650	1.650	1.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.876	3.800	2.350	4.350	4.350	4.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.876	3.800	2.350	4.350	4.350	4.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.876	3.800	2.350	4.350	4.350	4.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.282	3.800	2.350	4.350	4.350	4.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.282	3.800	2.350	4.350	4.350	4.350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

114104 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Sport-u.Freizeitclub Olk für Erdarbeiten am Tennisplatz
114104 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Lager Godendorf, Vereinshaus Tennisplatz Olk sowie ehem. Raiffeisenbank Ralingen
114104 . 741900	Sonstige	Zuschuss Sport-u.Freizeitclub Olk für Erdarbeiten am Tennisplatz
114104 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Lager Godendorf, Vereinshaus Tennisplatz Olk sowie ehem. Raiffeisenbank Ralingen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für den gemeindlichen Bauhof. Diese werden soweit möglich den anderen Produkten zum Jahresende im Rahmen der internen Leistungsberechnung belastet.

Auftraggeber
Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114301 Bauhof	Erträge und Aufwendungen des Bauhofes (Maschinen, Geräte, Abschreibungen, Entgelte etc)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		352	29	30	30	30
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		352	29	30	30	30
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.014					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.014	352	29	30	30	30
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.358	100.958	78.648	78.648	78.648	78.648
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Die erhöhten Personalkosten werden teilweise durch Einsparungen von Unternehmeraufträgen gedeckt. Siehe auch Ausführungen im Vorbericht.	25.091	76.920	60.378	60.378	60.378	60.378
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		470	470	470	470	470
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.184	4.670	3.690	3.690	3.690	3.690
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.865	18.668	13.840	13.840	13.840	13.840
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	59	110	150	150	150	150
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		120	120	120	120	120
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	158					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.804	10.840	13.990	13.990	13.990	13.990
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	202	1.450	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	87	90	90	90	90	90
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	43	50	50	50	50	50
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	12	500	500	500	500	500
523510 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	4.398	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523520 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	4.732	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523530 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.192	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.295	500	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	843	750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen		2.441	465	145	145	145
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>		1.840	152			
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		176	163	29	29	29
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		425	150	116	116	116
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.588	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
561400 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	285	100	100	100	100	100
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	300	150	100	100	100	100
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		100	100	100	100	100
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		300	300	300	300	300
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** Zeiterfassung Gem.Arbeiter</i>	20		400	400	400	400
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	680	800	800	800	800	800
568200 <i>sonstige Steuer aufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	304	350	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.750	116.039	95.303	94.983	94.983	94.983
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.736	- 115.687	- 95.274	- 94.953	- 94.953	- 94.953

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.736	- 115.687	- 95.274	- 94.953	- 94.953	- 94.953
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		115.687	95.274	94.953	94.953	94.953
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 45.736</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.213	2.089	436	115	115	115
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000	300.000		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung VG für FWGH			300.000	300.000		
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			300.000	300.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.190	17.450	374.000	374.500	2.000	2.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** * Anhänger * Aufsitzmäher * Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug * Zus.Mähwerk	1.190	15.450				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** jährl. 2000 € Pschl. 2023 - 2000 € - Zeiterfassung: Modul:350, Tablet+Zub.:1500		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten Bauhof + FWGH			370.000	372.500		
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.190	17.450	374.000	374.500	2.000	2.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.190</u>	<u>- 17.450</u>	<u>- 74.000</u>	<u>- 74.500</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 47.403</u>	<u>- 15.361</u>	<u>- 73.564</u>	<u>- 74.385</u>	<u>- 1.885</u>	<u>- 1.885</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Die erhöhten Personalkosten werden teilweise durch Einsparungen von Unternehmernaufträgen gedeckt. Siehe auch Ausführungen im Vorbericht.
114301 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Zeiterfassung Gem.Arbeiter
114301 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung VG für FWGH
114301 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Die erhöhten Personalkosten werden teilweise durch Einsparungen von Unternehmernaufträgen gedeckt. Siehe auch Ausführungen im Vorbericht.
114301 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Zeiterfassung Gem.Arbeiter
114301 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* Anhänger * Aufsitzmäher * Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug * Zus.Mähwerk
114301 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	jährl. 2000 € Pschl. 2023 - 2000 € - Zeiterfassung: Modul:350, Tablet+Zub.:1500
114301 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten Bauhof + FWGH

Maßnahmen 1143 Bauhof:						
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		

44 Fahrzeuge und Zubehör						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

74 Neubau Bauhof mit FWGH						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	372.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 72.500				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	VE - Planjahr 2024	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen			372.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023 / 2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Es finden in regelmäßigen Abständen sowohl Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen statt. Alle hiermit verbundenen Leistungen werden unter diesem Produkt erfasst.	
Es werden auch berücksichtigt die Kosten im Zusammenhang mit Bürgerentscheiden.	
Auftraggeber	
Gesetzgeber	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Einwohner / Europäer / Wahlberechtigte zu den einzelnen Wahlen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1212	
Grundzahlen:	
001 Erträge Wahlen	
002 Aufwendungen Wahlen	
003 Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001 Gesamtkosten Produkt Wahlen pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>				1.500 1.500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.500		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 1.500		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				- 1.500		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				- 1.500		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 1.500		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>				- 1.500		

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

**Teilhaushalt: 3
Soziales und Jugend**

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | |
|----|--------|------------------------------------|---------------------|
| 1. | 362001 | Jugendarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 365201 | Kindergarten Ralingen | Pflichtaufgabe |
| 3. | 365202 | Kindergartenbusbegleitung | Pflichtaufgabe |
| 4. | 365203 | Kindergarten Ralingen Standort Olk | Pflichtaufgabe |
| 5. | 366001 | Kinderspielplatz | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | 366002 | Jugendraum Ralingen | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 366003 | Jugendraum Olk | Freiwillige Aufgabe |
| 8. | 366004 | Jugendraum Wintersdorf | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	507.995	480.671	795.018	795.030	795.030	795.030
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.000					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	506.995	472.600	786.974	786.980	786.980	786.980
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.071	8.044	8.050	8.050	8.050
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.020	17.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	19.020	17.000	20.200	20.200	20.200	20.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.625	2.000	3.295	3.300	3.300	3.300
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.121					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.504	2.000	3.295	3.300	3.300	3.300
E7	Sonstige laufende Erträge	4.480					
	469999 periodenfremde Erträge	4.480					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	548.121	499.671	818.513	818.530	818.530	818.530
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.652	606.315	916.805	916.805	916.805	933.187
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	463.599	454.925	704.610	704.610	704.610	704.610
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.486	9.260	9.855	9.855	9.855	9.855
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		800				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35.357	33.645	51.045	51.045	51.045	51.045
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige			1.820	1.820	1.820	18.202
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99.624	92.775	143.625	143.625	143.625	143.625
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.620	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		560	600	600	600	600
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		100				
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.966	9.000				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.169	38.190	117.760	55.760	55.760	55.760
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	3.525	4.200	6.750	6.750	6.750	6.750
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	287	700	700	700	700	700
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	664	1.280	1.200	1.200	1.200	1.200

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	874	1.310	1.410	1.410	1.410	1.410
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	3.767	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.166	2.600	10.600	2.600	2.600	2.600
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	606	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50.592	3.000	11.500	2.500	2.500	2.500
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.725	2.000	22.000	4.000	4.000	4.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.282	5.300	11.500	4.500	4.500	4.500
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	10.737	7.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	524410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	1.167	500	2.800	2.800	2.800	2.800
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	5.991	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	318	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	470		600	600	600	600
E11	Abschreibungen		16.942	16.753	15.902	15.442	15.177
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.244	1.244	1.244	1.244	1.244
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.944	2.944	2.944	2.944	2.944
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		510	510	510	510	510
	536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		9.763	9.763	9.763	9.763	9.763
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.103	1.916	1.119	874	716
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		378	376	322	107	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.484	17.420	16.900	16.900	16.900	16.900
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.160	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	305	1.500	800	800	800	800
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	742	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.173	700	1.450	1.450	1.450	1.450
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	771	600	800	800	800	800
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	647	900	800	800	800	800
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000				
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.511	200	600	600	600	600
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	1.044	400	400	400	400	400
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	154					
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	868	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	142	120	150	150	150	150
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.580	1.250	1.850	1.850	1.850	1.850
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	260					
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	102					
	569999 periodenfremder Aufwand	26					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719.306	679.067	1.068.418	1.005.567	1.005.107	1.021.224

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.185	- 179.396	- 249.906	- 187.037	- 186.577	- 202.694
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 171.185	- 179.396	- 249.906	- 187.037	- 186.577	- 202.694
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.882	- 17.816	- 17.756	- 17.756	- 17.756
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 171.185</u>	<u>- 193.278</u>	<u>- 267.722</u>	<u>- 204.793</u>	<u>- 204.333</u>	<u>- 220.450</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.907	- 175.407	- 259.013	- 196.941	- 196.941	- 213.323
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.061	25.800	144.300	4.500	4.500	4.500
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			50.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.061	18.800	19.300	4.500	4.500	4.500
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000	75.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.061	25.800	144.300	4.500	4.500	4.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.061	- 25.800	- 119.300	- 4.500	- 4.500	- 4.500
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 123.968</u>	<u>- 201.207</u>	<u>- 378.313</u>	<u>- 201.441</u>	<u>- 201.441</u>	<u>- 217.823</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt befasst sich mit der Förderung der Jugendarbeit sowohl in Vereinen als auch Jugendring Trier-Land, sowie mit Kinderaktionstagen und Ferienfreizeiten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362001 Jugendarbeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3620

Grundzahlen:		
001	Erträge f.d. Jugendarbeit	
002	Aufwendungen f.d. Jugendarbeit	
003	Einwohner	
004	Jugendliche	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	
002	Gesamtkosten pro Jugendlicher	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Ferienspass, Klassenfahrten		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

362001 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Ferienspass, Klassenfahrten
362001 . 741900	Sonstige	Ferienspass, Klassenfahrten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für den Kindergarten und Kindergartenbusbegleitung.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Kinder / Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
365201 Kindergarten Ralingen	Die Kosten des Kindergartens werden dargestellt.	
365202 Kindergartenbusbegleitung	Erträge und Aufwendungen zur Kindergartenbusbegleitung	
365203 Kindergarten Ralingen Standort Olk	Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für den Kindergarten und Kindergartenbusbegleitung.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652		
Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
004	Kindergartenkinder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Kindergartenkind	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	507.995	479.306	793.679	793.690	793.690	793.690	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.000						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 1/3 Kreisanteil	2.635	2.600	3.295	3.300	3.300	3.300	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 90% der P.Kosten	504.360	470.000	783.679	783.680	783.680	783.680	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		6.706	6.705	6.710	6.710	6.710	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.020	17.000	20.200	20.200	20.200	20.200	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten</i>	19.020	17.000	20.200	20.200	20.200	20.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.625	2.000	3.295	3.300	3.300	3.300
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	15.121					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Elternanteil</i>	1.504	2.000	3.295	3.300	3.300	3.300
E7 Sonstige laufende Erträge	4.480					
469999 <i>periodenfremde Erträge</i>	4.480					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	548.121	498.306	817.174	817.190	817.190	817.190
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.652	606.315	916.805	916.805	916.805	933.187
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	463.599	454.925	704.610	704.610	704.610	704.610
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	7.486	9.260	9.855	9.855	9.855	9.855
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen</i>		800				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	35.357	33.645	51.045	51.045	51.045	51.045
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige</i>			1.820	1.820	1.820	18.202
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	99.624	92.775	143.625	143.625	143.625	143.625
504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	5.620	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>		560	600	600	600	600
506990 <i>Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige</i>		100				
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	3.966	9.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.257	32.300	84.300	49.800	49.800	49.800
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	3.362	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	287	700	700	700	700	700
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	664	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i>	671	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
522500 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen</i>	3.767	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	343	600	600	600	600	600
523120 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 2023 - Kita Parkplatz 20.000 € 2.000 Pschl.</i>	606	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2023: Netzwerkverkabelung 6000 500 Ausstiegshilfe 500 Klemmschutz</i>			7.500			
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	50.592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.320	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500. pschl + 500 IT-Ersatzbeschaffung 2023: 1.500 € Hardware für Internet und Telefon 2.000 € - 2 Notebook incl.Zubehör 2.300 € Teppich, Garderobe, Thermoboxen Essenstransport, Stiefelwagen aus Vorjahr 700 € 2 Erzieherstühle		2.300	7.000	1.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2000 - pschl. + 500 IT-Ersatzbeschaffungen 2023: Anforderung BAD: Bürostuhl 500€, 2 Bildschirme -500€ - Kitabüro	7.282	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	10.737	7.500	11.200	11.200	11.200	11.200
524410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	1.167	500	2.800	2.800	2.800	2.800
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel			1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Mehraufwand wegen Corona-Pandemie	5.991	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 43% an VG (FW) - Heiz-,Wasser,-Kanal			2.500	2.500	2.500	2.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kopien, evtl.Paula-Projekt	470		600	600	600	600
E11 Abschreibungen		11.384	11.221	10.610	10.495	10.433
536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		9.763	9.763	9.763	9.763	9.763
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.621	1.458	847	732	670
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.296	16.420	15.600	15.600	15.600	15.600
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Ausschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Q-management	3.160	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	305	1.500	800	800	800	800
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		50	50	50	50	50
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Schutzimpfungen	742	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen ** Erbbaupacht Kirchengemeinde und Miete für Geräte	1.152	650	1.400	1.400	1.400	1.400
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	771	600	800	800	800	800
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100				
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sprachförderung durch Dritte. Es erfolgt eine Förderung durch das Land.		3.000				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.511	200	600	600	600	600
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	1.044	400	400	400	400	400
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	154					
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	868	700	2.000	2.000	2.000	2.000
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	142	120	150	150	150	150
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.059	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	260					
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	102					
569999 periodenfremder Aufwand	26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714.205	666.419	1.027.926	992.815	992.700	1.009.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.085	- 168.113	- 210.753	- 175.625	- 175.510	- 191.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.085	- 168.113	- 210.753	- 175.625	- 175.510	- 191.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.470	- 12.766	- 12.723	- 12.723	- 12.723
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 166.085	- 171.583	- 223.519	- 188.348	- 188.233	- 204.553
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.565	- 157.905	- 219.003	- 184.448	- 184.448	- 200.830
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenanteil VG Trier-Land Planungskosten Mensa			25.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.726	22.800	141.300	1.500	1.500	1.500
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Grunderwerb Mensa			50.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Materialcontainer 5.000€, Tische / Stühle 3000, Regale 1600, Schränke 1600 Zeiterfassung: 2000 €		10.800	12.800			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 1.500 pschl. jährl 2023: 2000 € höhenverstellbarer Tisch	6.726	5.000	3.500	1.500	1.500	1.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten gemeins. Mensa			75.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726	22.800	141.300	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.726	- 22.800	- 116.300	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 115.291	- 180.705	- 335.303	- 185.948	- 185.948	- 202.330

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

365201 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90% der P.Kosten
365201 . 523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2023 - Kita Parkplatz 20.000 € 2.000 Pschl.
365201 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2000 - pschl. + 500 IT-Ersatzbeschaffungen 2023: Anforderung BAD: Bürostuhl 500€, 2 Bildschirme -500€ - Kitabüro
365201 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Mehraufwand wegen Corona-Pandemie
365201 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kopien, evtl. Paula-Projekt
365201 . 561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	Ausschreibungen
365201 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Q-management
365201 . 561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Schutzimpfungen
365201 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbaupacht Kirchengemeinde und Miete für Geräte
365201 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sprachförderung durch Dritte. Es erfolgt eine Förderung durch das Land.
365201 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90% der P.Kosten
365201 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenanteil VG Trier-Land Planungskosten Mensa
365201 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2023 - Kita Parkplatz 20.000 € 2.000 Pschl.
365201 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2000 - pschl. + 500 IT-Ersatzbeschaffungen 2023: Anforderung BAD: Bürostuhl 500€, 2 Bildschirme -500€ - Kitabüro
365201 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Mehraufwand wegen Corona-Pandemie
365201 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kopien, evtl. Paula-Projekt
365201 . 761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	Ausschreibungen
365201 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Q-management
365201 . 761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Schutzimpfungen
365201 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbaupacht Kirchengemeinde und Miete für Geräte

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

365201 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sprachförderung durch Dritte. Es erfolgt eine Förderung durch das Land.
365201 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Grunderwerb Mensa
365201 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.500 pschl. jährl 2023: 2000 € höhenverstellbarer Tisch
365201 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten gemeins. Mensa
365202 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1/3 Kreisanteil
365202 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Elternanteil
365202 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1/3 Kreisanteil
365202 . 642900	von Sonstigen	Elternanteil
365203 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90% der P.Kosten
365203 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Netzwerkverkabelung 6000 500 Ausstiegshilfe 500 Klemmschutz
365203 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500. pschl + 500 IT-Ersatzbeschaffung 2023: 1.500 € Hardware für Internet und Telefon 2.000 € - 2 Notebook incl.Zubehör 2.300 € Teppich, Garderobe, Thermoboxen Essenstransport, Stiefelwagen aus Vorjahr 700 € 2 Erzieherstühle
365203 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	43% an VG (FW) - Heiz,-Wasser,-Kanal
365203 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90% der P.Kosten
365203 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Netzwerkverkabelung 6000 500 Ausstiegshilfe 500 Klemmschutz
365203 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500. pschl + 500 IT-Ersatzbeschaffung 2023: 1.500 € Hardware für Internet und Telefon 2.000 € - 2 Notebook incl.Zubehör 2.300 € Teppich, Garderobe, Thermoboxen Essenstransport, Stiefelwagen aus Vorjahr 700 € 2 Erzieherstühle
365203 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43% an VG (FW) - Heiz,-Wasser,-Kanal
365203 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Materialcontainer 5.000€, Tische / Stühle 3000, Regale 1600, Schränke 1600 Zeiterfassung: 2000 €

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	1.500	1.500	1.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	VE - Planjahr 2024	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026
VE-Auszahlungen					

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**41 Kindergarten Ralingen - Erweiterung für Mensa**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

73 Auslagerung Gruppe Kita Ralingen Standort Olk

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.800				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Jugendräume sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366001 Kinderspielplatz	Bau, Betrieb, Unterhaltung Kinderspielplätze incl. Versicherungen ect.
366002 Jugendraum Ralingen	Bau, Betrieb, Unterhaltung Jugendraum incl. aller Leistungen
366003 Jugendraum Olk	Bau, Betrieb, Unterhaltung Jugendraum incl. aller Leistungen
366004 Jugendraum Wintersdorf	Bau, Betrieb, Unterhaltung Jugendraum incl. aller Leistungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660

Grundzahlen:

001	Erträge Einrichtungen/Jugendarbeit	
002	Aufwand Einrichtungen/Jugendarbeit	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtkosten d. Einrichtungen/Jugendarbeit pro Einwohner	
-----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.365	1.339	1.340	1.340	1.340
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.365	1.339	1.340	1.340	1.340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.365	1.339	1.340	1.340	1.340
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912	5.890	33.460	5.960	5.960	5.960
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	163	200	250	250	250	250
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		80				
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	101	100				
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen ** Abfall nur Jugendraum	101	210	210	210	210	210
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 10.000-Fallschutz	2.823	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500 Erneuerung Toilette + Waschbecken		250	1.750	250	250	250
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		750	250	250	250	250
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11					
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 20.000 Reparatur versch. kaputte Holzteile	394	1.000	20.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Stromkosten FWGH Olk	318	300				
E11 Abschreibungen		5.558	5.532	5.292	4.947	4.744
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.244	1.244	1.244	1.244	1.244
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.944	2.944	2.944	2.944	2.944
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		510	510	510	510	510
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		482	458	272	142	46
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		378	376	322	107	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.188	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht	20	50	50	50	50	50
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Spielplatzprüfungen	647	800	800	800	800	800
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	521	150	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.100	12.448	40.292	12.552	12.207	12.004
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.100	- 11.083	- 38.953	- 11.212	- 10.867	- 10.664
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.100	- 11.083	- 38.953	- 11.212	- 10.867	- 10.664
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.412	- 5.050	- 5.033	- 5.033	- 5.033
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.100	- 21.495	- 44.003	- 16.245	- 15.900	- 15.697

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.342	- 17.302	- 39.810	- 12.293	- 12.293	- 12.293
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.335	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.335	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.335	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.335	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.677	- 20.302	- 42.810	- 15.293	- 15.293	- 15.293

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

366001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	10.000-Fallschutz
366001 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 Reparatur versch. kaputte Holzteile
366001 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht
366001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Spielplatzprüfungen
366001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	10.000-Fallschutz
366001 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 Reparatur versch. kaputte Holzteile
366001 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht
366001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Spielplatzprüfungen
366002 . 522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	Abfall nur Jugendraum
366002 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.500 Erneuerung Toilette + Waschbecken
366002 . 722400	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	Abfall nur Jugendraum
366002 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.500 Erneuerung Toilette + Waschbecken
366003 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Stromkosten FWGH Olk
366003 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Stromkosten FWGH Olk

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	VE - Planjahr 2024	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen						

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

Teilhaushalt: 4
Gesundheit und Sport

mit folgenden Leistung(en):

1. 424101 Sportplatz Wintersdorf
2. 424102 allgemeine Sportförderung

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	106	500	500	500	500	500
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	199	150	200	200	200	200
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	6	50	50	50	50	50
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		400	400	400	400	400
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	238					
E11	Abschreibungen		504	504	504	504	504
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		504	504	504	504	504
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.200					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	165	200	220	220	220	220
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70	100	100	100	100	100
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	95	100	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.916	1.804	1.874	1.874	1.874	1.874
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.916	- 1.804	- 1.874	- 1.874	- 1.874	- 1.874
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.916	- 1.804	- 1.874	- 1.874	- 1.874	- 1.874
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 286	- 285	- 285	- 285
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.916	- 1.804	- 2.160	- 2.159	- 2.159	- 2.159
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.486	- 1.300	- 1.656	- 1.655	- 1.655	- 1.655
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.486</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.656</u>	<u>- 1.655</u>	<u>- 1.655</u>	<u>- 1.655</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlage		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
424101	Sportplatz Wintersdorf	Bau und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.
424102	allgemeine Sportförderung	Förderung des Sports z.B. Zuschüsse an Sportvereine

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	1.100	1.150	1.150	1.150
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	106	500	500	500	500
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	199	150	200	200	200
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	6	50	50	50	50
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Mäharbeiten 1600 € geringerer Ansatz, da Arbeiten der Grünpflege bisher extern vergeben wurden und diese nun durch den Gemeindearbeiter ausgeführt werden sollen		400	400	400	400
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	238				
E11	Abschreibungen		504	504	504	504
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		504	504	504	504

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.200					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165	200	220	220	220	220
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70	100	100	100	100	100
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	95	100	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.916	1.804	1.874	1.874	1.874	1.874
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.916	- 1.804	- 1.874	- 1.874	- 1.874	- 1.874
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.916	- 1.804	- 1.874	- 1.874	- 1.874	- 1.874
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 286	- 285	- 285	- 285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.916	- 1.804	- 2.160	- 2.159	- 2.159	- 2.159
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.486	- 1.300	- 1.656	- 1.655	- 1.655	- 1.655
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.486	- 1.300	- 1.656	- 1.655	- 1.655	- 1.655

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Mäharbeiten 1600 € geringerer Ansatz, da Arbeiten der Grünpflege bisher extern vergeben wurden und diese nun durch den Gemeindegewerkschaftler ausgeführt werden sollen
424101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Mäharbeiten 1600 € geringerer Ansatz, da Arbeiten der Grünpflege bisher extern vergeben wurden und diese nun durch den Gemeindegewerkschaftler ausgeführt werden sollen

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

1.	511001	Entwicklung von Bauland	Freiwillige Aufgabe
2.	511301	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	511520	Umweltvorschriften / Planungen	Freiwillige Aufgabe
4.	541101	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
5.	541102	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	541103	Buswartehallen	Pflichtaufgabe
7.	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Freiwillige Aufgabe
8.	551002	Campingplatz Ralingen	Freiwillige Aufgabe
9.	552110	Außengebietsentwässerung	Pflichtaufgabe
10.	553001	Friedhofsanlage	Pflichtaufgabe
11.	553002	Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
12.	553003	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
13.	555101	Forstbetrieb	Pflichtaufgabe
14.	555102	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
15.	555901	Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
16.	573101	Bürgerhaus Ralingen	Freiwillige Aufgabe
17.	573102	Bürgerhaus Godendorf-Edingen	Freiwillige Aufgabe
18.	573103	Bürgerhaus Wintersdorf	Freiwillige Aufgabe
19.	573104	Bürgerhaus Olk	Freiwillige Aufgabe
20.	573105	Bürgerhaus Kersch	Freiwillige Aufgabe
21.	573201	Gipsgrube Ralingen	Freiwillige Aufgabe
22.	573202	Steinbruch Rabenborn	Freiwillige Aufgabe
23.	573203	Brunnenanlage	Freiwillige Aufgabe
24.	573204	Kommunikationsplatz	Freiwillige Aufgabe
25.	573205	Energiegewinnung Ralingen GmbH	Freiwillige Aufgabe
26.	573207	Ralingen Planungsgesellschaft mbH	Freiwillige Aufgabe
27.	573208	Zweckverband internationales Sport-, Kultur- und Freizeitzentrum Ralingen-Rosport	Freiwillige Aufgabe
28.	575201	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.332	45.434	184.645	114.652	94.465	45.440
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	29.250					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			70.000			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.082					
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen			69.212	69.212	49.025	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		45.434	45.433	45.440	45.440	45.440
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.560	219.990	226.666	226.680	226.680	226.680
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	3.560	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	432300 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich		191.136	198.060	198.070	198.070	198.070
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich		9.454	9.706	9.710	9.710	9.710
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.500	146.047	153.394	153.394	153.394	153.394
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	83.670	98.610	81.320	81.320	81.320	81.320
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	53.831	47.437	72.074	72.074	72.074	72.074
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.074	2.800				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.978	2.800				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	96					
E7	Sonstige laufende Erträge	58.758	69.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	56.390	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versichererstattungen	2.021					
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		19.200				
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	300					
	469999 periodenfremde Erträge	47					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.224	483.471	614.705	544.726	524.539	475.514
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.749	31.082	37.512	37.512	37.512	37.512
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.814	24.425	26.827	26.827	26.827	26.827
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	446	485	485	485	485	485
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	398	200				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	181	595	2.180	2.180	2.180	2.180
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.681	4.657	7.425	7.425	7.425	7.425
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	205	550	470	470	470	470
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1					
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		50	50	50	50	50
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	23	120	75	75	75	75
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.794	411.510	530.949	422.289	387.987	328.420
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	39.791	55.200	53.800	53.800	53.800	53.800
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	14.993	4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	5.267	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	277	7.550	7.270	7.270	7.270	7.270
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	5.993	10.460	8.960	8.960	8.960	8.960
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	5.132	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.028	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	988	150	750	750	750	750
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.567	44.500	39.500	11.000	11.000	11.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	153		160		160	
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.850	6.180	6.180	6.180	6.180
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		7.000	35.000	25.000	15.000	15.000
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	53.032	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.110	125.500	130.030	60.030	60.030	60.030
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	804	500	500	500	500	500
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	401	1.850	2.950	2.950	2.950	2.950
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	772	4.300	5.050	5.050	5.050	5.050
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	570	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.310	23.000	15.630	15.630	15.630	15.630
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	193					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	22.350	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.063	29.500	97.269	97.269	72.807	13.400
E11	Abschreibungen		361.835	352.273	335.520	327.832	325.809
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		31.622	22.890	21.694	19.306	18.360
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		40.317	40.173	38.203	38.203	38.163
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		278.726	279.198	267.109	262.899	262.894
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.199	1.199	1.198	1.156	901

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.848	1.848	1.849	1.849	1.849
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.079	2.882	2.666	2.078	1.302
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.044	4.083	2.801	2.341	2.340
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.656	22.999	109.027	26.027	26.027	26.027
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.339	2.100	3.727	3.727	3.727	3.727
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.996					
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	2.531	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			25.000			
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.000	60.000	2.000	2.000	2.000
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	400	400	400	400
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.437	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	563440 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung			2.000	2.000	2.000	2.000
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		350	350	350	350	350
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		150	150	150	150	150
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.226	6.400	6.930	6.930	6.930	6.930
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	359	400	400	400	400	400
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.651	5.280	5.680	5.680	5.680	5.680

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	106	130	220	220	220	220
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	94					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	799	389	670	670	670	670
	569999 periodenfremder Aufwand	8.119					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.624	850.851	1.053.186	844.773	802.783	741.193
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.400	- 367.380	- 438.481	- 300.047	- 278.244	- 265.679
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 78.400	- 367.380	- 438.481	- 300.047	- 278.244	- 265.679
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 101.805	- 77.172	- 76.912	- 76.912	- 76.912
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 78.400	- 469.185	- 515.653	- 376.959	- 355.156	- 342.591
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.067	- 353.374	- 416.579	- 294.659	- 280.544	- 270.002
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	867		677.129			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			548.129			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	867					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			129.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.369	104.550	102.650	417.550	11.950	11.950
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		95.550	92.650	407.550	1.950	1.950
	682700 Grabnutzungsentgelte	12.369	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	500					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.737	104.550	779.779	417.550	11.950	11.950
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	77.810	748.000	1.456.000	1.033.000	4.000	4.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.810	744.000	1.452.000	1.029.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.810	751.000	1.459.000	1.036.000	7.000	7.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.074	- 646.450	- 679.221	- 618.450	4.950	4.950
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 130.141</u>	<u>- 999.824</u>	<u>- 1.095.800</u>	<u>- 913.109</u>	<u>- 275.594</u>	<u>- 265.052</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln. Die hiermit verbundenen Leistungen und Aufgaben sind unter diesem Produkt zusammen zu fassen und darzustellen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511001 Entwicklung von Bauland	Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, städtebauliche Planung, Satzungen nach BauGB ect.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110

Grundzahlen:	
002	Produktaufwand
003	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Kosten des Produktes pro Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	85.000	2.000	2.000	2.000
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** 25.000 € für evtl. Erlaß von von Änderungssperren			25.000			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** B-Plan Edingen		2.000	60.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000	85.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000	- 85.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000	- 85.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 2.000	- 85.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 928	- 2.000	- 85.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 928</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 85.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

511001 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	25.000 € für evtl. Erlaß von von Änderungssperren
511001 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	B-Plan Edingen
511001 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	25.000 € für evtl. Erlaß von von Änderungssperren
511001 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	B-Plan Edingen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5115	Planung Umweltschutz	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511520 Umweltvorschriften / Planungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** Zuschuss v. Robert Bosch Stiftung			69.212 69.212	69.212 69.212	49.025 49.025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			69.212	69.212	49.025	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gréng-R - Grenzenlose Energieregion Ralingen			83.869 83.869	83.869 83.869	59.407 59.407	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			83.869	83.869	59.407	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 14.657	- 14.657	- 10.382	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 14.657	- 14.657	- 10.382	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 14.657	- 14.657	- 10.382	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 14.657	- 14.657	- 10.382	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 14.657	- 14.657	- 10.382	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5115 Planung Umweltschutz:		
511520 . 414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	Zuschuss v. Robert Bosch Stiftung
511520 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Gréng-R - Grenzenlose Energieregion Ralingen
511520 . 614470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	Zuschuss v. Robert Bosch Stiftung
511520 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Gréng-R - Grenzenlose Energieregion Ralingen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
 Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Buswarteallen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Gemeindestraßen	Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen; Konzessionsabgaben; Straßenoberflächenentwässerung
541102 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung
541103 Buswarteallen	Buswarteallen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411

Grundzahlen:		
001	Productertrag Gemeindestraßen	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		38.679	88.678	38.680	38.680	38.680
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			50.000			
** Fluthilfe:Erstattung für Bahnhofstr+ Radweg						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		38.679	38.678	38.680	38.680	38.680
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		191.136	198.060	198.070	198.070	198.070
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		191.136	198.060	198.070	198.070	198.070
E7 Sonstige laufende Erträge	56.390	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	56.390	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.390	279.815	336.738	286.750	286.750	286.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.721	216.050	204.700	149.700	139.700	139.700
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	30.824	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	87	100				
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	195	250				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523310 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Bauwerksprüfund DIN 1076</i>		5.000	20.000	15.000	5.000	5.000
523370 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	53.032	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	21.585	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** allg. Unterhaltungsarbeiten -20.000 pro Jahr Fluthilfe:- 100% Erstattung: 25.000 Radweg beim Sportplatz Godendorf und Bahnhofstr. 25.000</i>	8.194	96.000	70.000	20.000	20.000	20.000
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	804	500	500	500	500	500
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		200	200	200	200	200
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßenschilder</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		280.426	271.220	266.666	264.021	262.818
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		31.622	22.890	21.694	19.306	18.360
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		521	521	521	521	521
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		244.382	244.869	242.769	242.768	242.767
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		1.199	1.199	1.198	1.156	901
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		74	74	74	74	73
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		2.628	1.667	410	196	196
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24	20	30	30	30	30
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	24	20	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.745	496.496	475.950	416.396	403.751	402.548
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.356	- 216.681	- 139.212	- 129.646	- 117.001	- 115.798
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.356	- 216.681	- 139.212	- 129.646	- 117.001	- 115.798
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 25.451	- 19.912	- 19.845	- 19.845	- 19.845
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 58.356	- 242.132	- 159.124	- 149.491	- 136.846	- 135.643

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.150	- 191.521	- 124.642	- 119.575	- 109.575	- 109.575
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	867		677.129			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			548.129			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	867					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			129.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		95.550	92.650	407.550	1.950	1.950
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		1.950	65.650	313.950	1.950	1.950
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Anliegerbeiträge 90 %		93.600	27.000	93.600		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	867	95.550	769.779	407.550	1.950	1.950
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93	704.000	1.122.000	584.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			98.000	480.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2021 Planung 2022 Ausführung	93	600.000	994.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten - Erstmalige Herstellung einer Gemeindestraße ; Baukosten für 65m Staße ca. 72.000 €		72.000	20.000	72.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten - Erstmalige Herstellung Gemeindestraße , Baukosten für 30 m Straße ca. 32.000,- €		32.000	10.000	32.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93	707.000	1.125.000	587.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775	- 611.450	- 355.221	- 179.450	- 1.050	- 1.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.375	- 802.971	- 479.863	- 299.025	- 110.625	- 110.625

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fluthilfe:Erstattung für Bahnhofstr+ Radweg
541101 . 523310	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Bauwerksprüfund DIN 1076
541101 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	allg. Unterhaltungsarbeiten -20.000 pro Jahr Fluthilfe:- 100% Erstattung: 25.000 Radweg beim Sportplatz Godendorf und Bahnhofstr. 25.000
541101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder
541101 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fluthilfe:Erstattung für Bahnhofstr+ Radweg
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Anliegerbeiträge 90 %
541101 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Bauwerksprüfund DIN 1076
541101 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	allg. Unterhaltungsarbeiten -20.000 pro Jahr Fluthilfe:- 100% Erstattung: 25.000 Radweg beim Sportplatz Godendorf und Bahnhofstr. 25.000
541101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021 Planung 2022 Ausführung
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten - Erstmalige Herstellung einer Gemeindestraße ; Baukosten für 65m Staße ca. 72.000 €
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten - Erstmalige Herstellung Gemeindestraße , Baukosten für 30 m Straße ca. 32.000,- €

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
28 Straßenbeleuchtung Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung in der Ortsgemeinde Ralingen. Soweit erforderlich werden Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben.						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	VE - Planjahr 2024	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen						

45 Straßenbaumaßnahmen Kersch (K1) Ausbau Bürgersteig K 1 mit Straßenbeleuchtung						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

68 Gemeindestraße Hofgarten erstmalige Herstellung						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	64.800			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	72.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 7.200			

69 Gemeindestraße Kirchweg (Stichweg) erstmalige Herstellung						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	28.800			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	32.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 3.200			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:					
72 Radwanderweg ehem. K11 Edingen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677.129				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 316.871				

75 Sanierung Im Sauertal					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.950	227.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	350.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.050	- 122.500			

76 Sanierung Ringstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.750	84.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	130.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.250	- 45.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung incl. aller Nebenkosten der öffentlichen Grünanlagen, ausgenommen Sportplätze

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.
551002 Campingplatz Ralingen	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Campingplatzes incl. aller Nebenleistungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510

Grundzahlen:		
001	Productertrag Landschaftsbau	
002	Produktaufwand Landschaftsbau	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.082					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.082					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.742	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	48.742	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	96					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.368					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.021					
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	300					
469999 periodenfremde Erträge	47					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.288	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.122	19.685	24.720	24.720	24.720	24.720
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.607	16.845	18.200	18.200	18.200	18.200
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	321	350	350	350	350	350
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	318					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			1.415	1.415	1.415	1.415
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.871	2.380	4.735	4.735	4.735	4.735

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	4	110	20	20	20	20
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.947	33.050	31.600	31.600	31.600	31.600
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	3.502	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** Festplatz Olk /Ralingen	175	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen ** i.d.R. WKB Wasser	130	100	150	150	150	150
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	- 1.213	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	- 2.278	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen ** i.d.R. WKB Niederschlagsentw.		100				
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	3.322	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2800 € geringerer Ansatz, da Arbeiten der Grünpflege bisher extern vergeben wurden und diese nun durch den Gemeindearbeiter ausgeführt werden sollen	3.475	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	755	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	545	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2					
E11 Abschreibungen		10.640	10.442	10.226	9.638	8.964
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.963	7.962	7.962	7.962	7.962
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.677	2.480	2.264	1.676	1.002
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.049	7.750	6.470	6.470	6.470	6.470
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	377	2.000	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.996					
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. ** Anfertigung Jahresabschluss mit Anlagen Steuerberater	2.531	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.022	2.300	500	500	500	500
563440 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung ** Wartung WLAN			2.000	2.000	2.000	2.000
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		150	150	150	150	150
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	367	400	420	420	420	420
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	79	80	80	80	80	80
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	314	320	320	320	320	320
569999 periodenfremder Aufwand	- 3.636					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.119	71.125	73.232	73.016	72.428	71.754
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.169	- 1.125	- 33.232	- 33.016	- 32.428	- 31.754
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.169	- 1.125	- 33.232	- 33.016	- 32.428	- 31.754
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.196	- 8.003	- 7.976	- 7.976	- 7.976
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.169	- 17.321	- 41.235	- 40.992	- 40.404	- 39.730
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.984	- 6.681	- 30.793	- 30.766	- 30.766	- 30.766
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	31.500	121.500	1.500	1.500
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** pauschaler Ansatz		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	120.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	31.500	121.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 31.500	- 121.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.984	- 8.181	- 62.293	- 152.266	- 32.266	- 32.266

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

551001 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Festplatz Olk /Ralingen	
551001 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	i.d.R. WKB Wasser
551001 . 522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	i.d.R. WKB Niederschlagsentw.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

551001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2800 € geringerer Ansatz, da Arbeiten der Grünpflege bisher extern vergeben wurden und diese nun durch den Gemeindegewerkschaftler ausgeführt werden sollen
551001 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Festplatz Olk /Ralingen
551001 . 722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	i.d.R. WKB Wasser
551001 . 722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	i.d.R. WKB Niederschlagsentw.
551001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2800 € geringerer Ansatz, da Arbeiten der Grünpflege bisher extern vergeben wurden und diese nun durch den Gemeindegewerkschaftler ausgeführt werden sollen
551002 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2800 € geringerer Ansatz, da Arbeiten der Grünpflege bisher extern vergeben wurden und diese nun durch den Gemeindegewerkschaftler ausgeführt werden sollen
551002 . 562520	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	Anfertigung Jahresabschluss mit Anlagen Steuerberater
551002 . 563440	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung	Wartung WLAN
551002 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2800 € geringerer Ansatz, da Arbeiten der Grünpflege bisher extern vergeben wurden und diese nun durch den Gemeindegewerkschaftler ausgeführt werden sollen
551002 . 762520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	Anfertigung Jahresabschluss mit Anlagen Steuerberater
551002 . 763440	Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung	Wartung WLAN
551002 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	

77 Sanierung Campingplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	120.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 120.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz und Entwicklung und Sanierung von natürl. Gewässern insbesondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aussengebieteentwässerungen		
Bemerkung		
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aussengebieteentwässerungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
552110	Außengebieteentwässerung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521		
Grundzahlen:		
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
004	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	1.486	1.486	1.486	1.486	1.485
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.486	1.486	1.486	1.486	1.485
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.486	1.486	1.486	1.486	1.485
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.486	- 1.486	- 1.486	- 1.486	- 1.485
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.486	- 1.486	- 1.486	- 1.486	- 1.485
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.486</u>	<u>- 1.486</u>	<u>- 1.486</u>	<u>- 1.486</u>	<u>- 1.485</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.000				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.000</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:**65 Renaturierung Thurresbach Godendorf**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes; Bestattungen und Beisetzungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553001 Friedhofsanlage	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten des Friedhofes
553002 Bestattungswesen	Bestattungskosten, Aus- und Umbettungen
553003 Leichenhalle	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten der Leichenhalle

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530

Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
005	Friedhof Anzahl der belegten Grabstellen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro belegte Grabstelle	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.560	13.854	13.606	13.610	13.610	13.610
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	3.560	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-</i>		9.454	9.706	9.710	9.710	9.710
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.560	13.854	13.606	13.610	13.610	13.610
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220	450	200	200	200	200
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen</i>	80	200				
504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	118	200	200	200	200	200
509910 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte</i>	23	50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.215	14.300	12.770	12.770	12.770	12.770
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	348	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	5.411	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	381	500	670	670	670	670
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i>	1.680	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	2.553	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		150	150	150	150	150
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500	500	500	500	500
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		50	50	50	50	50
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.842	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
E11 Abschreibungen		5.606	5.463	3.469	3.223	3.183
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		4.930	4.787	2.818	2.818	2.778
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		676	676	651	405	405
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	828	850	1.020	1.020	1.020	1.020
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	10					
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	790	850	1.020	1.020	1.020	1.020
569999 <i>periodenfremder Aufwand</i>	28					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.263	21.206	19.453	17.459	17.213	17.173
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.703	- 7.352	- 5.847	- 3.849	- 3.603	- 3.563
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.703	- 7.352	- 5.847	- 3.849	- 3.603	- 3.563
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 30.079	- 24.390	- 24.308	- 24.308	- 24.308
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.703	- 37.431	- 30.237	- 28.157	- 27.911	- 27.871
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.776	- 41.279	- 34.480	- 34.398	- 34.398	- 34.398
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	12.369	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	12.369	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.369	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.369	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.593	- 32.279	- 24.480	- 24.398	- 24.398	- 24.398

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Forstvermögens incl. Einrichtungs- und aller Nebenkosten, ferner die Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Jagdgenossenschaft		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Jagdgenossenschaften / Bürger / Forstverwaltung		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555101 Forstbetrieb	Bewirtschaftung, Unterhaltung des gemeindlichen Forstbestandes incl. aller Nebenleistungen	
555102 Jagdgenossenschaft	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551		
Grundzahlen:		
001	Produkttertrag Forstwirtschaft	
002	Produktaufwand Forstwirtschaft	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.250						
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	29.250						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.266	47.437	91.274	91.274	91.274	91.274	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.436		19.200	19.200	19.200	19.200	
441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	53.831	47.437	72.074	72.074	72.074	72.074	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.978	2.800					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.978	2.800					
E7 Sonstige laufende Erträge		19.200					
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		19.200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.494	69.437	91.274	91.274	91.274	91.274	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.950	59.350	63.440	63.440	63.440	63.440	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.850	6.180	6.180	6.180	6.180
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.500	7.030	7.030	7.030	7.030
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** z.B. Revierdienstkosten	19.310	23.000	15.630	15.630	15.630	15.630
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	20.420	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100		100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** z.B. Hiebkosten	25.121	25.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.206	4.399	8.197	8.197	8.197	8.197
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.952	100	3.227	3.227	3.227	3.227
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	400	400	400	400
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	359	400	400	400	400	400
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.577	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	106	130	220	220	220	220
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	485	69	350	350	350	350
569999 periodenfremder Aufwand	11.726					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.156	63.749	71.637	71.637	71.637	71.637
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.339	5.688	19.637	19.637	19.637	19.637
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25.339	5.688	19.637	19.637	19.637	19.637
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.339	5.688	19.637	19.637	19.637	19.637
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.771	5.688	19.637	19.637	19.637	19.637
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	30.771	5.688	19.637	19.637	19.637	19.637

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

555101 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	z.B. Revierdienstkosten
555101 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	z.B. Hiebkosten
555101 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	z.B. Revierdienstkosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

555101 . 729200

Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen

z.B. Hiebkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555901 Wirtschaftswege	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wirtschaftswege incl. aller Nebenleistungen und Nebenanlagen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559

Grundzahlen:		
001	Produktertrag Wirtschaftswege	
002	Produktaufwand Wirtschaftswege	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.571	22.571	2.570	2.570	2.570
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			20.000			
** Fluthilfe Wirtschaftswege/ Wasserduchlässe						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.571	2.571	2.570	2.570	2.570
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432300 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.102	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.102	18.671	38.671	18.670	18.670	18.670
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.867	7.500	46.500	21.500	21.500	21.500
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	940	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523310 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** 5.000 Brückenprüfungen nach DIN 1076 (alle 4 Jahre) 10.000 Rep. Brücken</i>		2.000	15.000	10.000	10.000	10.000
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 5.000 pschl für Wirtschaftswege 5.000 pschl für Entwässerungsgräben 20.0000 Fluthilfe (Verstopfte Duchlässe etc...)</i>	8.926	3.000	30.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen		34.147	34.132	24.143	19.934	19.930
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		95	95	95	95	95
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		34.052	34.037	24.048	19.839	19.835
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.867	41.647	80.632	45.643	41.434	41.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.235	- 22.976	- 41.961	- 26.973	- 22.764	- 22.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.235	- 22.976	- 41.961	- 26.973	- 22.764	- 22.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.851	- 953	- 950	- 950	- 950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.235	- 24.827	- 42.914	- 27.923	- 23.714	- 23.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.826	6.749	- 11.353	- 6.350	- 6.350	- 6.350
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	500					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.307					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	63.307					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.307					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.807					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 49.981	6.749	- 11.353	- 6.350	- 6.350	- 6.350

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555901 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Fluthilfe Wirtschaftswege/ Wasserdurchlässe</i>
555901 . 523310	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>5.000 Brückenprüfungen nach DIN 1076 (alle 4 Jahre) 10.000 Rep. Brücken</i>
555901 . 523380	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>5.000 pschl für Wirtschaftswege 5.000 pschl für Entwässerungsgräben 20.0000 Fluthilfe (Verstopfte Duchlässe etc...)</i>
555901 . 614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Fluthilfe Wirtschaftswege/ Wasserdurchlässe</i>
555901 . 723310	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>5.000 Brückenprüfungen nach DIN 1076 (alle 4 Jahre) 10.000 Rep. Brücken</i>
555901 . 723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>5.000 pschl für Wirtschaftswege 5.000 pschl für Entwässerungsgräben 20.0000 Fluthilfe (Verstopfte Duchlässe etc...)</i>

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

36 An- und Verkauf von Liegenschaften

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

64 Wirtschaftsweg Godendorf - Edingen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101 Bürgerhaus Ralingen	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573102 Bürgerhaus Godendorf-Edingen	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573103 Bürgerhaus Wintersdorf	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573104 Bürgerhaus Olk	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573105 Bürgerhaus Kersch	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731

Grundzahlen:		
002	Produktaufwendungen f.d. Unterhaltung der kommunalen Einrichtungen (Bürgerhäuser)	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.725	3.725	3.730	3.730	3.730
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.725	3.725	3.730	3.730	3.730
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	7.000	6.180	6.180	6.180	6.180
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.600	3.500	2.680	2.680	2.680	2.680
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** u.a. aus Vermietung an Deutsche Post	2.950	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.550	10.725	9.905	9.910	9.910	9.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.407	10.947	12.592	12.592	12.592	12.592
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.207	7.580	8.627	8.627	8.627	8.627
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	125	135	135	135	135	135
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	181	595	765	765	765	765
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.810	2.277	2.690	2.690	2.690	2.690
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	84	240	250	250	250	250
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		70	75	75	75	75
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.759	76.760	85.070	56.410	56.570	56.410
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	3.567	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** Wärmespeicherstrom (4.500 € und Strom 500 €)	435	500	500	500	500	500
522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen ** Wärmespeicherstrom (4.500 € und Strom 500 €)	6.746	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	8.247		9.500	9.500	9.500	9.500
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	852	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.979	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	991	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	4.155	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen ** Brenngas	884	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	74	50	250	250	250	250
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 3200 € geringerer Ansatz, da Arbeiten der Grünpflege bisher extern vergeben wurden und diese nun durch den Gemeindearbeiter ausgeführt werden sollen	914	100	500	500	500	500
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.127	40.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung Heizungsanlage bzw. Umstellung von Elektroheizung auf Gasheizung		1.500	30.000	1.500	1.500	1.500
523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	153		160		160	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	401	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	17	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	25	600	350	350	350	350
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	193					
E11 Abschreibungen		28.583	28.583	28.584	28.584	28.483
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		26.407	26.407	26.407	26.407	26.407
536900 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden</i>		1.848	1.848	1.849	1.849	1.849
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		328	328	328	328	227
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.553	5.630	5.960	5.960	5.960	5.960
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i>	414	500	500	500	500	500
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	5.045	5.130	5.460	5.460	5.460	5.460
566300 <i>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge</i>	94					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.718	121.920	132.205	103.546	103.706	103.445
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.168	- 111.195	- 122.300	- 93.636	- 93.796	- 93.535
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.168	- 111.195	- 122.300	- 93.636	- 93.796	- 93.535
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.973	- 22.199	- 22.124	- 22.124	- 22.124
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 42.168	- 130.168	- 144.499	- 115.760	- 115.920	- 115.659
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.879	- 105.310	- 119.641	- 90.906	- 91.066	- 90.906
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.411	2.500	302.500	327.500	2.500	2.500
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** pauschaler Ansatz</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten</i>	14.411		300.000	325.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.411	2.500	302.500	327.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.411	- 2.500	- 302.500	- 327.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.290	- 107.810	- 422.141	- 418.406	- 93.566	- 93.406

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573101 . 522100	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	<i>Wärmespeicherstrom (4.500 € und Strom 500 €)</i>
573101 . 522101	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen</i>	<i>Wärmespeicherstrom (4.500 € und Strom 500 €)</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573101 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Wärmespeicherstrom (4.500 € und Strom 500 €)
573101 . 722101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	Wärmespeicherstrom (4.500 € und Strom 500 €)
573101 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz
573102 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	u.a. aus Vermietung an Deutsche Post
573102 . 523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3200 € geringerer Ansatz, da Arbeiten der Grünpflege bisher extern vergeben wurden und diese nun durch den Gemeindearbeiter ausgeführt werden sollen
573102 . 641200	Mieten und Pachten	u.a. aus Vermietung an Deutsche Post
573102 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3200 € geringerer Ansatz, da Arbeiten der Grünpflege bisher extern vergeben wurden und diese nun durch den Gemeindearbeiter ausgeführt werden sollen
573102 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten
573104 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Erneuerung Heizungsanlage bzw. Umstellung von Elektroheizung auf Gasheizung
573104 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Erneuerung Heizungsanlage bzw. Umstellung von Elektroheizung auf Gasheizung
573105 . 522500	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	Brenngas
573105 . 722500	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	Brenngas

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	VE - Planjahr 2024	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen						

62 Generalsanierung Bürgerhaus Godendorf-Edingen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	325.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 325.000				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	VE - Planjahr 2024	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen			325.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Leistung (Erträge und Aufwendungen) für Kommunale allgemeine Einrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573201 Gipsgrube Ralingen	Erträge und Aufwendungen der Gipsgrube
573202 Steinbruch Rabenborn	Erträge und Aufwendungen des Steinbruches
573203 Brunnenanlage	Erträge und Aufwendungen für die gemeindl. Brunnenanlage
573204 Kommunikationsplatz	Erträge und Aufwendungen für den Kommunikationsplatz
573208 Zweckverband internationales Sport-, Kultur- und Freizeitzentrum Ralingen-Rosport	Dieses Produkt umfasst die Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen für die Leistungen des Zweckverbandes "Internationales Sport-, Kultur- und Freizeitzentrum Ralingen-Rosport"

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732

Grundzahlen:		
001	Erträge aller kommunalen Einrichtungen	
002	Aufwendungen aller kommunalen Einrichtungen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		259	259	260	260	260
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		259	259	260	260	260
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.840	20.510	14.840	14.840	14.840	14.840
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	840	840	840	840	840	840
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachtzins		5.670				
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pauschale Abbau/Versatzeinbau	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.840	20.769	15.099	15.100	15.100	15.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	500	500	500	500	500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	405					
E11 Abschreibungen		693	693	692	692	692
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		401	401	400	400	400
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		292	292	292	292	292
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.830	24.618	24.618	24.617	24.617	24.617
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.990	- 3.849	- 9.519	- 9.517	- 9.517	- 9.517
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.990	- 3.849	- 9.519	- 9.517	- 9.517	- 9.517
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.255	- 1.715	- 1.709	- 1.709	- 1.709
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.990	- 13.104	- 11.234	- 11.226	- 11.226	- 11.226
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.010	- 12.670	- 10.800	- 10.794	- 10.794	- 10.794
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.010	- 12.670	- 10.800	- 10.794	- 10.794	- 10.794

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

573201 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pauschale Abbau/Versatzeinbau
573201 . 641200	Mieten und Pachten	Pauschale Abbau/Versatzeinbau
573202 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachtzins
573202 . 641200	Mieten und Pachten	Pachtzins

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Maßnahmen zur Förderung der Tourismus incl. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner / Feriengäste / Bürger	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575201 Tourismus	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5752	
Grundzahlen:	
001	Erträge der Kommunalen Tourismusförderung
002	Aufwendungen der Kommunalen Tourismusförderung
003	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Kosten pro Einwohner der Kommunalen Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200	200	200	200	200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000				
** Unterhaltung Wanderwege						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500				
** Schilder Wanderwege						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Wegemanagement Premium Routen ZV Naturpark Südeifel</i>	1.930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		500	500	500	500	500
E11 <i>Abschreibungen</i>		254	254	254	254	254
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		254	254	254	254	254
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.996	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige ** Anzeige Gastgeber</i>		350	350	350	350	350
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Ferienregion Trier-Land 50 € und Naturpark Südeifel</i>	1.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.926	6.604	5.104	5.104	5.104	5.104
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.926	- 6.404	- 4.904	- 4.904	- 4.904	- 4.904
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.926	- 6.404	- 4.904	- 4.904	- 4.904	- 4.904
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.926	- 6.404	- 4.904	- 4.904	- 4.904	- 4.904
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.926	- 6.350	- 4.850	- 4.850	- 4.850	- 4.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.926	- 6.350	- 4.850	- 4.850	- 4.850	- 4.850

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575201 . 523110	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung Wanderwege</i>
575201 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Schilder Wanderwege</i>
575201 . 525440	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>Wegemanagement Premium Routen ZV Naturpark Südeifel</i>
575201 . 563500	<i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige</i>	<i>Anzeige Gastgeber</i>
575201 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Ferienregion Trier-Land 50 € und Naturpark Südeifel</i>
575201 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung Wanderwege</i>
575201 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Schilder Wanderwege</i>
575201 . 725440	<i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>Wegemanagement Premium Routen ZV Naturpark Südeifel</i>
575201 . 763500	<i>Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige</i>	<i>Anzeige Gastgeber</i>
575201 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Ferienregion Trier-Land 50 € und Naturpark Südeifel</i>

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt: 6
zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
2.	611001	Steuern	Pflichtaufgabe
3.	611002	allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
4.	611003	Umlagen	Pflichtaufgabe
5.	611004	Ausgleichszahlungen	Pflichtaufgabe
6.	612001	Zinserträge	Pflichtaufgabe
7.	612002	Zinsaufwendungen	Pflichtaufgabe
8.	612003	Säumniszuschläge u.ä.	Pflichtaufgabe
9.	612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.200.195	1.094.466	1.282.433	1.309.931	1.349.336	1.379.624
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	23.614	23.500	27.900	27.900	27.900	27.900
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	180.680	177.700	255.500	255.500	255.500	255.500
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	188.628	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	66.061					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 24.821					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	655.012	618.320	700.850	730.653	764.385	792.223
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.526	23.148	23.135	24.105	24.866	25.351
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	19.012	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	100					
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	66.382	73.798	81.548	78.273	83.185	85.150
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	793.671	804.495	848.352	848.352	848.352	848.352
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	783.983	794.805	818.282	818.282	818.282	818.282
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2			20.380	20.380	20.380	20.380
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	9.688	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.993.866	1.898.961	2.130.785	2.158.283	2.197.688	2.227.976
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.655.378	1.648.922	1.875.132	1.875.132	1.875.132	1.875.132
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	21.259	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	855.967	855.864	963.683	963.683	963.683	963.683
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	778.152	778.058	896.449	896.449	896.449	896.449
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655.378	1.648.922	1.875.132	1.875.132	1.875.132	1.875.132
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	338.489	250.039	255.653	283.151	322.556	352.844
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	519					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	519					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.186	18.561	16.919	15.767	39.206	59.455
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.278	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.675	1.428	1.181	934	687	440

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten	des dritten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.201	64	54	44	34	24
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.164	8.747	8.330	7.913	7.496	7.079
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.577	3.322	3.154	2.676	689	612
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	15				26.100	47.100
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.667	- 18.561	- 16.919	- 15.767	- 39.206	- 59.455
E20	Ordentliches Ergebnis	320.822	231.478	238.734	267.384	283.350	293.389
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	320.822	231.478	238.734	267.384	283.350	293.389
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	340.369	231.478	238.734	267.384	283.350	293.389
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	340.369	231.478	238.734	267.384	283.350	293.389

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
 Es sind öffentliche Abgaben (Kreissteuern, Gemeindesteuern) zu erheben und festzusetzen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Anteile an der Einkommensteuer Umsatzsteuer, etc. Ferner werden allgemeine Zuweisungen als Einnahmen verbucht. Demgegenüber hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Trier-Land zu entrichten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611001 Steuern	
611002 allgemeine Zuweisungen	
611003 Umlagen	
611004 Ausgleichszahlungen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110

Grundzahlen:	
001	Gesamtergebnis Produkttertrag Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
003	Gesamtergebnis Produktaufwand Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Anteil je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.200.195	1.094.466	1.282.433	1.309.931	1.349.336	1.379.624
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** 450%;	23.614	23.500	27.900	27.900	27.900	27.900
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** 575%;	180.680	177.700	255.500	255.500	255.500	255.500
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 415%	188.628	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	66.061					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 24.821					
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung November 2022	655.012	618.320	700.850	730.653	764.385	792.223
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Steuerschätzung November 2022	25.526	23.148	23.135	24.105	24.866	25.351

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** Hundesteuer	19.012	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	100					
405210 Ausgleichleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Steuerschätzung "regionalisiertes Ergebnis November 2022"	66.382	73.798	81.548	78.273	83.185	85.150
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	793.671	804.495	848.352	848.352	848.352	848.352
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	783.983	794.805	818.282	818.282	818.282	818.282
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2			20.380	20.380	20.380	20.380
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** KEF	9.688	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.993.866	1.898.961	2.130.785	2.158.283	2.197.688	2.227.976
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.655.378	1.648.922	1.875.132	1.875.132	1.875.132	1.875.132
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	21.259	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	855.967	855.864	963.683	963.683	963.683	963.683
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	778.152	778.058	896.449	896.449	896.449	896.449
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655.378	1.648.922	1.875.132	1.875.132	1.875.132	1.875.132
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	338.489	250.039	255.653	283.151	322.556	352.844
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	338.489	250.039	255.653	283.151	322.556	352.844
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	338.489	250.039	255.653	283.151	322.556	352.844
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	358.108	250.039	255.653	283.151	322.556	352.844
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	358.108	250.039	255.653	283.151	322.556	352.844

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611001 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	450%;
611001 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	575%;
611001 . 401310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	415%
611001 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung November 2022
611001 . 402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung November 2022
611001 . 403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	Hundesteuer
611001 . 601100	Grundsteuer A	450%;
611001 . 601200	Grundsteuer B	575%;
611001 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	415%
611001 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung November 2022
611001 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung November 2022
611001 . 603300	Hundesteuer	Hundesteuer
611002 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	KEF
611002 . 613200	vom Land	KEF

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611004 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung "regionalisiertes Ergebnis November 2022"
611004 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung "regionalisiertes Ergebnis November 2022"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Gemeinde erhält für ihre positiven Zahlungsmittel entsprechende Zinserträge demgegenüber sind für negative Zahlungsmittel entsprechende Zinsen zu zahlen, die darzustellen sind.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612001 Zinserträge	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen; Kassenkredite
612002 Zinsaufwendungen	Zinsen aus Darlehen, Kontokorrentzinsen; Kreditbeschaffungskosten
612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120

Grundzahlen:

001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	
-----	---------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	519					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	519					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.186	18.561	16.919	15.767	39.206	59.455
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.278	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
** Einheitskasse Verzinsung						
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.675	1.428	1.181	934	687	440
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.201	64	54	44	34	24
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.164	8.747	8.330	7.913	7.496	7.079

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.577	3.322	3.154	2.676	689	612
576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige ** Neuaufnahme	15				26.100	47.100
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.667	- 18.561	- 16.919	- 15.767	- 39.206	- 59.455
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.667	- 18.561	- 16.919	- 15.767	- 39.206	- 59.455
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.667	- 18.561	- 16.919	- 15.767	- 39.206	- 59.455
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.739	- 18.561	- 16.919	- 15.767	- 39.206	- 59.455
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.739	- 18.561	- 16.919	- 15.767	- 39.206	- 59.455

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612002 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einheitskasse Verzinsung
612002 . 576900	an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	Neuaufnahme
612002 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einheitskasse Verzinsung
612002 . 776900	an Sonstige	Neuaufnahme

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		6,000	6,000	6,000	6,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		4,000	4,000	5,000	5,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			11,000	11,000	12,000	12,000	
Tariflich Beschäftigte							
Aushilfe Gemeindearbeiten	2 TVöD		0,210	0,210	0,840	0,840	
Aushilfe Gemeindearbeiten	2 TVöD		0,210	0,210	0,260	0,260	Anpassung Stunden gemäß Aufwand
Gemeindearbeiter	4 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit unbesetzt
Gemeindearbeiter	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in	1 TVöD		0,115	0,115	0,115	0,115	Anpassung Stunden an Aufwand
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,535	2,535	3,215	3,215	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			13,535	13,535	15,215	15,215	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend							
Tariflich Beschäftigte							
ständige stellvertretende Leitung/Gruppenleitung Kita	S9 TVöD/SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Fachkraft Französisch Kita	8a TVöD-SuE		0,500	0,500	0,500	0,500	derzeit unbesetzt
Gruppenleiterin Kita	8a TVöD-SuE		2,000	2,000	2,000	2,000	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		3,360	3,360	3,360	3,360	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		0,510	0,510	0,510	0,510	derzeit Elternzeit, Vertretungskräfte
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		1,950	1,950	0,000	0,000	neue Stelle Standort Olk
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		0,850	0,850	0,850	0,850	Neueinstellung wegen Ausweitung Betriebserlaubnis
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		0,500	0,500	0,000	0,000	Springerkraft
Leiter Kita	13 TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	3 TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Anerkennungspraktikant/in	TV-Prak		1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit unbesetzt
Kindergartenbusbegleitung	1 TVöD		0,230	0,230	0,230	0,230	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,340	0,340	0,440	0,390	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,000	0,000	0,080	0,080	Anteile wurden auf bestehendes Personal übertragen

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Reinigungskraft	2 TVöD		0,150	0,150	0,150	0,150	
Wirtschaftskraft	1 TVöD		0,450	0,450	0,380	0,380	Ausweitung wg. Änderung Betriebserlaubnis Änderung Betriebserlaubnis Anteile wurden auf bestehendes Personal übertragen
Wirtschaftskraft	2 TVöD		0,280	0,280	0,260	0,260	
Wirtschaftskraft	2 TVöD		0,000	0,000	0,090	0,090	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			15,120	15,120	12,850	12,800	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			15,120	15,120	12,850	12,800	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Campingplatzwart	2 TVöD		0,540	0,540	0,540	0,540	Anpassung Stunden an Aufwand Anpassung an Aufwand
Hausmeister/in	1 TVöD		0,115	0,115	0,115	0,115	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,060	0,060	0,130	0,130	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i>			0,815	0,815	0,885	0,885	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,815	0,815	0,885	0,885	
Summe Beamte Verwaltung			11,000	11,000	12,000	12,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			18,470	18,470	16,950	16,900	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			29,470	29,470	28,950	28,900	

Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023/2024

111 Ralingen

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	40.757,00	- 397.362,00	- 530.245,00	- 317.424,00	- 285.843,00	- 281.644,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	114.099,00	58.094,00	67.994,00	67.994,00	48.498,00	47.866,00
3	Zwischensumme	- 73.342,00	- 455.456,00	- 598.240,00	- 385.418,00	- 334.341,00	- 329.510,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					21.750,00	39.250,00
5	freie Finanzspitze	- 73.342,00	- 455.456,00	- 598.240,00	- 385.418,00	- 356.091,00	- 368.760,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	1.484.009,00
Jahr 2024:	1.869.877,00
Jahr 2025:	2.230.518,00
Jahr 2026:	2.603.828,00

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

111 Ralingen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	697.500,00			
Summe	697.500,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	700.000,00			

Schulden

Schuldenübersicht

14.12.2022
14:38:25

111 Ralingen

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
3023912300 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 48731) DG HYP Darl.-Nr. 302 391 2300	22.09.1993 15.11.2027	185.088,00	111.972,93	33.233,99	4,2971	1.428,10	16,9231	5.624,21	7.052,31	27.609,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.09.1993: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2007: 4.3900 %											
115 912 94 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) HH2019/2020; Darlehen Nr. 115 912 94 - Im obersten Flürchen; BGA Campingplatz; Grunderwerb	31.03.2021 15.05.2031	40.000,00	40.000,00	38.500,00	0,0098	3,76	5,1948	2.000,00	2.003,76	36.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2021: 0.0100 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2021: 0.0100 %											
15642617 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) Kfw-Darl.Nr. 156 426 17 - Krediterm. NT HH 2016 - Unwetterschaeden Wirtschaftswege	01.03.2017 15.02.2027	140.000,00	140.000,00	117.637,00	0,5978	703,23	4,0021	4.708,00	5.411,23	112.929,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2017: 0.6100 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2017: 0.6100 %											
7339116 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW-Darlehen Nr. 073 39 116 - HH 2013/2014	22.12.2014 15.02.2025	63.149,00	63.149,00	45.453,00	0,6903	313,75	5,5618	2.528,00	2.841,75	42.925,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.12.2014: 0.7100 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2015: 0.7100 %											
9856123 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW Darl.-Nr. 985 6123	12.05.2004 15.11.2024	440.000,00	440.000,00	220.000,00	1,0476	2.304,72	8,0000	17.600,00	19.904,72	202.400,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.05.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2007: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2014: 1.0800 %											
650276496 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 54968) SK Trier Darl.-Nr. 650 276 496	01.10.2009 30.09.2028	29.143,60	29.143,60	10.353,57	0,6139	63,56	14,8150	1.533,88	1.597,44	8.819,69
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2009: 3.6700 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.6500 %											
610270036 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.-Nr. 610 270 036	15.10.2002 30.06.2042	485.000,00	437.000,00	261.600,00	2,7977	7.318,80	4,8930	12.800,00	20.118,80	248.800,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.10.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.5000 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2012: 2.8500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.382.380,60	1.261.265,53	726.777,56		12.135,92		46.794,09	58.930,01	679.983,47
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

14.12.2022
14:38:25

111 Ralingen

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
617966885 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW-Darl.Nr. 617 966 885 - HH 2003	29.05.2020 30.03.2030	311.250,00	311.250,00	295.500,00	0,3658	1.080,87	3,0457	9.000,00	10.080,87	286.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.05.2020: 0.3700 %											
618272070 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) Darlehen LBBW IBAN DE74 6005 0000 0618 2720 70	31.08.2020 30.09.2040	87.000,00	87.000,00	80.550,00	0,4312	347,33	5,3383	4.300,00	4.647,33	76.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.08.2020: 0.4400 %											
670 511 909 4 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 96847)	31.10.2021 30.09.2027	47.400,00	47.400,00	45.425,00	0,1776	80,68	17,3913	7.900,00	7.980,68	37.525,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2021: 0.1900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.828.030,60	1.706.915,53	1.148.252,56		13.644,80		67.994,09	81.638,89	1.080.258,47
Gesamtsumme in EUR			1.828.030,60	1.706.915,53	1.148.252,56		13.644,80		67.994,09	81.638,89	1.080.258,47
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.828.030,60	1.706.915,53	1.148.252,56		13.644,80		67.994,09	81.638,89	1.080.258,47
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 111 Ralingen
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**