

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Ralingen**

2025/2026



Inhaltsverzeichnis

<i>Inhalt</i>	<i>Seite</i>
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz und Gesamtbilanz	34
4 Investitionsübersicht	38
5 Ergebnis- und Finanzhaushalt	45
6 Teilhaushalte	63
6.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	65
6.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	85
6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	89
6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	106
6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	112
6.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	151
7 Stellenplan	161
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	164
8.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	166
8.3 Übersicht Investitionskredite	168

Produkt	Leistung	Seite
1. 1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung	72
	- 111002 Gremien	
	- 111003 Öffentlichkeitsarbeit	
2. 1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften	75
	- 114002 Versicherungen	
3. 1141 Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	- 114101 Mietwohnung Bürgerhaus Wintersdorf	78
	- 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche	
4. 1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	80
5. 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	83
6. 3620 Jugendarbeit	- 362001 Jugendarbeit	95
7. 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Kindegarten	97
	- 365202 Kindergartenbusbegleitung	
	- 365203 Kindegarten - Standort Olk	
8. 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplatz	102
	- 366002 Jugendraum Ralingen	
	- 366003 Jugendraum Olk	
	- 366004 Jugendraum Wintersdorf	
9. 4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz	111
	- 424102 allgemeine Sportförderung	
10. 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	120
	- 511301 Dorferneuerung	
	- 511520 Umweltvorschriften/Planungen	
11. 5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen	125
	- 541102 Straßenbeleuchtung	
	- 541103 Buswartehallen	
12. 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünanlagen	129
	- 551002 Campingplatz Ralingen	
13. 5521 Gewässerunterhaltung	- 552110 Außengebietsentwässerung	133
14. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage	134
	- 553002 Bestattungswesen	
	- 553003 Leichenhalle	
15. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb	137
	- 555102 Jagdgenossenschaft	
16. 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	140
17. 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Bürgerhaus Ralingen	143
	- 573102 Bürgerhaus Godendorf-Edingen	
	- 573103 Bürgerhaus Wintersdorf	
	- 573104 Bürgerhaus Olk	
	- 573105 Bürgerhaus Kersch	
18. 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573201 Gipsgrube Ralingen	147
	- 573202 Steinbruch Rabenborn	
	- 573203 Brunnenanlage	
	- 573204 Kommunikationsplatz	
	- 573208 Zweckverband Ralingen-Rosport	
19. 5752 Kommunale Tourismusförderung	- 575201 Beiträge Tourismusverbände	149
20. 1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	155
21. 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern	156
	- 611002 allgemeine Zuweisungen	
	- 611003 Umlagen	
	- 611004 Ausgleichszahlungen	
22. 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge	159
	- 612002 Zinsaufwendungen	
	- 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ralingen

2025 und 2026

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	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.943.553,86 €	3.883.994,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.398.222,00 €	4.152.122,00 €
Jahresfehlbetrag	-454.668,14 €	-268.128,00 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348.990,14 €	-164.614,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	408.000,00 €	1.604.150,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.694.500,00 €	10.866.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.286.500,00 €	-9.262.250,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.635.490,14 €	-9.426.864,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
- zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinsten Kredite auf	1.286.500,00 €	9.262.250,00 €

§ 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:

2025	2026
1.821.900,00 €	0,00 €

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

2025	2026
1.339.000,00 €	0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2025	2026
1.070.000,00 €	1.270.000,00 €

§ 5 Steuersätze

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

	2025	2026
a) Grundsteuern		
- 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 :

	2025	2026
für den ersten Hund	75,00 €	75,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	130,00 €	130,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2023 betrug	4.361.395,09 €	Euro
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12.	2024 beträgt	3.956.099,75 €	Euro
und zum 31.12	2025 beträgt	3.501.431,61 €	Euro
und zum 31.12	2026 beträgt	3.233.303,61 €	Euro

§ 7 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

	2025		2026	
		5.000,00 €		5.000,00 €
überschritten sind.				

§ 8 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von	2025		2026	
sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.		1.000,00 €		1.000,00 €

Ortsgemeinde Ralingen
Ralingen, den

Alfred Wirtz
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan 2025/2026 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
 - 1.4. Liquiditätskredite
 - 1.5. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite
 2. Haushaltsjahre 2025 und 2026
 - 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)	2020	- 9.848,86 €
4	4. HH Vorjahr (Ergebnis)	2021	- 119.110,91 €
5	3. HH Vorjahr (Ergebnis)	2022	459.807,69 €
	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	- 636.068,84 €
	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2024	- 405.295,34 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	- 454.668,14 €
	Zwischensumme:		- 1.165.184,40 €
8	1. HH Folgejahr	2026	- 268.128,00 €
9	2. HH Folgejahr	2027	- 211.875,00 €
10	3. HH Folgejahr	2028	- 377.716,00 €
	Summe:		- 2.022.903,40 €

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordlichen Ein- und Auszahlungen	minus planmäßige Tilgung	minus Mindest- Rückführungsbetr. (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	(=) vorzutragende Beträge
1	5. HH Vorjahr (Ergebnis)	2020	1.287,75 €	64.741,72 €		- 63.453,97 €
2	4. HH Vorjahr (Ergebnis)	2021	40.757,44 €	63.197,00 €		- 22.439,56 €
3	3. HH Vorjahr (Ergebnis)	2022	195.585,83 €	67.994,09 €		127.591,74 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	- 530.245,84 €	63.197,00 €		- 593.442,84 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2024	- 317.424,34 €	64.794,09 €		- 382.218,43 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	- 348.990,14 €	58.498,00 €		- 407.488,14 €
	vorzutragender Betrag:					- 1.341.451,20 €
8	1. HH Folgejahr (Ansatz)	2026	- 164.614,00 €	57.866,00 €		- 222.480,00 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2027	- 120.762,00 €	79.117,14 €		- 199.879,14 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2028	- 287.797,00 €	330.642,86 €		- 618.439,86 €
						- 2.382.250,20 €

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 (Ergebnis)	2022		4.997.463,93 €
2	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	- 636.068,84 €	4.361.395,09 €
3	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2024	- 405.295,34 €	3.956.099,75 €
4	Haushaltsjahr (PLAN)	2025	- 454.668,14 €	3.501.431,61 €
5	1. HH Folgejahr (Plan)	2026	- 268.128,00 €	3.233.303,61 €
6	2. HH Folgejahr (Plan)	2027	- 211.875,00 €	3.021.428,61 €
7	3. HH Folgejahr (Plan)	2028	- 377.716,00 €	2.643.712,61 €

1.4 Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

		Muster 31
		(zu § 93 Abs. 5 GemO)
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025-2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	30.03.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	867.000 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.039.297 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	202.000 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	202.000 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.069.000 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.271.000 €

1.5. Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)

				Muster 29
				(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Die Ortsgemeinde Ralingen hat zum Stichtag 31.12.2023 keine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse.

2. Haushaltsjahre 2025 und 2026

2.1. Rahmenbedingungen

Am 01.01.2025 tritt das neue Grundsteuergesetz in Kraft. Die Grundstückseigentümer sind aufgefordert worden, ihre Daten in Elster einzupflegen. Die vom Finanzamt erstellten Grundlagenbescheide, welche die Berechnungsgrundlage der Grundsteuer bilden, sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushalts 2025/2026 noch in der Erfassung beziehungsweise liegen teilweise auch noch nicht alle Bescheide vor. Vor diesem Hintergrund kann noch keine Prognose über die hieraus resultierenden Mehr-/Mindereinnahmen getroffen werden.

Gegebenenfalls müssen die Hebesätze im Zuge einer Nachtragshaushaltssatzung korrigiert werden.

Weiter müssen etwaige Entwicklungen der Inflation, der Baupreise und der Zinsen für kommunale Kredite berücksichtigt werden. Zudem müssen weiterhin die durch die Flut verursachten Schäden beseitigt werden. Dies bindet erhebliche finanzielle Ressourcen.

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung des Kommunalberichts 2023 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz:

Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände

Im Jahr 2022 verzeichneten die Kommunen in Rheinland-Pfalz hohe Überschüsse von insgesamt 939 Mio. €, wobei 94 % auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein entfielen. Ohne diese Städte betrug das Kassenplus nur 57 Mio. €.

Insgesamt 36 % der Gemeinden konnten den Kassenausgleich nicht erreichen. Die Steuereinnahmen stiegen auf einen Rekordwert von 6.709 Mio. €, während die Gesamtausgaben auf 18.111 Mio. € anstiegen.

Besonders hohe Ausgaben entstanden im sozialen Bereich, was zu jährlichen Mehrausgaben von 368 Mio. € führte. Der Schuldenstand lag bei 11.961 Mio. €, was die rheinland-pfälzischen Kommunen zur bundesweit höchsten Verschuldung führt. Ab 2024 wird das Land 3,0 Mrd. € der kommunalen Liquiditätskredite übernehmen, um die Kommunen zu entlasten.

Angesichts absehbarer Haushaltsrisiken müssen Kommunen verstärkt auf Haushaltsausgleich und Konsolidierung achten. Der Rechnungshof empfiehlt zudem eine zügige Fortsetzung der Gebietsreform zur Schaffung leistungsfähigerer Kommunalstrukturen.

Grundlagen 2025

Insbesondere bleibt für 2025 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner vermindert sich von 1.477,17 € auf 1.469,57 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG 76,00 % - 1.116,87 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG (Begrenzung 14 % der Gesamtschlüsselmasse) – nicht festgesetzt
- die Umlagegrundlagen steigen von 27.658.005 € (2024) um 1.119.457 € auf 28.777.462 € (vorläufig 2025)
- die Verbandsgemeindeumlage bleibt derzeit bei 38,5 v.H. (Satzung 2025 beschlossen)
- die Kreisumlage bleibt derzeit bei 43,0 % (Satzung 2025 noch nicht beschlossen!)
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 696.330 € gestiegen
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer A bleibt unverändert auf 345 v.H.
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer B bleibt unverändert auf 465 v.H.
- der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert auf 345 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 für die Inanspruchnahme trifft der Fachbereich Finanzen.

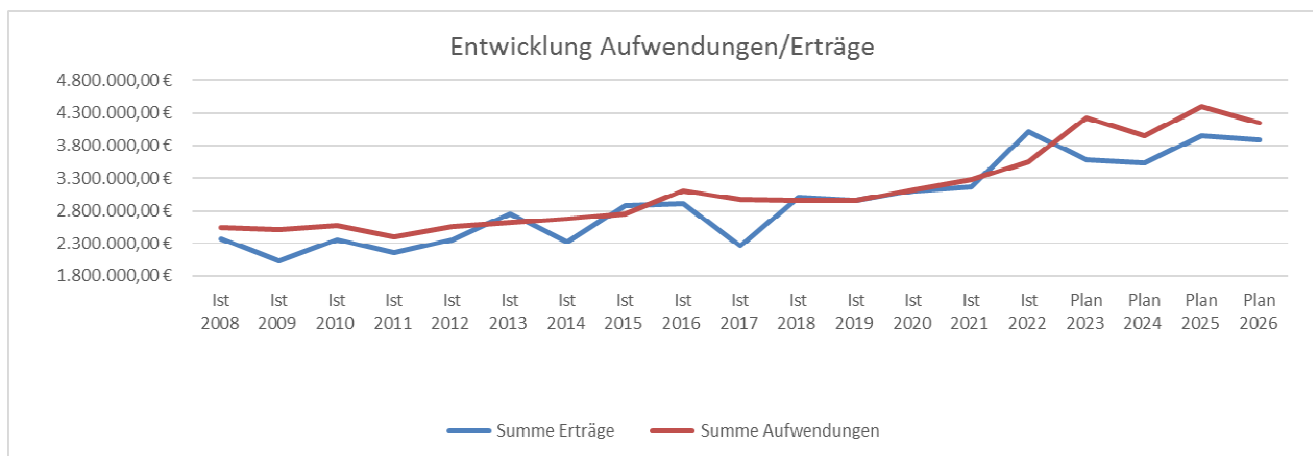
Die Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft ebenfalls der Fachbereich Finanzen.

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

Ergebnishaushalt (gesamt) – Planansatz 2025/2026

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden insbesondere Abschreibungen (Aufwand) und die Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen (Ertrag) abgebildet, welche keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben.

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe laufende Erträge (Nr.8)	2.991.590,90 €	2.950.620,66 €	3.106.918,99 €	3.164.960,46 €	4.011.636,95 €	3.585.731,08 €	3.543.268,58 €	3.943.053,86 €	3.883.494,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge (Nr.17)	15.056,22 €	557,00 €	282,00 €	519,00 €	- 1.261,00 €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
Summe Erträge	3.006.647,12 €	2.951.177,66 €	3.107.200,99 €	3.165.479,46 €	4.010.375,95 €	3.585.731,08 €	3.543.268,58 €	3.943.553,86 €	3.883.994,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen (Nr.15)	2.920.270,85 €	2.922.770,42 €	3.093.265,64 €	3.259.988,45 €	3.533.527,77 €	4.204.880,92 €	3.932.796,92 €	4.375.616,00 €	4.130.267,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Nr.18)	39.607,47 €	33.575,31 €	23.784,21 €	18.185,77 €	17.040,49 €	16.919,00 €	15.767,00 €	22.606,00 €	21.855,00 €
Summe Aufwendungen	2.959.878,32 €	2.956.345,73 €	3.117.049,85 €	3.278.174,22 €	3.550.568,26 €	4.221.799,92 €	3.948.563,92 €	4.398.222,00 €	4.152.122,00 €
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20)	46.768,80 €	- 5.168,07 €	- 9.848,86 €	- 112.694,76 €	459.807,69 €	- 636.068,84 €	- 405.295,34 €	- 454.668,14 €	- 268.128,00 €
außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- €	- €	- 6.416,15 €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis (Nr.23)	46.768,80 €	- 5.168,07 €	- 9.848,86 €	- 119.110,91 €	459.807,69 €	- 636.068,84 €	- 405.295,34 €	- 454.668,14 €	- 268.128,00 €



Die Ortsgemeinde Ralingen konnte in den letzten Jahren den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen (Ausnahme 2022). Durch die Erhöhung der Hebesätze im Jahr 2023 konnte der Fehlbetrag zumindest vermindert werden.

Für die Jahre 2025 und 2026 zeichnet sich in der Planung weiterhin ein Fehlbetrag ab. Die Ortsgemeinde hat durch sparsame Mittelbewirtschaftung zu versuchen, den Haushaltsausgleich doch noch zu erreichen. Durch gestiegene Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten wird der Haushalt künftig stärker belastet. Zudem belasten gestiegene Unterhaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen und Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Abfallgebühren und Versicherungen den Ergebnishaushalt zusätzlich.

Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2025/2026

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen. Insbesondere werden hier Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten abgebildet, welche keinen Ertrag oder Aufwand darstellen und somit den Ergebnishaushalt nicht direkt berühren. Diese Ein- und Auszahlungen führen dann erst über die Abschreibung von Vermögensgegenständen oder die Auflösung von Sonderposten, zum Beispiel aus erhaltenen Investitionszuwendungen, zu Aufwendungen und Erträgen über die Nutzungsdauer.

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Einzahlungen (F8)	2.661.991,56 €	2.688.955,23 €	2.886.742,01 €	3.224.602,44 €	3.321.559,08 €	3.279.068,58 €	3.689.806,86 €	3.630.525,00 €	
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F17)	2.687,22 €	12.377,00 €	453,00 €	529,00 €	- 1.962,00 €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
Summe Einzahlungen	2.664.678,78 €	2.705.532,95 €	2.697.240,23 €	2.887.271,01 €	3.222.640,44 €	3.321.559,08 €	3.279.068,58 €	3.690.306,86 €	3.631.025,00 €
laufende Auszahlungen (F15)	2.450.403,69 €	2.574.727,22 €	2.828.245,24 €	3.009.756,21 €	3.834.885,92 €	3.580.725,92 €	4.016.691,00 €	3.773.784,00 €	
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	39.839,41 €	35.676,69 €	23.232,26 €	18.268,33 €	17.298,40 €	16.919,00 €	15.767,00 €	22.606,00 €	21.855,00 €
Summe Auszahlungen	2.490.243,10 €	2.609.846,96 €	2.695.952,48 €	2.846.513,57 €	3.027.054,61 €	3.851.804,92 €	3.596.492,92 €	4.039.297,00 €	3.795.639,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 20)	174.435,68 €	95.685,99 €	1.287,75 €	40.757,44 €	195.585,83 €	- 530.245,84 €	- 317.424,34 €	-348.990,14 €	-164.614,00 €
außerordentliche Ein- und Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	0,00 €
Summe ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Nr. 23)	174.435,68 €	95.685,99 €	1.287,75 €	40.757,44 €	195.585,83 €	- 530.245,84 €	- 317.424,34 €	-348.990,14 €	-164.614,00 €
Tilgungen Nr. 36	- 64.395,91 €	- 67.766,50 €	64.741,72 €	63.197,00 €	- 67.994,09 €	67.994,00 €	67.994,00 €	-58.498,00 €	-57.866,00 €
Mindest-Rückführungsbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse									
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen plus Tilgungen	110.039,77 €	27.919,49 €	66.029,47 €	103.954,44 €	127.591,74 €	- 462.251,84 €	- 249.430,34 €	-407.488,14 €	-222.480,00 €

Für die Jahre 2025 und 2026 zeichnet sich ein negativer Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ab, welcher entsprechend nicht ausreicht, um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken. Dies resultiert unter anderem aus der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde und hieraus erwachsenden Zins- und Tilgungsleistungen.

Durch den negativen Saldo verschlechtert sich die Liquidität der Ortsgemeinde, was künftig zu höheren Belastungen führen wird. Hier ist durch sparsame Mittelverwendung darauf hinzuwirken, künftig einen Überschuss zu erzielen, um die Liquidität der Ortsgemeinde zu verbessern.

Erläuterungen/Änderungen

Unterhaltungsbereich			
Leistung	Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2025
Öffentlichkeitsarbeit	Projekt Club Aktiv Plus	6.500,00 €	6.500,00 €
Liegenschaften	Baumkataster	5.000,00 €	5.000,00 €
Jugendraum	Jugendarbeit pro Raum 500	1.500,00 €	
	Jugendraum Wintersdorf Ausstattung 2.000 € Zuschuss - 2.000 €	0,00 €	0,00 €
Entwicklung von Bauland	B.plan Ortslage Edingen	60.000,00 €	
	B.plan Brückenstraße	30.000,00 €	
Dorferneuerung	Fortschreibung Dorferneuerungskonzept 27.500 Fördersumme -10.000 Anteil Gemeinde: 17.500 €	17.500,00 €	
Umweltvorschriften / Planungen	Projekt Gréng-R Grenzenlose Energieregion	14.657,34 €	
Gemeindestraßen	Pschl. Ansatz Erhöhung von 20.000 € auf	30.000,00 €	30.000,00 €
Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED 58.000 KIPKI Förderung: -41.000 Anteil Gemeinde: 17.000	17.000,00 €	
Bürgerhaus Olk	Erneuerung Heizung	36.000,00 €	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Liegenschaften

Die Zuführung zu Ehrensoldrückstellung erfolgt in Höhe von 6.000 €. Für die Möglichkeit des Besuches von Seminaren wurden 1.000 € eingestellt.

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

Die Ortsgemeinde Ralingen nimmt an dem grenzüberschreitenden Club Aktiv plus teil. Es handelt sich dabei um eine Zusammenarbeit zwischen der Ortsgemeinde und der Gemeinde Rosport-Mompach mit Sitz in Rosport.

Der Club Aktiv plus bietet seine Aktivitäten und Kurse hauptsächlich für Senioren und Seniorinnen an, aber grundsätzlich kann jeder die Angebote nutzen. Das Finanzministerium von Luxemburg unterstützt das Projekt mit 87 %, die verbleibenden 13 % werden auf die beteiligten Ortsgemeinden aufgeteilt (Ortsgemeinde Langsur hat ebenfalls Interesse an dem Projekt bekundet).

Für das Jahr 2025 wurden 6.500 € auf dem Konto 541400 eingeplant.

Liegenschaften Verkehrssicherungspflicht 114001-523110

Die Kosten für dringende Maßnahmen an Bäumen (Kronenrückschnitt, Fällung etc.) werden mit 5.000 € eingeplant. Der Baumbestand von Ralingen ist noch nicht in einem Baumkataster erfasst. Für die Kartierung, Ersterfassung und Überprüfung der Bäume werden zusätzlich 5.000 € pro Jahr veranschlagt.

Versicherungen

Die Ansätze für die allgemeine Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung und Eigenschadenversicherung werden mit 7.250 € eingeplant.

Mietwohnung Bürgerhaus Wintersdorf

Die Miete einschl. Nebenkosten für das Mietobjekt Lindenstr.9 beträgt 420 € / Monat.

Für die Unterhaltung/Bewirtschaftung werden 500 € vorgesehen.

Sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen

Für die Gebäudeversicherungen Lager Godendorf, Vereinshaus Tennisplatz Olk sowie ehem. Raiffeisenbank Ralingen werden 350 € 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 1.000 € 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. 124.000 €.

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. Hier ist ebenfalls mit einem Minus von 3.800 € zurechnen.

Kindergartenbusbegleitung

Hier werden die Gesamtkosten (=11.370 €) sowie die Erstattungen (1/3 Elternanteil und 1/3 Kreiszuschuss = 7.580 €) ausgewiesen.

Kinderspielplatz

Bei der Spielplatzprüfung wurden an den Spielplätzen der Ortsgemeinde Ralingen Mängel festgestellt. Für die Erneuerung des Fallschutzes sowie die Mängelbeseitigung an den Spielgeräten wird als pschl. Ansatz ein Betrag von 6.000 € pro Jahr eingeplant. Hinzu kommen die Abschreibungen und Kosten der Gemeindearbeiter (ILV) sowie die jährliche sicherheitstechnische Hauptuntersuchung i. H. v. 800 €

Jugendraum Ralingen, Wintersdorf und Olk

Die Ansätze für die Jugendräume wurden bedarfsgerecht angepasst.

Für die Jugendarbeit wurden pro Raum 500 € eingestellt.

Außerdem könnte für die Einrichtung des Jugendraums Wintersdorf eine Förderung beim Land beantragt werden (Jahr 2025/26: 2.000 € und Jahr 2027: 1.500 €). Diese Mittel dürfen für Einrichtungsgegenstände verwendet werden. Somit wurden die Aufwendungen auf dem Konto 523800 in gleicher Höhe eingeplant.

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 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 (Neuveranschlagung aus 2023).

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Brückenstraße“ in Ralingen werden 30.000 € im Jahr 2025 eingeplant. (Planungsleistungen inkl. Höhenvermessung Umweltbericht, Entwässerungskonzept, weitere Fachgutachten). Die Entwicklung von Baurecht, steht in Abhängigkeit, ob die Ortsgemeinde die noch dazu notwendigen Grundstücke erwerben kann, (Der Erwerb wird im Investiven Bereich eingeplant).

Dorferneuerung

In der Ortsgemeinde Ralingen wurde durch die AG Zukunft im vergangenen Jahr eine Dorfmoderation durchgeführt. In der Regel schließt sich an eine Dorfmoderation die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes an.

Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes wurde ein Förderantrag gestellt. Die Fördersumme beträgt 90 %, bzw. maximal 10.000,00 €.

Die Fördersumme sowie die Kosten für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes in Höhe von 27.500 € wurden im Jahr 2025 veranschlagt.

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. Der Förderzeitraum läuft vom 15.09.2022 bis zum 14.09.2025.

Die Zuwendungssumme beträgt insgesamt 207.634,75 €, korrespondierend dazu die Projektkosten i.H.v. 251.606,75 €. Die Restkosten i.H.v. 59.407 sowie die Restfördersumme i.H.v. 49.024,86 werden auf der Leistung 511520 – Umweltvorschriften / Planungen für das Jahr 2025 eingestellt.

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Buswartehalle

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen rd. 52.000 €.

Der Ansatz für die pauschalen Aufwendungen für die Leistung „Gemeindestraßen“ wird gegenüber dem vorherigen jährlichen Ansatz in Höhe von 20.000 € auf 30.000 € erhöht. Dies resultiert aus generell gestiegenen Kosten und sanierungsbedürftigen Gemeindestraßen. Auch der Ansatz für die Entwässerung der Straßen musste auf 62.000 € angepasst werden.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung fallen 35.000 € und die Wartung 25.000 € an.

Der Verbandsgemeinderat Trier-Land hatte in seiner Sitzung am 13.12.2023 beschlossen, die bewilligten Leistungen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) entsprechend einem Verteilungsschlüssel (70,92 % OG, 29,08 % VG) an die Ortsgemeinden zum Zwecke der LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtungen zu verteilen.

Hieraus ergibt sich für die Ortsgemeinde Ralingen einen Zuschuss i.H.v. rd. 41.276 €.

Die Umstellung auf die LED-Beleuchtung würde für die Gemeinde Kosten i.H.v. rd. 58.205 € bedeuten. Somit müsste die Ortsgemeinde Ralingen für die Umstellung rd. 16.928 € aufbringen.

Die Projektrealisierung wird voraussichtlich im Jahr 2025 erfolgen. Die entsprechenden Kosten und der Zuschuss wurden im HH 2025 veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Buswartehallen sind gleichbleibend.

Öffentliche Plätze/Grünanlagen

Hier werden Aufwendungen i.H.v. 6.500 € bedarfsgerecht eingeplant. Hinzugerechnet werden müssen die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 14.121,00 €

Campingplatz Ralingen

Aufgrund der Corona Pandemie sind die Mieteinnahmen rückläufig geworden. Die Flut hat viele Bereiche des Platzes beschädigt, sodass die Dauercamper das Gelände momentan nicht nutzen können. Die eingeplanten Mieterträge in Höhe von 10.000 € von den Saisoncamper reichen nicht aus, um die gesamten Kosten, einschließlich der Abschreibungen, zu decken.

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Plan 23/24	Plan 25/26
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.082,00		0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.753,02	48.742,07	38.264,76	40.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.950,90	95,72		0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	169,32	11.124,95	191,69	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.873,24	65.044,74	38.456,45	40.000,00	10.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.644,48	18.799,05	19.749,93	24.700,00	26.315,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.275,55	13.822,63	9.373,04	26.250,00	25.050,00
522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie	6.526,25	3.501,93	2.755,82	9.000,00	9.000,00
522200	Aufwendungen für Wasserbezug	2.813,69	827,27	598,99	3.000,00	3.000,00
522300	Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser	4.280,09	1.074,90	699,66	4.300,00	4.300,00
522400	Aufwendung für die Abfallentsorgung	2.113,70	3.321,76	3.832,68	5.000,00	5.000,00
522500	Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl	965,10	93,06	486,22	2.000,00	2.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	4.008,48	2.113,92		200,00	500,00
523130	Unterhaltung Gebäude	1.537,83	2.440,12	338,37	1.500,00	500,00
523700	Unterhaltung BGA	10,59		42,36	200,00	200,00
523800	BGA	483,62			50,00	50,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.396,45	447,55	614,70	1.000,00	500,00
525590	Kostenerstattungen	139,75	2,12	4,24		
E11	Abschreibungen	11.755,82	11.769,14	11.571,14	10.226,00	10.568,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.058,53	15.685,68	6.420,32	6.470,00	6.130,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	376,55	376,55	376,55	500,00	500,00
562510	Aufwendungen für Sachverständige		10.995,60			
562520	Gebühren für Kassen-, Rechnungsprüfungen	5.494,46	2.530,89		2.500,00	2.500,00
563300	Porto und Versandkosten	178,40				
563400	Telefon	1.262,96	1.022,47	5.068,88	500,00	700,00
564110	Gebäudeversicherungen	356,24	367,37	391,64	420,00	800,00
564200	Beiträge Ferienregion	78,56	78,56		80,00	80,00
568100	Grundsteuer	311,36	314,24	311,36	320,00	500,00
569999	periodenfremder Aufwand			271,89		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungst	62.734,38	60.076,50	47.114,43	67.464,00	68.063,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33,99		- 8.869,64	-6.647,00	1.970,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.879,13	4.968,24	- 17.543,85	-34.293,00	-60.033,00

Die Gemeinde Ralingen sollte dringend handeln und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die momentane Situation zu verbessern und evtl. den Platz attraktiver zu gestalten.

Die Kosten für die Neukonzeption des Campingplatzes werden im Investiven Bereich eingeplant.

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.

Für die Unterhaltung der Friedhöfe wurden 2.000 € ohne interne Leistungsverrechnung eingestellt.

Seit 2023 ist zu beachten, dass die Grabnutzungsentgelte nicht mehr als Sonderposten aktiviert werden dürfen, sondern direkt ertragswirksam gebucht werden müssen. Dementsprechend fallen die Erträge bei dem Konto 553001-439100 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte) weg. Die bis dahin gebildeten Sonderposten werden mit der Jahresrechnung 2023 einmalig aufgelöst.

Die Erträge aus Grabnutzungsentgelten wurden mit 10.000 € jährlich angesetzt.

Die Leistung Bestattungswesen ist kostendeckend – die Erträge werden gleichhoch den Aufwendungen eingeplant (3.000 €).

Die Ansätze für Leichenhalle bleiben unverändert.

Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2025 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ralingen übernommen. Den Erträgen von 126.519 € stehen Aufwendungen in Höhe von 125.885 € gegenüber, so dass mit einem positiven Ergebnis i.H.v. 634 € 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 wurden jährlich 15.000 € veranschlagt. 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 und Wasserdurchlässe zu reinigen/herzurichten. Hierfür jährlich Mittel von 10.000 € eingestellt.

Für die Reparaturen an Brücken und Brückenbauwerke wurden Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt.

Hinzu kommen die Beleuchtungskosten für den Tunnel des Radweges (2.000,- €) sowie Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnungen.

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.

Diese Mittel wurden im Einzelnen um folgende Maßnahme ergänzt:

Bürgerhaus Olk (Neuveranschlagung)

Die Kosten für die Erneuerung wurde mit 36.000,- € in den Doppelhaushalt 2025/2026 für das Jahr 2025 neuveranschlagt

Kosten der einzelnen Bürgerhäuser:

Leistung 57310 – Bürgerhaus Ralingen

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Plan 23/24	Plan 25/26
E2	Zuwendungen-Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.218,96	1.218,92	1.218,90	1.220	1.219
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	600,00	780,00	880,00	780	780
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00				
E7	Sonstige laufende Erträge			2.063,75		
	Summe der laufenden Erträge	1.998,96	1.998,92	4.162,65	2.000,00	1.999,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,96	2.801,78	2.095,00	2.360,00	2.515,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346,70	7.531,70	3.070,58	8.550,00	8.420,00
522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie	470,05	434,90	305,64	500	800
522101	Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom	4.034,03	6.746,33	2.228,57	4.500	4.500
522200	Aufwendungen für Wasserbezug	104,69	117,59	106,68	150	170
522300	Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser	213,84	232,88	210,85	250	300
523130	Aufwendungen für Gebäude	286,47		166,50	2.000	1.500
523700	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	42,36		52,34	500	500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	32,72			500	500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel				150	150
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	162,54				
E11	Abschreibungen	8.429,88	8.413,92	8.370,06	8.370,00	8.370,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen (Gebäudeversicherung)	456,14	469,11	500,50	510,00	1.000,00
	Summe der laufenden Aufwendungen	14.399,68	19.216,51	14.036,14	19.790,00	20.305,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.400,72	- 17.217,59	- 9.873,49	- 17.790,00	- 18.306,00
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.028,36	0	- 1.314,00
	(Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.400,72	- 17.217,59	- 10.901,85	- 17.790,00	- 19.620,00

Leistung 573102 – Bürgerhaus Godendorf - Edingen

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Plan23/24	Plan25/26
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.374,12	1.374,12	1.374,12	1.370,00	1.374,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.600,00	2.950,00	3.130,00	5.500,00	5.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,00				
	Summe der laufenden Erträge	4.589,12	4.324,12	4.504,12	4870,00	6874,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.551,08	3.283,98	3.409,49	4.130,00	4.440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.987,74	5.974,19	10.952,19	16.050,00	26.950,00
522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie	2.173,38	2.236,21	2.177,72	3.500,00	14.000,00
522200	Aufwendungen für Wasserbezug	342,09	121,23	263,11	300,00	300,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	1.218,30	858,95	1.078,34	900,00	1.300,00
522400	Aufwendung für die Abfallentsorgung	198,58	246,77	141,89	250,00	250,00
522500	Aufwendungen für Gas/Öl	1.477,06	546,65	6.619,03	8.000,00	8.000,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	1.612,16	913,92		500,00	500,00
523130	Unterhaltung Gebäude	1.247,73	1.050,46	426,72	1.500,00	1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	343,17		245,38	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	792,20			500,00	500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	341,29			100,00	100,00
525430	Kostenerstattungen	241,78				
E11	Abschreibungen	7.683,06	7.683,06	7.683,06	7.683,00	7.683,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.120,93	2.247,76	2.270,08	4.500,00	4.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	20,98				
563400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	408,90	414,12	414,12	500,00	500,00
564110	Gebäudeversicherungen	1.691,05	1.740,08	1.855,96	4.000,00	4.000,00
566300	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		93,56			
	Summe der laufenden Aufwendungen	22.342,81	19.188,99	24.314,82	30.163,00	43.573,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.603,09	- 3.786,61	- 4.734,76	-7.501,00	-6.732,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.356,78	- 18.651,48	- 24.545,46	-32.794,00	-43.431,00

Leistung 573103 – Bürgerhaus Wintersdorf

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Plan 23/24	Plan 25/26
E2	Sonderposten aus Zuwendungen	447,36	447,36	447,36	450,00	447,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	225,00	390,00	695,00	800,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,00				
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837,36	837,36	1.142,36	1.250,00	1.947,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.977,27	3.590,62	2.013,04	5.062,00	5.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290,20	6.769,93	9.201,55	13.350,00	14.700,00
522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie	828,47	946,01	1.017,20	2.000	3.700
522200	Aufwendungen für Wasserbezug	351,02	261,29	330,42	400	400
522300	Aufwendungen für Abwasser	789,23	645,66	753,10	800	850
522400	Aufwendung für die Abfallentsorgung	484,14	642,87	660,51	1.000	700
522500	Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl	1.223,12	3.608,25	4.501,77	6.000	6.000
523120	Aufwendungen für Unterhaltung Außenanlagen	518,08	35,76	540,61	50	50
523130	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude	707,01	76,62	844,26	2.000	1.500
523140	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäudeeinrichtungen		152,92			300
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,96	358,76	52,96	500	500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs sonstige Gebrauchsgegenstände		16,80	310,68	500	500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	9,65	24,99	190,04	100	200
525430	Kostenerstattungen	326,52				
E11	Abschreibungen	3.698,94	3.698,94	3.698,94	3.699,00	3.699,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen (Gebäudeversicherung)	1.770,33	1.822,10	1.943,40	2.000,00	4.000,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.736,74	15.881,59	16.856,93	24.111,00	27.419,00
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	686,15	747,19	1.139,57	2.754,00	1.314,00
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.213,23	- 14.297,04	- 14.575,00	-25.616,00	-26.786,00

Leistung 573104 – Bürgerhaus Olk

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Plan 23/24	Plan 25/36
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	180,00	300,00	540,00	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge	180,00	300,00	540,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.519,56	9.182,15	3.150,56	13.210	48.650
522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie	367,83	385,04	254,47	500	1500
522101	Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom	6.156,92	8.247,00	2.310,05	9500	8000
522200	Aufwendungen für Wasserbezug	165,38	170,34	199,45	200	200
522300	Aufwendungen für Abwasser	228,65	236,14	282,28	300	300
522400	Aufwendung für die Abfallentsorgung	78,44	101,27	104,31	210	150
522500	Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl					
523120	Aufwendungen für Unterhaltung Außenanlagen	57,12				
523130	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude	183,32			1500	37500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,36	42,36		1000	1000
525430	Kostenerstattungen	162,54				
E11	Abschreibungen	6.982,70	6.982,74	6.982,74	9.983	6.983
E14	Sonst. laufende Aufwendungen Gebäudeversicherungen	860,66	885,22	944,45	1.000	2.000
	Summe der laufenden Aufwendungen	15.362,92	17.050,11	11.077,75	21.193,00	57.633,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.081,67	- 385,64	-8.071	-821
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.182,92	- 20.831,78	- 10.923,39	-28.664,00	-57.854,00

Leistung 573105 – Bürgerhaus Kersch

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Plan 23/24	Plan 25/26
E2	Sonderposten aus Zuwendungen	684,96	684,96	684,96	690	685
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	65,00	130,00	392,00	500	1000
E8	Summe der laufenden Erträge	749,96	814,96	1.076,96	1.190,00	1.685,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	737,44	730,65	745,28	1040	1040
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,38	1.300,99	1.265,02	5250	5750
522200	Aufwendungen für Wasserbezug	117,18	181,26	152,15	200	200
522300	Aufwendungen für Abwasser	2,16	5,20	3,60	50	50
522500	Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl	707,65	883,87	917,80	2500	2500
523120	Aufwendungen für Unterhaltung Außenanlagen		38,08		200,00	100,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude			118,03	1500	1500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,59		10,59	800	1000
525430	Kostenerstattungen	376,80	192,58	62,85	0	400
E11	Abschreibungen	2.119,55	1.902,21	1.848,48	1849	1849
E14	Sonst. laufende Aufwendungen-Gebäudeversicherung	125,09	128,31	137,12	150	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen	4.196,46	4.062,16	3.995,90	8.289,00	8.939,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 101,97	- 1.917,89	- 449,91	-3.798,00	-1.642,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.548,47	- 5.165,09	- 3.368,85	-10.897,00	-8.896,00

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 21.002,00 € gem. Satzung ISKFZ (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 2.000 € an den Zweckverband Naturpark Südeifel eingeplant.

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Die Ortsgemeinde Ralingen hat zuletzt im Jahre 2023 die Hebesätze für die Gemeindesteuern angepasst.

Die Nivellierungssätze betragen unverändert für:

- Grundsteuer A 345 v. H.
- Grundsteuer B 465 v. H.
- Gewerbesteuer 380 v. H. (inkl. derzeit 35 v. H. Gewerbesteuerumlage)

In 2025 tritt das neue Grundsteuergesetz in Kraft. Hierdurch müssen für den neuen Erhebungszeitraum am 01.01.2025 die Hebesätze für die Grundsteuer neu festgesetzt werden. Aus Gründen der Vereinfachung und zur Sicherung der Einnahmen für die Gemeinde, werden diese zunächst über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt, damit eine entsprechende Grundlage zur Erhebung der Grundsteuer zum Beginn des Jahres 2025 vorliegt.

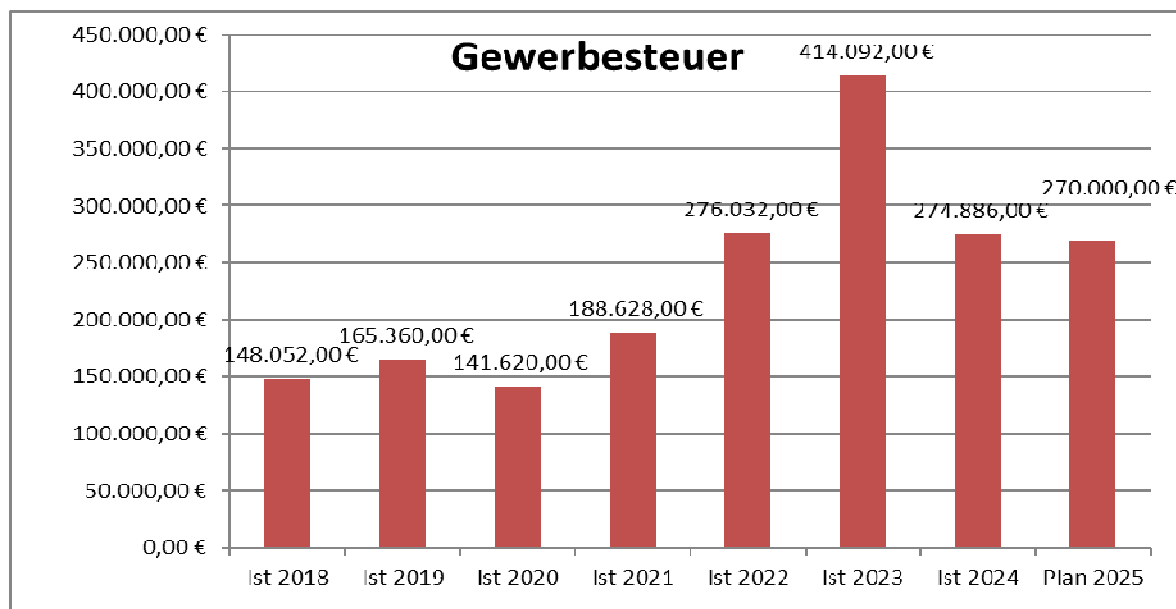
Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Grundlagenbescheide seitens des Finanzamtes vorliegen, kann noch keine genaue Schätzung erfolgen, in welche Richtung sich die Einnahmen aus Grundsteuer entwickeln werden. Deshalb wird durch die Hebesatzsatzung der bisher geltende Hebesatz zunächst übernommen. Bis zum 30.06.2025 kann die Gemeinde dann im Zuge einer Nachtragshaushaltssatzung oder eines noch zu erstellenden Haushalts, Änderungen an den Hebesätzen vornehmen.

	Von bisher Jahr 2010	auf im Jahr 2011	auf im Jahr 2012	auf im Jahr 2013	auf im Jahr 2021	auf im Jahr 2023	Jahr 2025
Grundsteuer A	300%	330%	355%	380%	380%	450%	450%
Grundsteuer B	320%	350%	375%	400%	400%	575%	575%
Gewerbesteuer	330%	330%	330%	380%	380%	415%	415%

Aus den Hebesätzen entwickelten sich folgende Erträge (Zahlen aus 2024 wurden übernommen):

Erträge	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	22.521,19 €	23.413,82 €	23.224,18 €	23.516,46 €	23.614,08 €	23.357,24 €	27.900,00 €	27.346,00 €	27.900,00 €
Grundsteuer B	175.481,24 €	173.481,00 €	175.807,00 €	177.715,04 €	180.680,48 €	181.024,48 €	255.500,00 €	259.251,52 €	260.000,00 €
Gewerbesteuer	133.054,15 €	148.052,00 €	165.360,00 €	141.620,00 €	188.628,00 €	276.032,00 €	414.092,00 €	274.886,00 €	270.000,00 €

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



Die Erträge aus der Hundesteuer belaufen sich auf ca. 19.000 €.

Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG

Auf Grundlage der Steuerschätzung aus Oktober 2024 wird mit folgenden Einnahmen aus den Anteilen der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG gerechnet:

Erträge	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025
EST-Anteile	608.297,24 €	647.911,63 €	686.203,26 €	640.420,07 €	655.012,29 €	618.320,00 €	709.773,00 €	743.143,00 €	768.970,00 €
Ust-Anteile	16.043,39 €	22.190,16 €	25.460,87 €	27.246,53 €	25.526,04 €	23.148,00 €	23.158,00 €	20.314,00 €	20.295,00 €
LFAG Ausgleichsleistung	72.590,89 €	59.101,86 €	67.438,89 €	66.691,33 €	66.381,89 €	73.798,00 €	78.517,00 €	97.233,00 €	86.335,00 €
Schlüsselzuweisungen	218.679,00 €	674.027,00 €	685.082,00 €	777.537,00 €	794.805,00 €	794.805,00 €	863.711,00 €	967.299,00 €	1.004.023,00 €

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2023 und I.-III. Quartal 2024) ist von einer Schlüsselzuweisung A im Jahr 2025 von 975.546,00 € auszugehen.

Die Schlüsselzuweisung B wird voraussichtlich 28.477,00 € betragen.

Umlagen Verbandsgemeinde Trier-Land, Kreis Trier-Saarburg und Gewerbesteuerumlage

Die Umlage an den Landkreis Trier-Saarburg beträgt voraussichtlich = 991.704,00 € bei Umlagesatz von 43,0% und an die Verbandsgemeinde Trier-Land = 887.921,00 € (Umlagesatz von 38,5 %). Für die Gewerbesteuerumlage werden 38.000 € eingeplant.

Zinsaufwendungen aus bestehenden Darlehen / Kassenkredite

Durch die Neuaufnahme der Investitionskredite des Haushalts 2023/2024 Ende 2024 / Anfang 2025 erhöht sich der Zinsaufwand. Die Aufwendungen in 2025 betragen voraussichtlich rund 23.000 €.

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.

Die Gemeinde hat im jeweiligen Haushaltsjahr zu versuchen, durch sparsame Mittelbewirtschaftung doch noch den Haushaltsausgleich zu erzielen.

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 2025 sind investive Maßnahmen in Höhe von 1.694.500 € (2026 = 10.866.400 €) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Beiträgen und Zuwendungen in Höhe von 408.000 € (2026 = 1.604.150 €) gegenüber.

Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bauhof	2.000,00 €	2.000,00 €
	Bürgerhäuser	2.500,00 €	2.500,00 €
	Kindergarten pschl. 2000	22.000,00 €	2.000,00 €
	<i>Edelstahlschrank für die Küche 5.500</i>		
	<i>Möbel Tiger- und Fuchsgruppe 10.500</i>		
	<i>Schlafpodeste 4.000</i>		
	-Zuschuss Kreis Schrank Küche	- 2.200,00 €	
	Kinderspielplatz	10.000,00 €	3.000,00 €
	<i>Spielgeräte Olk und Edingen in 2025</i>		
Bauhof	Trakoranhänger	10.000,00 €	
Kindergarten Neuveranschlagung	Erweiterung Mensa - Grundstückserwerb	50.000,00 €	- €
	Erweiterung Mensa - Planungsleistungen	200.000,00 €	4.479.000,00 €
	Anteil Verbandsgemeinde	- 25.000,00 €	- 455.000,00 €
Bauland	B-Plan Brückenstraße	30.000,00 €	250.000,00 €
	Verkaufserlöse	- 30.000,00 €	- 250.000,00 €
Gemeindestraßen	Korrektur Eigentumverhältnisse „Weinbergstraße“	2.000,00 €	
	Erstmalige Herstellung Straße "Im Hofgarten"	135.000,00 €	
	Beiträge 90%	- 121.500,00 €	
	Erstmalige Herstellung Straße "Kirchweg"	54.000,00 €	
	-Beiträge 90%	- 48.600,00 €	
	Sanierung Straße „ Im Sauertal“	200.000,00 €	692.000,00 €
	-Beiträge 65%	- 130.000,00 €	- 449.800,00 €
	Evtl. I-Stock		
	Sanierung Ringstraße	40.000,00 €	416.000,00 €
	-Beiträge 65%	- 26.000,00 €	- 270.400,00 €
	I-Stock		
	Sanierung Teilbereich „Kirchweg“	35.000,00 €	272.100,00 €
	-Beiträge 65%	- 22.750,00 €	- 177.000,00 €
	Evtl. I-Stock		
Außengebietsentwässerung	Außengebietsentwässerung „Kirchweg“	40.000,00 €	441.800,00 €
	Außengebietsentwässerung versch Maßnahmen	50.000,00 €	
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
		- 1.950,00 €	- 1.950,00 €
Campingplatz	Sanierung Campingplatz	100.000,00 €	
Gemeindehäuser	Sanierung Gemeindehaus Godendorf-Edingen	700.000,00 €	4.300.000,00 €
Buswartehallen	Buswartehalle Wintersdorf	6.000,00 €	
	Auszahlungen	1.694.500,00 €	10.866.400,00 €
	Einzahlungen	- 408.000,00 €	- 1.604.150,00 €
	Summe	- 1.286.500,00 €	- 9.262.250,00 €

1. Grunderwerb von Liegenschaften

114001-091100-36-3 3.000 €

Hier wurde als allgemeiner Ansatz 3.000 € eingestellt.

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung (082900)

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

Bürgerhäuser

2.500 € (eingepplant bei Bürgerhaus Ralingen, Einsatz nach Bedarf)

Kindergarten

2.000 € pschl Ansatz.

Im Kindergarten Ralingen müsste ein zus. Edelstahlschrank für die Küche angeschafft werden. Die Kosten betragen 5.500 €, hier besteht die Möglichkeit eine 40% - Förderung zu beantragen (2.200 €) und den Kreditbedarf zu senken.

Die Möbel in den Kitagruppen sind sehr abgenutzt und müssen ersetzt werden (Tigergruppe und Fuchsgruppe). Hierfür werden zusätzlich 10.500 € veranschlagt.

Außerdem werden im Kindergarten neue Schlafpodeste benötigt, dafür werden zus. 4.000 € veranschlagt.

Spielplatz

Die Spielplatzgeräte auf den Spielplätzen Olk und Edingen sind kaputt und müssen erneuert werden. Für die Anschaffung wurden im Jahr 2025: 10.000 € eingeplant.

Auf dem Spielplatz in Ralingen soll ein Spielgerät ausgetauscht werden. Hierfür werden in 2026 3.000,00 € eingeplant.

Bauhof

2.000 € (Pschl. Ansatz)

3. Bauhof

Bust: 114301-071890-44-5	2025	-	10.000 €
--------------------------	------	---	----------

Für die Beschaffung eines Traktoranhängers werden 10.000 € eingeplant.

4. Kindergarten – Erweiterung Mensa (Neuveranschlagung)

Bust: 365201-032100-41-21 (Planungskosten)	2025	-	200.000 €
--	------	---	-----------

Bust. 365201-032100-41-4 (Grundstückserwerb)	2025	-	50.000 €
--	------	---	----------

Bust. 365201-233100-41-5 (Erstattung VG)	2025	-	25.000 €
--	------	---	----------

Bust: 365201-032100-41-21 (Rest Planung und Baukosten)	2026	-	4.479.000 €
--	------	---	-------------

Bust. 365201-233100-41-5 (Erstattung VG)	2026	-	455.000 €
--	------	---	-----------

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 365201-032100-41-21 200.000,- € eingeplant. Hiervon erstattet die Verbandsgemeinde Trier-Land 25.000,- € (Buchungsstelle 365201-233100-45-5).

Die Machbarkeitsstudie wurde im Oktober 2023 abgeschlossen. Die Planungsleistungen wurden Mitte 2024 ausgeschrieben. Die Ergebnisse der Planung liegen noch nicht vor. Für das Jahr 2026 werden die Kosten aus der Machbarkeitsstudie als restliche Planungs- und Baukosten veranschlagt.

Es müssen noch Förderanträge gestellt und ausgeschrieben werden, sodass der Baubeginn bzw. Auftragsvergabe frühestens 2026 erfolgen kann.

5. Bebauungsplan „Brückenstraße Ralingen“

Bust: 511001 – 143200 – 43 – 24	2025	30.000 €
	2026	250.000 €

Bust: 511001 – 143200 – 43 – 15	2025	30.000 €
	2026	250.000 €

Sollte der B-Plan Brückenstraße (siehe Ergebnis-HH) zur Umsetzung kommen, werden für die Beurkundung der Grundstückskaufverträge (Ankauf von privat) 30.000 € in 2025 benötigt.

Die Kaufpreiszahlung wird im Jahr 2026 fällig - 250.000 €.

Die Finanzierung erfolgt dann über den (späteren) Abverkauf der Baugrundstücke.

6. Korrektur Eigentumsverhältnisse „Weinbergstraße“

Bust: 541101-048240 – 36 – 12	2025	2.000 €
-------------------------------	------	---------

Für die Korrektur der Eigentumsverhältnisse „Weinbergstraße“ in Wintersdorf, Flur 10, Flurstück Nr. 52/1, 53/1 und 47/1 werden 2.000 € eingeplant.

7. Erstmalige Herstellung Gemeindestraße Im Hofgarten (Neuveranschlagung)

Bust: 541101-096100 - 68-28	2025	135.000 €
-----------------------------	------	-----------

Bust: 541101-233200 - 68-12	2025	121.500 €
-----------------------------	------	-----------

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 141.000 € (brutto).

Die notwendigen Haushaltsmittel für die restlichen Planungs- sowie der Bauleistungen werden im Haushalt 2025/2026 in Höhe von 135.000 € eingestellt.

Es wird mit Anliegerbeiträgen in Höhe von 90 % (121.500 €) gerechnet.

8. Erstmalige Herstellung Gemeindestraße Kirchweg (Neuveranschlagung)

Bust: 541101- 096100 - 69-28	2025	54.000 €
------------------------------	------	----------

Bust: 541101- 233200 - 69-12	2025	48.600 €
------------------------------	------	----------

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 57.000 € (brutto).

Die notwendigen Haushaltsmittel für die restlichen Planungs- sowie der Bauleistungen werden in Höhe von 54.000 € neuveranschlagt.

Es wird mit Anliegerbeiträgen in Höhe von 90 % (48.600 €) gerechnet.

9. Sanierung Straße „Im Sauertal“

Bust: 541101-096100 - 75-28	2025	200.000 €	VE: 692.000 €
	2026	692.000 €	

Bust: 541101-233200 - 75-12	2025	130.000 €
	2026	449.800 €

Gemäß der aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf 906.775,84 € (Abzgl. bereits gezahlten Planungskosten: 15.339,77 €).

An Beiträgen fließen 579.800 € (ca.65%) zurück. Außerdem wurde auch ein I-Stock Antrag gestellt der allerdings noch nicht genehmigt ist und daher bei der Planung nicht berücksichtigt wurde.

10. Sanierung „Ringstraße“

Bust: 541101-096100 - 76-28	2025	40.000 €	VE 416.000 €
	2026	416.000 €	

Bust: 541101-233200 - 76-12	2025	26.000 €
	2026	270.400 €

Gemäß der aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf 464.224,36 € (Abzügl. bereits gezahlten Planungskosten: 9.584,44 €)

Für die restliche Planungskosten zur Kompletterneuerung der Ringstraße ist für das Jahr 2025 ein Betrag von 40.000,00 € eingestellt. Es wird mit Baukosten von rd. 416.000,00 € gerechnet.

Die Anliegerbeiträge betragen 65% (296.400 €). Außerdem wurde auch ein I-Stock Antrag gestellt der allerdings noch nicht genehmigt ist und daher bei der Planung nicht berücksichtigt wurde.

11. Sanierung Teilbereich „Kirchweg“

Bust: 541101-096100 – 78 - 28	2025	35.000 €	VE: 272.100 €
	2026	272.100 €	
Bust: 541101-233200 – 78 -12	2025	22.750 €	
	2026	177.000 €	

Ein Ingenieurbüro, wurde mit den Planungsleistungen zum Ausbau der Straßen „Im Sauertal“ und „Ringstraße“ beauftragt. In diesem Zuge wurde seitens der Verbandsgemeindewerke eine erhöhte Menge an Außengebietswasser im Regenwasserkanal im Bereich des „Kirchweg“ sowie „Im Sauertal“ festgestellt. Diese Wassermengen kann das Kanalsystem nicht mehr aufnehmen, wodurch eine Regelung der Außengebietsentwässerung (Zuständigkeit obliegt bei der Ortsgemeinde) notwendig wird (Siehe Nr.9 - Maßnahme 79 – Außengebietsentwässerung „ Kirchweg“)

Aufgrund des sanierungsbedürftigen Zustandes eines Teilbereiches des „Kirchweg“, wird in diesem Zuge der Ausbau der Straße empfohlen.

Gemäß der aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf 307.070,58 €.

Für die Planungskosten ist für das Jahr 2025 ein Betrag von 35.000,00 € eingestellt. Es wird mit Baukosten von rd. 272.100,00 € gerechnet.

Die Anliegerbeiträge betragen 65% (199.750 €) .

Außerdem wurde auch ein I-Stock Antrag gestellt der allerdings noch nicht genehmigt ist und daher bei der Planung nicht berücksichtigt wurde.

12. Außengebietsentwässerung „Kirchweg“

Bust: 552110 – 096100 – 79 – 28	2025	40.000 €	VE 441.800 €
Bust: 552110 – 096100 – 79 – 28	2026	441.800 €	

Gemäß der aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf 481.722,71 €. Für die Planungskosten ist für das Jahr 2025 ein Betrag von 40.000,00 € eingestellt. Es wird mit Baukosten von rd. 441,800,00 € (2026) gerechnet. Die Dringlichkeit und Unabweisbarkeit der Maßnahme wurden festgestellt.

13. Außengebietsentwässerung – Maßnahmen aus Hochwasser- und Starkregenkonzept

Bust: 552101 – 096100 –80 - 28	2025	50.000 €
--------------------------------	------	----------

Die Ortsgemeinde Ralingen wird zunehmend von Hochwasser- und Starkregenereignissen betroffen. Die Verbandsgemeindeverwaltung beschloss die Erstellung des örtlichen Hochwasser- und Starkregenkonzeptes für alle betroffenen Ortsgemeinden, darunter auch Ralingen.

Die Maßnahmenvorschläge werden von dem beauftragten Planungsbüro im ersten Quartal 2025 vorgelegt, sodass dann ein weiterführendes Vorgehen und Umsetzung abgestimmt werden kann. Damit die Ortsgemeinde handlungsfähig bleibt und das gemeinsame Projekt mit der Verbandsgemeinde weiterverfolgen kann, werden im HH 50.000 € eingestellt (Planungskosten für die Wiederherstellung der Anlagen in und am Gewässer).

14. Straßenbeleuchtung

Bust: 541102-013100-28-2	2025/2026	3.000€
Bust: 541102-232900-28-12	2025/2026	1.950€

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

15. Sanierung Campingplatz

Bust: 551002-039920 - 77-20	2026	100.000 €
-----------------------------	------	-----------

Für die Neukonzeption des Campingplatz Ralingen werden für das Jahr 2026 100.000 veranschlagt. Die Investition soll sich durch künftige Erträge des Campingplatzes refinanziert werden.

16. Sanierungskonzept Bürgerhaus Godendorf-Edingen

Bust: 573102 - 096100-62-21	2025 - 700.000 €
Bust: 573102 - 096100-62-21	2026 – 4.300.000 €

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

Ursprünglich sollte auf dem Gelände ein Gebäudekomplex entstehen der das Gemeindehaus, Bauhof sowie ein Feuerwehgerätehaus beinhaltet. Aufgrund der zu erwartenden hohen Kosten für die Umsetzung eines neuen Bauhofs wird nun in Betracht gezogen, auf das Neubau eines Bauhofgebäudes zu verzichten. Das Sanierungskonzept für das Bürgerhaus soll allerdings weiterverfolgt werden (Kostenschätzungssumme für die Sanierung und Anbau: rd. 5 Mio. €) Die Vorplanungen sind fast abgeschlossen und werden anschließend auf die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinde umgelegt.

Aus diesem Grund werden 700.000 € an Planungsleistungen in 2025 neueingestellt. Es müssen anschließend Förderanträge gestellt und ausgeschrieben werden, sodass der Baubeginn bzw. Auftragsvergabe frühestens 2026 erfolgen kann.

17. Buswartehalle Wintersdorf

Bust: 541103 – 049310 – 81 - 14	2025 – 6.000 €
---------------------------------	----------------

Zur Errichtung der Buswartehalle in Wintersdorf werden für Fundament und Wartehalle Mittel in Höhe von 6.000 € eingestellt. Die Fördermöglichkeiten (evtl. durch LBM) müssen noch geprüft werden.

Diese Maßnahme wurde im Gemeinderat noch nicht diskutiert und wird bis dato mit einem Sperrvermerk versehen.

4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2025/2026 mit Krediten finanziert werden = Kreditbedarf

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
Bauhof	2.000,00 €	2.000,00 €
Traktoranhänger	10.000,00 €	
Bürgerhäuser	2.500,00 €	2.500,00 €
Kindergarten pschl. 2000 <i>Edelstahlschrank für die Küche 5.500</i> <i>Möbel Tier-und Fuchsgrupe 10.500</i> <i>Schlafpodeste 4.000</i>	19.800,00 €	2.000,00 €
Kinderspielplatz <i>Spielgeräte Olk und Edingen in 2025</i>	10.000,00 €	3.000,00 €
Erweiterung Mensa	225.000,00 €	4.024.000,00 €
Korrektur Eigentumverhältnisse „Weinbergstraße“	2.000,00 €	
Erstmalige Herstellung Straße "Im Hofgarten"	13.500,00 €	
Erstmalige Herstellung Straße "Kirchweg"	5.400,00 €	
Sanierung Straße „ Im Sauertal“	70.000,00 €	242.200,00 €
Sanierung Ringstraße	14.000,00 €	145.600,00 €
Sanierung Teilbereich „Kirchweg“	12.250,00 €	95.100,00 €
Außengebietsentwässerung „Kirchweg“	40.000,00 €	441.800,00 €
Außengebietsentwässerung versch. Maßnahmen	50.000,00 €	
Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	1.050,00 €	1.050,00 €
Sanierung Campingplatz	100.000,00 €	
Sanierung Gemeindehaus Godendorf-Edingen	700.000,00 €	4.300.000,00 €
Buswartehaus Wintersdorf	6.000,00 €	
	1.286.500,00 €	9.262.250,00 €

Durch evtl. genehmigten I-Stock Anträge, könnte der Kreditbedarf gesenkt werden.

Schuldenstand

Die Ortsgemeinde hatte zum 31.12.2024 einen Stand der Investitionskredite gem. nachfolgender Übersicht.

Schulden Investitionen	Betrag	Einwohner	pro
			Einwohner
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 €	2.126	552,66 €
31.12.2021	1.148.252,56 €	2143	535,82 €
31.12.2022	1.080.258,47 €	2125	508,36 €
31.12.2023	1.012.264,38 €	2.149	471,04 €
31.12.2024	944.270,29 €	2.162	436,76 €

Durch die geplante Neuaufnahme der Investitionskredite des Haushalts 2023/2024, erhöht sich die Verschuldung der Gemeinde um ca. 350.000 €.

Entwicklung der Liquidität

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

Kassenstände	Betrag
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 €
31.12.2022	68.267,23 €
31.12.2023	231.796,22 €
31.12.2024	- 319.084,46 €

Die Gemeinde hat die Baumaßnahmen aus der Liquidität vorfinanziert. Durch die Aufnahme eines Investitionskredits ca. 350.000 € wird der Kassenbestand bei der Verbandsgemeindekasse wieder positiv.

5. Stellenplan

Verwaltungsführung

1 Ortsbürgermeister und 6 Ortsvorsteher/innen
8 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

6. Ausblick

Die Ortsgemeinde Ralingen ist wie viele andere Gemeinden auch auf den Finanzausgleich angewiesen. Zudem belasten Zins- und Tilgungsleistungen aus Investitionskrediten die Finanzen der Ortsgemeinde zusätzlich. Viele Gebäude und auch Straßen sowie Wege sind in die Jahre gekommen und müssen gepflegt und unterhalten werden.

Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren.

Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen.

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

Insbesondere gilt es in den künftigen Jahren den Schuldenstand der Ortsgemeinde abzubauen, um die hieraus resultierenden Aufwendungen / Auszahlungen zu verringern und so finanzielle Spielräume zu schaffen.

7. 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 **Solkraftwerk Ralingen GmbH**. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung, die Einspeisung von und in dem 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

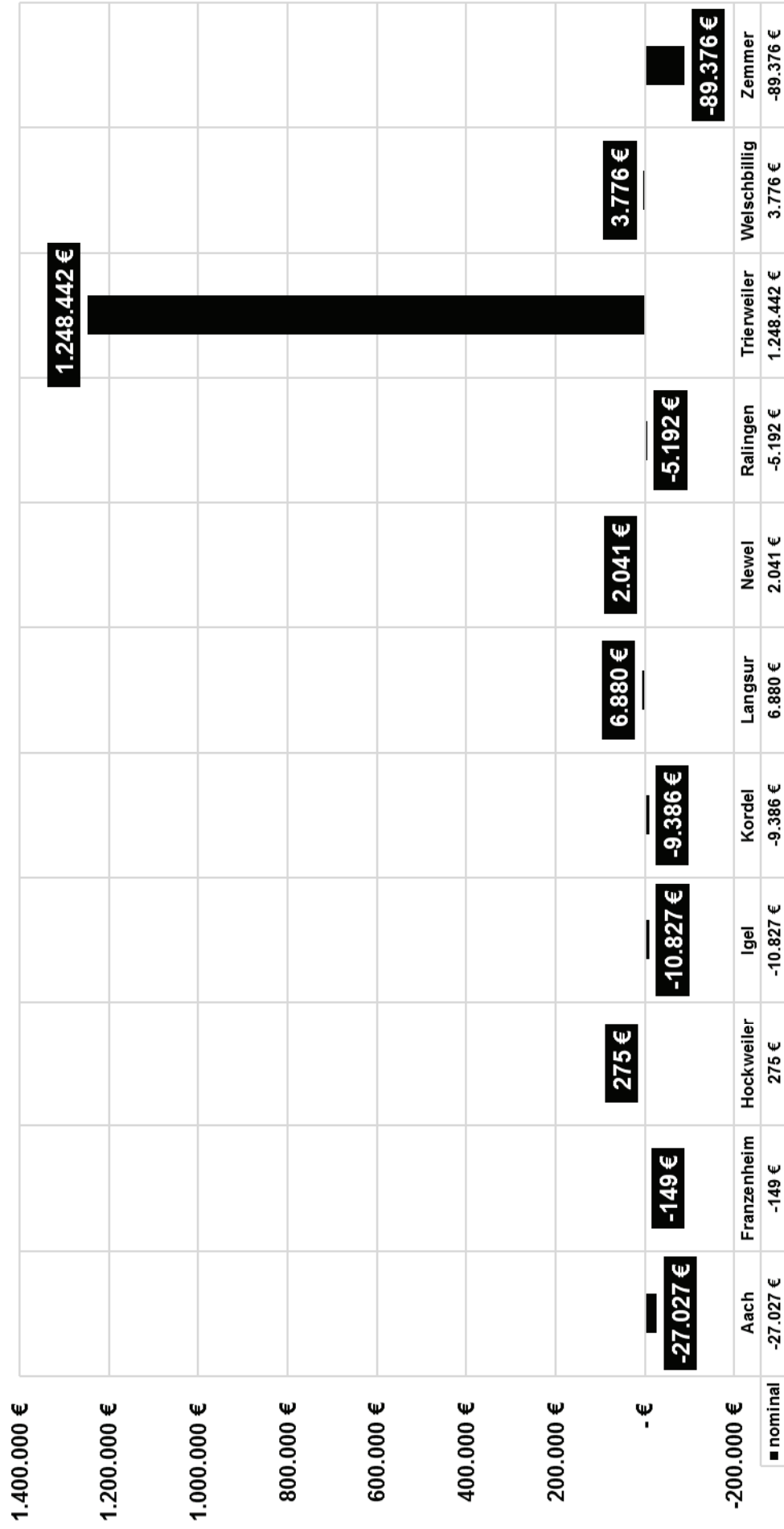
Finanzlage der Gemeinden				
- Steuerkraftzahlen -				
			Unterschied	
Gemeinde	2024	2025	nominal	in %
Aach	764.906 €	690.142 €	- 74.764 €	-9,77%
Franzenheim	229.441 €	209.066 €	- 20.375 €	-8,88%
Hockweiler	256.956 €	276.685 €	19.729 €	7,68%
Igel	1.412.311 €	1.356.498 €	- 55.813 €	-3,95%
Kordel	1.551.332 €	1.550.765 €	- 567 €	-0,04%
Langsur	1.022.171 €	1.117.836 €	95.665 €	9,36%
Newel	1.922.402 €	1.952.568 €	30.166 €	1,57%
Ralingen	1.390.618 €	1.330.743 €	- 59.875 €	-4,31%
Trierweiler	7.374.614 €	8.623.056 €	1.248.442 €	16,93%
Welschbillig	2.028.772 €	2.247.274 €	218.502 €	10,77%
Zemmer	3.132.767 €	2.427.987 €	- 704.780 €	-22,50%
Gesamt:	21.086.290,00 €	21.782.620,00 €	696.330,00 €	3,30%

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2025 gegenüber 2024



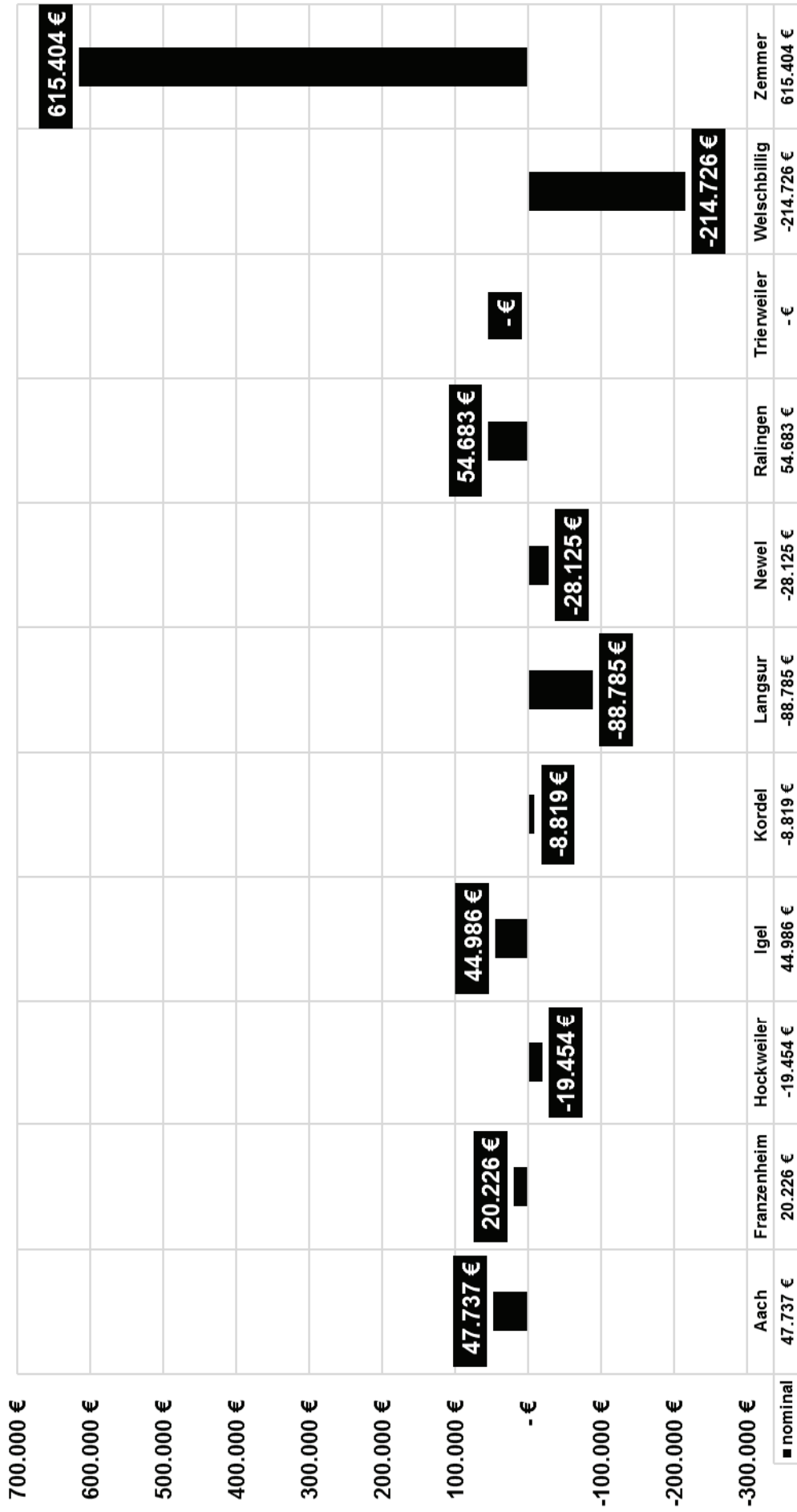
Finanzlage der Gemeinden				
- Umlagegrundlagen -				
			Unterschied	
Gemeinde	2024	2025	nominal	in %
Aach	1.222.849 €	1.195.822 €	- 27.027 €	-2,21%
Franzenheim	400.010 €	399.861 €	- 149 €	-0,04%
Hockweiler	325.932 €	326.207 €	275 €	0,08%
Igel	2.314.659 €	2.303.832 €	- 10.827 €	-0,47%
Kordel	2.339.677 €	2.330.291 €	- 9.386 €	-0,40%
Langsur	1.999.667 €	2.006.547 €	6.880 €	0,34%
Newel	3.033.862 €	3.035.903 €	2.041 €	0,07%
Ralingen	2.311.481 €	2.306.289 €	- 5.192 €	-0,22%
Trierweiler	7.374.614 €	8.623.056 €	1.248.442 €	16,93%
Welschbillig	2.867.605 €	2.871.381 €	3.776 €	0,13%
Zemmer	3.467.649 €	3.378.273 €	- 89.376 €	-2,58%
Gesamt:	27.658.005,00 €	28.777.462,00 €	1.119.457,00 €	4,05%

Entwicklung Umlagegrundlagen 2025 gegenüber 2024



Finanzlage der Gemeinden				
- Schlüsselzuweisungen A -				
			Unterschied	
Gemeinde	2024	2025	nominal	in %
Aach	457.943 €	505.680 €	47.737 €	10,42%
Franzenheim	170.569 €	190.795 €	20.226 €	11,86%
Hockweiler	68.976 €	49.522 €	- 19.454 €	-28,20%
Igel	902.348 €	947.334 €	44.986 €	4,99%
Kordel	788.345 €	779.526 €	- 8.819 €	-1,12%
Langsur	977.496 €	888.711 €	- 88.785 €	-9,08%
Newel	1.111.460 €	1.083.335 €	- 28.125 €	-2,53%
Ralingen	920.863 €	975.546 €	54.683 €	5,94%
Trierweiler	- €	- €	- €	0,00%
Welschbillig	838.833 €	624.107 €	- 214.726 €	-25,60%
Zemmer	334.882 €	950.286 €	615.404 €	183,77%
Gesamt:			423.127,00 €	6,44%

Entwicklung Schlüsselzuweisung A 2025 gegenüber 2024



Bilanz

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	11.584.022,49	11.268.134,68	1.	Eigenkapital	4.537.656,24	4.997.463,93
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	600.751,68	563.351,87	1.1.	Kapitalrücklage	4.656.767,15	4.537.656,24
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	41.585,00	40.099,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 119.110,91	459.807,69
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	543.164,68	507.250,87	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	5.614.196,14	5.328.691,48
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	10.948.392,43	10.669.904,43	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.460.476,23	5.175.351,11
1.2.1.	Wald, Forsten	1.865.711,12	1.865.711,12	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.344.505,21	1.292.314,68
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	323.953,06	306.714,67	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.767.981,60	3.580.480,93
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.767.468,14	1.723.703,25	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	347.989,42	302.555,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.176.028,12	5.913.376,46	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	719.444,09	712.886,29	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	153.719,91	153.340,37
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.468,00	22.507,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.854,22	49.727,02	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	119.567,43	126.042,88
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.465,68	75.278,62	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	113.143,40	111.105,18
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	6.424,03	14.937,70
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	1.702.086,59	1.325.875,36
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.878,38	15.878,38	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.148.252,56	1.080.258,47
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.148.252,56	1.080.258,47
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	391.783,00	513.398,76	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	23.012,79	31.486,28	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.733,63	54.157,63
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.562,79	19.036,28	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	12.450,00	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	5.450,18	88.947,73
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	368.770,21	481.912,48	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	431.272,76	79.198,73
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	318.794,51	355.457,96	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	27.377,46	23.312,80
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.059,38	50.877,42	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.880,45	8.392,90
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	7.762,04	219,53				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.154,28	75.357,57				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	5.581,36	4.933,11				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.581,36	4.933,11				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	11.981.386,85	11.786.466,55		Summe Passiv	11.981.386,85	11.786.466,55

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 114001 Liegenschaften							
Maßnahme: 36 An- und Verkauf von Liegenschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.991,27						15.991,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		34.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.008,73	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 18.008,73

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	15.021,35	2.000,00	2.000,00				19.021,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.021,35	- 2.000,00	- 2.000,00				- 19.021,35

Erläuterungen: 114301-082900-5-6: jährl. 2000 € Pschl.

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 44 Fahrzeuge und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.850,00	10.000,00					34.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.850,00	- 10.000,00					- 34.850,00

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	15.991,27						15.991,27
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	61.871,35	15.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00		87.871,35
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 45.880,08	- 15.000,00	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 71.880,08

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 365201 Kindergarten Ralingen							
Maßnahme: 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.050,00	2.200,00					33.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.672,19	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		92.672,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.622,19	- 19.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 59.422,19

Erläuterungen: 365201-082900-5-6: 2000 pschl. jährl
2025: 5.500 € Edelstahlschrank küche
10.500 - Möbel Fuchs und Tigergruppe
4.000 - mobileSchlafpodeste
365201-231430-5-5: 40% Kreiszuschuss

Leistung: 365201 Kindergarten Ralingen							
Maßnahme: 41 Kindergarten Ralingen - Erweiterung für Mensa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	25.000,00	455.000,00				558.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00	4.479.000,00				4.979.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.000,00	- 225.000,00	- 4.024.000,00				- 4.421.000,00

Leistung: 366001 Kinderspielplatz							
Maßnahme: 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00						1.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.918,60	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		40.918,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.618,60	- 10.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 39.618,60

Erläuterungen: 366001-082900-5-6: 2025: neue Spielgeräte für die Spielplätze Olk und Edingen 10.000 €

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	110.350,00	27.200,00	455.000,00				592.550,00
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	336.590,79	282.000,00	4.484.000,00	5.000,00	5.000,00		5.112.590,79
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 226.240,79	- 254.800,00	- 4.029.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 4.520.040,79

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 511001 Entwicklung von Bauland							
Maßnahme: 43 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.386,00	30.000,00	250.000,00				1.124.386,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.216,59	30.000,00	250.000,00				660.216,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.169,41						464.169,41

Erläuterungen: 511001-143200-43-24: 2025:Beurkundung der Grundstückskaufverträge (Ankauf von privat) 30.000
2026:Die Fälligkeit der Kaufpreise 250000
Finanzierung durch Verkauf v. Grundstücken

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 36 An- und Verkauf von Liegenschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.917,00						3.917,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262,68	2.000,00					3.262,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.654,32	- 2.000,00					654,32

Erläuterungen: 541101-048240-36-12: Korrektur Eigentumsverhältnisse „Weinbergstraße“ OT Wintersdorf, Flur 10, Fl.Nr. 52/1, 53/1 und 47/1

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 68 Gemeindestraße Hofgarten erstmalige Herstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800,00 *	121.500,00					222.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000,00 *	135.000,00					264.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.200,00	- 13.500,00					- 41.700,00

Erläuterungen: 541101-233200-68-12: Anliegerbeiträge 90 %

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 69 Gemeindestraße Kirchweg (Stichweg) erstmalige Herstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500,00 *	48.600,00					98.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00 *	54.000,00					109.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500,00	- 5.400,00					- 10.900,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 75 Sanierung Im Sauertal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.950,00 *	130.000,00	449.800,00				620.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00 *	200.000,00	692.000,00				970.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			692.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.050,00	- 70.000,00	- 242.200,00				- 349.250,00
Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 76 Sanierung Ringstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.750,00 *	26.000,00	270.400,00				319.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00 *	40.000,00	416.000,00				501.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			416.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.250,00	- 14.000,00	- 145.600,00				- 181.850,00
Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 78 Sanierung /Ausbau Teilbereich Kirchweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.750,00	177.000,00				199.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	272.100,00				307.100,00
Verpflichtungsermächtigungen			272.100,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.250,00	- 95.100,00				- 107.350,00
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	16.173,67	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	25.923,67
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.689,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	39.689,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.515,55	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 13.765,55
Leistung: 541103 Buswartehallen							
Maßnahme: 81 Buswartehallen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 541103-049310-81-14: Buswarte Halle Wintersdorf 4.800 inkl Montage und Fundamente

Leistung: 551002 Campingplatz Ralingen

Maßnahme: 77 Sanierung Campingplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 *	100.000,00					130.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 100.000,00					- 130.000,00

Leistung: 552110 Außengebietsentwässerung

Maßnahme: 79 Außengebietentwässerung "Kirchweg"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	441.800,00				481.800,00
Verpflichtungsermächtigungen			441.800,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 441.800,00				- 481.800,00

Leistung: 552110 Außengebietsentwässerung

Maßnahme: 80 Maßnahmen Hochwasser und Starkregenereignis

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 552110-096100-80-28: versch. Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept

Leistung: 573101 Bürgerhaus Ralingen

Maßnahme: 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 27.500,00

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

Leistung: 573102 Bürgerhaus Godendorf-Edingen

Maßnahme: 62 Generalsanierung Bürgerhaus Godendorf-Edingen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00 *	700.000,00	4.300.000,00				5.500.000,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00	- 700.000,00	- 4.300.000,00				- 5.500.000,00

Erläuterungen: 573102-096100-62-21: Planungskosten 700.000
Baukosten inkl. Außenanlage 4.300.000

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	1.078.476,67	380.800,00	1.149.150,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	2.614.276,67
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	1.258.168,49	1.397.500,00	6.377.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	9.049.568,49
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 179.691,82	- 1.016.700,00	- 5.228.250,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 6.435.291,82

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.204.817,94	408.000,00	1.604.150,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	3.222.817,94
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.656.630,63	1.694.500,00	10.866.400,00	13.500,00	13.500,00	5.500,00	14.250.030,63
Saldo Gesamt:	- 451.812,69	- 1.286.500,00	- 9.262.250,00	- 11.550,00	- 11.550,00	- 3.550,00	- 11.027.212,69

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.531.112,79	1.309.931,00	1.452.500,00	1.494.243,00	1.535.599,00	1.579.042,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	27.074,78	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	259.119,94	255.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	294.768,00	175.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	141.324,06					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 21.780,06					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	709.773,76	730.653,00	768.970,00	809.908,00	850.518,00	891.455,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.158,10	24.105,00	20.295,00	20.760,00	21.167,00	21.633,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	19.157,28	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	78.516,93	78.273,00	86.335,00	86.675,00	87.014,00	89.054,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.651.803,49	1.758.063,58	2.024.495,86	1.923.193,00	1.922.690,00	1.921.189,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	842.915,00	818.282,00	975.546,00	975.546,00	975.546,00	975.546,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	20.796,00					
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		20.380,00	28.477,00	28.477,00	28.477,00	28.477,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land		9.690,00				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	30.060,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.006,00		60.845,00	50.845,00	48.845,00	48.845,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	735.026,49	786.980,00	855.790,00	813.790,00	815.290,00	813.790,00
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		69.211,58	49.024,86			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		53.520,00	54.813,00	54.535,00	54.532,00	54.531,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.005,00	227.680,00	228.334,00	228.334,00	228.334,00	228.333,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	480,00	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	2.525,00	3.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	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-		198.070,00	198.434,00	198.434,00	198.434,00	198.433,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		9.710,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.007,20	191.394,00	181.934,00	181.934,00	181.934,00	181.934,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	94.827,50	98.820,00	73.960,00	73.960,00	73.960,00	73.960,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	28.690,00	20.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	161.189,70	72.074,00	77.674,00	77.674,00	77.674,00	77.674,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.249,45	3.300,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	502,01					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.885,59					
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	646,65					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.367,72					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	443,48					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.404,00	3.300,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
E7	Sonstige laufende Erträge	109.091,90	52.900,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	50.660,01	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	38.277,43					
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	5.600,00					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.900,00				
	469999 periodenfremde Erträge	14.554,46					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.603.269,83	3.543.268,58	3.943.053,86	3.883.494,00	3.924.347,00	3.966.288,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	833.341,67	1.108.753,00	1.184.172,00	1.184.172,00	1.184.152,00	1.184.152,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	18.863,00	19.310,00	22.590,00	22.590,00	22.590,00	22.590,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	858,13	1.835,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	24.363,83	27.445,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	592.220,60	791.815,00	839.916,00	839.916,00	839.916,00	839.916,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.739,68	10.810,00	11.605,00	11.605,00	11.605,00	11.605,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	96,00					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	40.445,72	56.915,00	61.715,00	61.715,00	61.715,00	61.715,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		1.820,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		5.095,00	6.595,00	6.595,00	6.595,00	6.595,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	119.863,74	164.890,00	173.166,00	173.166,00	173.166,00	173.166,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	8.949,98	9.170,00	10.570,00	10.570,00	10.550,00	10.550,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.040,11					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		600,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		170,00				
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	513,10	670,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	10.982,00	11.208,00	17.595,00	17.595,00	17.595,00	17.595,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.405,78	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.107,91	501.438,92	719.632,00	536.725,00	536.525,00	534.725,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	82.382,96	61.650,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	8.854,90	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	12.440,05	7.390,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	12.756,90	8.570,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	9.914,48	10.370,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	23.906,18	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.612,23	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	132,97	2.750,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.408,23	15.250,00	50.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	301,21		300,00		300,00	
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	452,20	6.180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	54.410,47	55.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	104.462,62	60.030,00	144.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.910,86	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.039,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	245,72	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		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.410,46	8.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.216,07	12.100,00	19.300,00	17.100,00	16.600,00	15.100,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	23.586,69	11.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	524410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	1.625,92	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	9.420,70	8.250,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.555,11	15.630,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.715,57	2.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	37.691,34	27.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	6,10					
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	199,46					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160.449,34	98.868,92	137.132,00	50.725,00	50.725,00	50.725,00
E11	Abschreibungen		352.071,00	358.925,00	356.483,00	344.079,00	342.888,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		22.938,00	22.678,00	21.732,00	21.642,00	21.634,00
	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		41.147,00	41.147,00	41.107,00	40.028,00	39.321,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		267.619,00	271.704,00	271.699,00	261.640,00	261.639,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.198,00	1.156,00	901,00	874,00	874,00
	536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		9.763,00	10.104,00	10.104,00	10.104,00	10.104,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.848,00	1.848,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			1.291,00	1.291,00	1.158,00	1.091,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.814,00	5.791,00	4.703,00	3.688,00	3.281,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.239,00	2.701,00	2.593,00	2.593,00	2.592,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.892.163,22	1.898.757,00	1.946.827,00	1.946.827,00	1.946.827,00	1.946.827,00
	541400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die EU			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	24.559,90	23.425,00	21.002,00	21.002,00	21.002,00	21.002,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.200,00	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	37.816,69	15.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	964.248,00	963.683,00	991.704,00	991.704,00	991.704,00	991.704,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	863.338,63	896.449,00	887.921,00	887.921,00	887.921,00	887.921,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.385,94	71.777,00	166.060,00	106.060,00	76.060,00	75.960,00
	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	4.835,58	4.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	309,66	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.068,08	3.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	557,03	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	68,86					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.048,30	5.877,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	646,20	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	766,92	3.300,00	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.	2.508,88	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.	1.896,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.000,00	90.000,00	30.000,00		
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		850,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.677,45	700,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	288,26	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	4.086,34	4.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	563440 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung		2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	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	90,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	209,37	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.727,63	9.150,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	17.960,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	724,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.256,71	5.320,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	298,43	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	351,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.492,49	5.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	104,01	220,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	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	582,05					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	14,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.172,08	870,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	327,59	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.282,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	104,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569999 periodenfremder Aufwand	8.791,03					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.426.998,74	3.932.796,92	4.375.616,00	4.130.267,00	4.087.643,00	4.084.552,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	176.271,09	- 389.528,34	- 432.562,14	- 246.773,00	- 163.296,00	- 118.264,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.022,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.022,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.772,74	15.767,00	22.606,00	21.855,00	49.079,00	259.952,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.181,22	934,00	687,00	440,00	28,00	
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	53,59	44,00	34,00	24,00	14,00	4,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	8.329,97	7.913,00	7.496,00	7.079,00	6.662,00	6.245,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.154,16	2.676,00	689,00	612,00	80,00	3,00
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige			10.000,00	10.000,00	38.595,00	250.000,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.750,74	- 15.767,00	- 22.106,00	- 21.355,00	- 48.579,00	- 259.452,00
E20	Ordentliches Ergebnis	166.520,35	- 405.295,34	- 454.668,14	- 268.128,00	- 211.875,00	- 377.716,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		94.953,00	164.192,00	164.192,00	164.059,00	163.992,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		94.953,00	164.192,00	164.192,00	164.059,00	163.992,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.953,00	164.192,00	164.192,00	164.059,00	163.992,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		94.953,00	164.192,00	164.192,00	164.059,00	163.992,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>166.520,35</u>	<u>- 405.295,34</u>	<u>- 454.668,14</u>	<u>- 268.128,00</u>	<u>- 211.875,00</u>	<u>- 377.716,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.577.927,97	1.309.931,00	1.452.500,00	1.494.243,00	1.535.599,00	1.579.042,00
	601100 Grundsteuer A	27.510,34	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	601200 Grundsteuer B	261.264,33	255.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	320.949,50	175.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	149.228,46					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 21.780,06					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	725.505,93	730.653,00	768.970,00	809.908,00	850.518,00	891.455,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.843,75	24.105,00	20.295,00	20.760,00	21.167,00	21.633,00
	603300 Hundesteuer	19.095,11	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	72.310,61	78.273,00	86.335,00	86.675,00	87.014,00	89.054,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.654.114,50	1.704.543,58	1.969.682,86	1.868.658,00	1.868.158,00	1.866.658,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	842.915,00	818.282,00	975.546,00	975.546,00	975.546,00	975.546,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	20.796,00					
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		20.380,00	28.477,00	28.477,00	28.477,00	28.477,00
	613200 vom Land		9.690,00				
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	30.060,00					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.006,00		60.845,00	50.845,00	48.845,00	48.845,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	737.337,50	786.980,00	855.790,00	813.790,00	815.290,00	813.790,00
	614470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		69.211,58	49.024,86			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.300,00	19.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.820,00	3.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	632300 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
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.271,22	191.394,00	181.934,00	181.934,00	181.934,00	181.934,00
	641200 Mieten und Pachten	107.604,69	98.820,00	73.960,00	73.960,00	73.960,00	73.960,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	28.921,16	20.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	641900 Sonstige	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	641901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	168.445,37	72.074,00	77.674,00	77.674,00	77.674,00	77.674,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.303,80	3.300,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	502,01					
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.474,59					
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.367,72					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	443,48					
	642900 von Sonstigen	2.516,00	3.300,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	103.792,34	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	48.087,93	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	38.277,43					
	662900 Sonstige	2.063,75					
	662910 Sonstige - Spenden	5.910,00					
	664507 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %	704,67					
	668999 periodenfremde Einzahlungen	8.748,56					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.670.709,83	3.279.068,58	3.689.806,86	3.630.525,00	3.671.381,00	3.713.324,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	910.433,99	1.108.753,00	1.184.172,00	1.184.172,00	1.184.152,00	1.184.152,00
	701100 Bürgermeister	20.672,00	19.310,00	22.590,00	22.590,00	22.590,00	22.590,00
	701200 Beigeordnete	858,13	1.835,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	701300 Ortsvorsteher	26.704,79	27.445,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	640.880,39	791.815,00	839.916,00	839.916,00	839.916,00	839.916,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.358,16	10.810,00	11.605,00	11.605,00	11.605,00	11.605,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	80,00					
	703200 Arbeitnehmer	46.534,89	56.915,00	61.715,00	61.715,00	61.715,00	61.715,00
	703900 Sonstige		1.820,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		5.095,00	6.595,00	6.595,00	6.595,00	6.595,00
	704200 Arbeitnehmer	132.299,99	164.890,00	173.166,00	173.166,00	173.166,00	173.166,00
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	8.979,99	9.170,00	10.570,00	10.570,00	10.550,00	10.550,00
	704900 Sonstige	3.025,52					
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		600,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	706990 Sonstige - Sonstige		170,00				
	709910 pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	508,60	670,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	12.531,53	11.208,00	17.595,00	17.595,00	17.595,00	17.595,00
	717100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.452,92	501.438,92	719.632,00	536.725,00	536.525,00	534.725,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	75.183,71	61.650,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
	722101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	- 4.910,67	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	5.221,62	7.390,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	6.631,52	8.570,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	9.892,07	10.370,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	16.923,31	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.028,73	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	132,97	2.750,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	51.697,95	15.250,00	50.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	301,21		300,00		300,00	
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		6.180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	106.139,93	55.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	105.022,78	60.030,00	144.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.863,85	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.086,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	245,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.758,81	8.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.455,93	12.100,00	19.300,00	17.100,00	16.600,00	15.100,00
	724200 Essenskosten	23.581,21	11.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	724410 Verbrauchsmaterial Kindergärten	1.625,92	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.425,97	8.250,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	20.182,88	15.630,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.602,16	2.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	725440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	34.655,28	27.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8,22					
	725900 an Sonstige	199,46					
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	155.495,99	98.868,92	137.132,00	50.725,00	50.725,00	50.725,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.913.296,61	1.898.757,00	1.946.827,00	1.946.827,00	1.946.827,00	1.946.827,00
	741400 an den öffentlichen Bereich - an die EU			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	46.850,00	23.425,00	21.002,00	21.002,00	21.002,00	21.002,00
	741900 Sonstige	2.200,00	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	36.659,98	15.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	964.248,00	963.683,00	991.704,00	991.704,00	991.704,00	991.704,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	863.338,63	896.449,00	887.921,00	887.921,00	887.921,00	887.921,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	67.378,02	71.777,00	166.060,00	106.060,00	76.060,00	75.960,00
	761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.945,58	4.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	761300 Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	401,62	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.764,71	3.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	557,03	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	68,86					
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.183,95	5.877,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	806,65	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	766,92	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	2.508,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.799,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.000,00	90.000,00	30.000,00		
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	94,00					
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		850,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763100 Büromaterial	1.677,45	700,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	348,07	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	763300 Porto und Versandkosten	123,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	4.108,12	4.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	763440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung		2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763700 Bankgebühren	82,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763900 Sonstige	209,37	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.727,63	9.150,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	17.960,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	735,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.256,71	5.320,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	298,43	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	351,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.508,17	5.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
	764300 sonstige Beiträge	104,01	220,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	766300 Säumniszuschläge	14,00					
	768100 Grundsteuer	1.172,08	870,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	430,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769200 Verfügungsmittel		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	769300 Repräsentationen	3.393,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	769900 Sonstige	104,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769999 außerordentliche Auszahlung	8.835,62					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.545.561,54	3.580.725,92	4.016.691,00	3.773.784,00	3.743.564,00	3.741.664,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.148,29	- 301.657,34	- 326.884,14	- 143.259,00	- 72.183,00	- 28.340,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.723,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.723,00		500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.062,89	15.767,00	22.606,00	21.855,00	49.079,00	259.952,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	942,76	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.212,08	934,00	687,00	440,00	28,00	
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	53,59	44,00	34,00	24,00	14,00	4,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.625,67	7.913,00	7.496,00	7.079,00	6.662,00	6.245,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.183,79	2.676,00	689,00	612,00	80,00	3,00
	776900 an Sonstige			10.000,00	10.000,00	38.595,00	250.000,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.339,89	- 15.767,00	- 22.106,00	- 21.355,00	- 48.579,00	- 259.452,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.808,40	- 317.424,34	- 348.990,14	- 164.614,00	- 120.762,00	- 287.792,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.953,00	164.192,00	164.192,00	164.059,00	163.992,00
	698100 Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		94.953,00	164.192,00	164.192,00	164.059,00	163.992,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.953,00	164.192,00	164.192,00	164.059,00	163.992,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		94.953,00	164.192,00	164.192,00	164.059,00	163.992,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.808,40	- 317.424,34	- 348.990,14	- 164.614,00	- 120.762,00	- 287.792,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.585,24	300.000,00	27.200,00	455.000,00		
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	60.921,65					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300.000,00	27.200,00	455.000,00		
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.005,55					
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 21.411,21					
	681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	70.069,25					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.980,98	417.550,00	350.800,00	899.150,00	1.950,00	1.950,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	56.920,98					
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		407.550,00	350.800,00	899.150,00	1.950,00	1.950,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	13.060,00	10.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00		30.000,00	250.000,00		
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000,00					
	688330 Einzahlungen für Waren			30.000,00	250.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.566,22	717.550,00	408.000,00	1.604.150,00	1.950,00	1.950,00
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	75.524,71	1.415.000,00	1.661.500,00	10.613.400,00	10.500,00	10.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			50.000,00			
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			2.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.000,00	441.800,00		
	785420 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	5.111,29					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000,00			
	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	7.940,04	10.500,00	36.500,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.473,38	1.401.500,00	1.514.000,00	10.159.100,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			30.000,00	250.000,00		
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren			30.000,00	250.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.524,71	1.418.000,00	1.694.500,00	10.866.400,00	13.500,00	13.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.041,51	- 700.450,00	- 1.286.500,00	- 9.262.250,00	- 11.550,00	- 11.550,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	231.849,91	- 1.017.874,34	- 1.635.490,14	- 9.426.864,00	- 132.312,00	- 299.342,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		700.000,00	1.286.500,00	9.262.250,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		700.000,00	1.286.500,00	9.262.250,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	64.794,09	67.994,00	58.498,00	57.866,00	79.117,14	330.642,86
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	64.794,09	67.994,00	58.498,00	57.866,00	79.117,14	330.642,86
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 64.794,09	632.006,00	1.228.002,00	9.204.384,00	- 79.117,14	- 330.642,86
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	163.527,99					
	795111 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto Forderungen	163.527,99					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	21,38					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.549,21					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 167.055,82					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		385.868,34	407.488,14	222.480,00	211.429,14	629.984,86

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	694111 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten		385.868,34	407.488,14	222.480,00	211.429,14	629.984,86
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	794111 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		385.868,34	407.488,14	222.480,00	211.429,14	629.984,86
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 231.849,91	1.017.874,34	1.635.490,14	9.426.864,00	132.312,00	299.342,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	21,38					
	699500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	21,38					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.549,21					
	799210 Kautionen	3.284,68					
	799500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	264,53					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.527,83					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 235.377,74	1.017.874,34	1.635.490,14	9.426.864,00	132.312,00	299.342,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	163.527,99					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	52.014,31	- 385.418,34	- 407.488,14	- 222.480,00	- 199.879,14	- 618.434,86
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 148.417	- 88.768	- 107.925	- 107.925	- 107.925	- 107.825
3 Soziales und Jugend	14.764	- 204.793	- 214.733	- 212.373	- 212.222	- 212.162
4 Gesundheit und Sport	7.503	- 2.159	- 3.665	- 3.665	- 3.664	- 3.664
5 Gestaltung Umwelt	- 227.000	- 376.959	- 645.137	- 503.451	- 461.482	- 460.053
6 zentrale Finanzdienstleistungen	519.670	267.384	516.792	559.286	573.418	405.988
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	166.520	- 405.295	- 454.668	- 268.128	- 211.875	- 377.716

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 152.578	- 169.053	- 121.489	- 111.489	- 109.622	- 109.589
3 Soziales und Jugend	- 80.014	- 201.441	- 460.626	- 4.232.626	- 208.600	- 208.585
4 Gesundheit und Sport	- 1.895	- 1.655	- 2.821	- 2.821	- 2.820	- 2.820
5 Gestaltung Umwelt	- 106.243	- 913.109	- 1.567.346	- 5.639.214	- 384.688	- 384.336
6 zentrale Finanzdienstleistungen	340.730	1.285.258	2.152.282	9.986.150	705.730	705.330
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0	- 0	0			

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 2025/2026

111 Ralingen

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		30				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	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)	480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.024	17.800	19.740	19.740	19.740	19.740
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	15.724	17.500	19.440	19.440	19.440	19.440
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	300	300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.886					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100					
E7	Sonstige laufende Erträge	39	2.900				
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	39					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.900				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.529	21.730	20.740	20.740	20.740	20.740
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.733	154.436	228.011	228.011	228.011	228.011
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	18.863	19.310	22.590	22.590	22.590	22.590
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	858	1.835	2.140	2.140	2.140	2.140
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	24.364	27.445	30.310	30.310	30.310	30.310
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	49.521	60.378	106.810	106.810	106.810	106.810
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		470	980	980	980	980
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.032	3.690	7.273	7.273	7.273	7.273
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		5.095	6.595	6.595	6.595	6.595
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.938	13.840	23.143	23.143	23.143	23.143
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.243	3.450	3.850	3.850	3.850	3.850
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.040					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		120				
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	486	595	725	725	725	725
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	10.982	11.208	17.595	17.595	17.595	17.595
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.406	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.130	22.240	28.470	28.470	28.470	28.470
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.907	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	128	90	150	150	150	150
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	44	50	70	70	70	70
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen						
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000	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	825	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.754	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.039	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	246	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.984	1.950	2.450	2.450	2.450	2.450
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.932	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.270	750	750	750	750	750
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		145	1.436	1.436	1.303	1.236
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			1.291	1.291	1.158	1.091

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		29	29	29	29	29
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		116	116	116	116	116
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	541400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die EU			6.500	6.500	6.500	6.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.083	28.630	28.440	28.440	28.440	28.340
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	1.250	750	750	750	750
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000	500	500	500	500
	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		100	100	100	100	100
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	557	100	800	800	800	800
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	363	600	1.630	1.630	1.630	1.630
	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				
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100	100	100	100	100
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	41	350	350	350	350	350
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.013	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	260	250	350	350	350	250
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	724	800	800	800	800	800
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.257	5.320	5.600	5.600	5.600	5.600
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	298	350	350	350	350	350
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	190	200	250	250	250	250
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	328	400	500	500	500	500
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		760	760	760	760	760
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.283	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569999 periodenfremder Aufwand	2.264					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.946	205.451	292.857	292.857	292.724	292.557
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.417	- 183.721	- 272.117	- 272.117	- 271.984	- 271.817
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 148.417	- 183.721	- 272.117	- 272.117	- 271.984	- 271.817
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		94.953	164.192	164.192	164.059	163.992
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 148.417</u>	<u>- 88.768</u>	<u>- 107.925</u>	<u>- 107.925</u>	<u>- 107.925</u>	<u>- 107.825</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.578	- 91.553	- 106.489	- 106.489	- 106.622	- 106.589
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		377.500	15.000	5.000	3.000	3.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000			
	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		2.000	2.000	2.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		372.500				

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		377.500	15.000	5.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 77.500	- 15.000	- 5.000	- 3.000	- 3.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 152.578</u>	<u>- 169.053</u>	<u>- 121.489</u>	<u>- 111.489</u>	<u>- 109.622</u>	<u>- 109.589</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025 / 2026

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtertrag der Leistung	
003	Gesamtaufwand der Leistung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111002 Gremien:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtertrag	
003	Gesamtaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner/Gremium	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtertrag	
003	Gesamtaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		2.900				
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.900				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.900				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.877	74.488	88.155	88.155	88.155	88.155
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	18.863	19.310	22.590	22.590	22.590	22.590
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	858	1.835	2.140	2.140	2.140	2.140
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	24.364	27.445	30.310	30.310	30.310	30.310
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		5.095	6.595	6.595	6.595	6.595
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.879	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.040					
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	486	595	725	725	725	725
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	10.982	11.208	17.595	17.595	17.595	17.595
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.406	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		450	450	450	450	450
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	390	550	550	550	550	550
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.500	6.500	6.500	6.500
541400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die EU			6.500	6.500	6.500	6.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.366	15.660	14.160	14.160	14.160	14.160
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	1.250	750	750	750	750
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000	500	500	500	500
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.		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.	41	350	350	350	350	350
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	738	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		760	760	760	760	760

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.283	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.633	92.148	110.815	110.815	110.815	110.815
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.633	- 89.248	- 110.815	- 110.815	- 110.815	- 110.815
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.633	- 89.248	- 110.815	- 110.815	- 110.815	- 110.815
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 71.633	- 89.248	- 110.815	- 110.815	- 110.815	- 110.815
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.793	- 92.148	- 110.815	- 110.815	- 110.815	- 110.815
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	- 70.793	- 92.148	- 110.815	- 110.815	- 110.815	- 110.815

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 . 541400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die EU	AktivPlus
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 . 741400	an den öffentlichen Bereich - an die EU	AktivPlus
111003 . 769300	Repräsentationen	incl. Gebühren für die Bereitstellung der Homepage des Ortsbezirkes Wintersdorf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2025 / 2026

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114001 Liegenschaften:

Grundzahlen:	
001 Ertrag Liegenschaften	
002 Aufwand Liegenschaften	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001 Gesamtkosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114002 Versicherungen:

Grundzahlen:	
001 Ertrag Versicherungen/Liegenschaften	
002 Aufwand Versicherungen/Liegenschaften	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001 Gesamtkosten Versicherungen/Liegenschaften pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	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)	480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.457	11.800	14.700	14.700	14.700	14.700
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.157	11.500	14.400	14.400	14.400	14.400
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	300	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	39						
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	39						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.977	12.800	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.084	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.084	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.186	8.870	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	363	500	500	500	500	500	500
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	2.500
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150					
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.257	5.320	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	298	350	350	350	350	350	350
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	4	50	50	50	50	50	50
569999 periodenfremder Aufwand	2.264						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.270	15.170	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.707	- 2.370	400	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.707	- 2.370	400	400	400	400	400
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.707	- 2.370	400	400	400	400	400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.085	- 2.370	400	400	400	400	400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	7.085	- 5.370	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 5.000 € Baumaktaster

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 5.000 € Baumaktaster
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114101 Mietwohnung Bürgerhaus Wintersdorf:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag Mietwohnung	
002	Aufwand Mietwohnung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtaufwand d. Mietwohnung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	
002	Aufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567	6.000	5.040	5.040	5.040	5.040
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.567	6.000	5.040	5.040	5.040	5.040
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.567	6.000	5.040	5.040	5.040	5.040
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen						
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	825	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	447	400	550	550	550	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	260	250	350	350	350	250
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	186	150	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.272	1.650	1.550	1.550	1.550	1.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.295	4.350	3.490	3.490	3.490	3.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.295	4.350	3.490	3.490	3.490	3.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.295</u>	<u>4.350</u>	<u>3.490</u>	<u>3.490</u>	<u>3.490</u>	<u>3.590</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.923	4.350	3.490	3.490	3.490	3.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.923</u>	<u>4.350</u>	<u>3.490</u>	<u>3.490</u>	<u>3.490</u>	<u>3.590</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		30				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.886					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.986	30				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.772	78.648	138.556	138.556	138.556	138.556
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	49.521	60.378	106.810	106.810	106.810	106.810
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		470	980	980	980	980
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.032	3.690	7.273	7.273	7.273	7.273
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.938	13.840	23.143	23.143	23.143	23.143
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	281	150	350	350	350	350
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		120				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.915	13.990	20.470	20.470	20.470	20.470
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.907	600	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	128	90	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	44	50	70	70	70	70
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.754	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.039	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	246	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.984	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.542	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.270	750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen		145	1.436	1.436	1.303	1.236
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			1.291	1.291	1.158	1.091
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		29	29	29	29	29
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		116	116	116	116	116
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.085	2.200	3.730	3.730	3.730	3.730
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200					
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100	100	100	100	100
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	557	100	800	800	800	800
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100	1.130	1.130	1.130	1.130
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300				
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	276	400	400	400	400	400
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	724	800	800	800	800	800
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	328	400	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.771	94.983	164.192	164.192	164.059	163.992
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.786	- 94.953	- 164.192	- 164.192	- 164.059	- 163.992

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.786	- 94.953	- 164.192	- 164.192	- 164.059	- 163.992
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		94.953	164.192	164.192	164.059	163.992
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 82.786					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.793	115	1.436	1.436	1.303	1.236
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		374.500	12.000	2.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000			
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		2.000	2.000	2.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		372.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		374.500	12.000	2.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 74.500	- 12.000	- 2.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 92.793	- 74.385	- 10.564	- 564	1.303	1.236

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 . 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.
114301 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten Bauhof + FWGH

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025 / 2026

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 Leistugnen werden untr 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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag d. Leistung Wahlen	
003	Gesamtaufwand d. Leistung Wahlen	
004	Wahlberechtigte	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	
002	Kosten pro Wahlberechtigter	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

Teilhaushalt: 2
Schulen und Kultur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 2025/2026

111 Ralingen

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	735.026	795.030	824.053	823.947	823.445	821.944
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.000	2.000		
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	735.026	786.980	813.790	813.790	815.290	813.790
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.050	8.263	8.157	8.155	8.154
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.690	20.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	28.690	20.200	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772	3.300	3.790	3.790	3.790	3.790
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.368					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.404	3.300	3.790	3.790	3.790	3.790
E7	Sonstige laufende Erträge	3.600					
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	3.600					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	772.088	818.530	857.843	857.737	857.235	855.734
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	674.309	916.805	916.611	916.611	916.611	916.611
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	516.920	704.610	704.381	704.381	704.381	704.381
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.291	9.855	10.030	10.030	10.030	10.030
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	37.265	51.045	52.195	52.195	52.195	52.195
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		1.820	610	610	610	610
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	106.300	143.625	142.485	142.485	142.485	142.485
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.534	5.250	6.350	6.350	6.350	6.350
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		600	560	560	560	560
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige						
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.302	55.760	85.720	83.520	83.020	81.520
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	7.053	6.750	8.550	8.550	8.550	8.550
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	600	700	700	700	700	700

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.114	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	843	1.410	1.220	1.220	1.220	1.220
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	4.501	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	183	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.157	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.059	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.028	4.500	11.700	9.500	9.000	7.500
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	23.587	11.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	524410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	1.626	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	6.603	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	727	600	600	600	600	600
E11	Abschreibungen		15.902	17.170	16.904	16.777	16.731
	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	10.104	10.104	10.104	10.104
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.119	2.261	2.102	1.975	1.929

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		322	107			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	200	200	1.700	1.700	1.700	1.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.512	16.900	17.060	17.060	17.060	17.060
	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	4.436	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	310	800	300	300	300	300
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.068	3.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.113	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	646	800	950	950	950	950
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	767	800	800	800	800	800
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.677	600	1.350	1.350	1.350	1.350
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	248	400	300	300	300	300
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	99					
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	798	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	91	150	150	150	150	150
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	209		100	100	100	100
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.455	1.850	3.510	3.510	3.510	3.510
	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	582					
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	14					

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	757.324	1.005.567	1.038.261	1.035.795	1.035.168	1.033.622
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.764	- 187.037	- 180.418	- 178.058	- 177.933	- 177.888
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	14.764	- 187.037	- 180.418	- 178.058	- 177.933	- 177.888
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 17.756	- 34.315	- 34.315	- 34.289	- 34.274
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>14.764</u>	<u>- 204.793</u>	<u>- 214.733</u>	<u>- 212.373</u>	<u>- 212.222</u>	<u>- 212.162</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.871	- 196.941	- 205.826	- 203.626	- 203.600	- 203.585
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.006		27.200	455.000		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			27.200	455.000		
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.006					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006		27.200	455.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.149	4.500	282.000	4.484.000	5.000	5.000
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			50.000			
	785420 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	5.111					
	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	3.997	4.500	32.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.040		200.000	4.479.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.149	4.500	282.000	4.484.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.143	- 4.500	- 254.800	- 4.029.000	- 5.000	- 5.000
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80.014</u>	<u>- 201.441</u>	<u>- 460.626</u>	<u>- 4.232.626</u>	<u>- 208.600</u>	<u>- 208.585</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2025 / 2026

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362001 Jugendarbeit:

Grundzahlen:

001	Gesamtertrag	
-----	--------------	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten je Jugendliche	
002	Kosten je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200	- 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	2025 / 2026

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365201 Kindergarten Ralingen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Zuschuss Kindergartenenträger	
002	Aufwand d. Leistung Zuschuss Kindergartenenträger	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365202 Kindergartenbusbegleitung:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Kindergartenbusbegleitung	
002	Aufwand Kindergartenbusbegleitung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	735.026	793.690	820.926	820.927	820.925	820.924
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	735.026	786.980	813.790	813.790	813.790	813.790

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		6.710	7.136	7.137	7.135	7.134
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.690	20.200	30.000	30.000	30.000	30.000
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	28.690	20.200	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772	3.300	3.790	3.790	3.790	3.790
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.368					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.404	3.300	3.790	3.790	3.790	3.790
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000					
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	3.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771.488	817.190	854.716	854.717	854.715	854.714
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	674.309	916.805	916.611	916.611	916.611	916.611
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	516.920	704.610	704.381	704.381	704.381	704.381
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.291	9.855	10.030	10.030	10.030	10.030
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	37.265	51.045	52.195	52.195	52.195	52.195
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		1.820	610	610	610	610
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	106.300	143.625	142.485	142.485	142.485	142.485
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.534	5.250	6.350	6.350	6.350	6.350
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		600	560	560	560	560
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.190	49.800	76.450	74.250	74.250	74.250
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	6.569	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	600	700	700	700	700	700
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.114	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	731	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	4.501	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		600	600	600	600	600
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.157	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.059	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.695	3.500	8.700	6.500	6.500	6.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	23.587	11.200	30.000	30.000	30.000	30.000
524410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	1.626	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	6.603	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	727	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen		10.610	13.133	13.070	12.989	12.943
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.244	1.244	1.244	1.244
536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		9.763	10.104	10.104	10.104	10.104
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		847	1.785	1.722	1.641	1.595
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.099	15.600	15.100	15.100	15.100	15.100
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	4.436	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	310	800	300	300	300	300
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.068	3.050	2.050	2.050	2.050	2.050
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.093	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	646	800	950	950	950	950
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200					
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.677	600	1.350	1.350	1.350	1.350
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	248	400	300	300	300	300
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	99					
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	798	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	91	150	150	150	150	150
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	209		100	100	100	100
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.627	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	582					
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	14					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	753.597	992.815	1.021.294	1.019.031	1.018.950	1.018.904
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.891	- 175.625	- 166.578	- 164.314	- 164.235	- 164.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.891	- 175.625	- 166.578	- 164.314	- 164.235	- 164.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.723	- 21.180	- 21.180	- 21.164	- 21.155
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>17.891</u>	<u>- 188.348</u>	<u>- 187.758</u>	<u>- 185.494</u>	<u>- 185.399</u>	<u>- 185.345</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.652	- 184.448	- 181.761	- 179.561	- 179.545	- 179.536
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.006		27.200	455.000		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			27.200	455.000		
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.006					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006		27.200	455.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.149	1.500	272.000	4.481.000	2.000	2.000
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			50.000			
785420 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	5.111					
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	3.997	1.500	22.000	2.000	2.000	2.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.040		200.000	4.479.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.149	1.500	272.000	4.481.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.143	- 1.500	- 244.800	- 4.026.000	- 2.000	- 2.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 75.795</u>	<u>- 185.948</u>	<u>- 426.561</u>	<u>- 4.205.561</u>	<u>- 181.545</u>	<u>- 181.536</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000 - pschl. + 500 IT-Ersatzbeschaffungen
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 . 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	Erbbau-pacht 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.

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

365201 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90% der P.Kosten
365201 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40% Kreiszuschuss
365201 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000 - pschl. + 500 IT-Ersatzbeschaffungen
365201 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kopien, evtl. Paula-Projekt
365201 . 761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	Ausschreibungen
365201 . 761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Schutzimpfungen
365201 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbau-pacht Kirchengemeinde und Miete für Geräte
365201 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sprachförderung durch Dritte. Es erfolgt eine Förderung durch das Land.
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	2000 pschl. jährl 2025: 5.500 € Edelstahlschrank küche 10.500 - Möbel Fuchs und Tigergruppe 4.000 - mobile Schlafpodeste
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	2025 pschl. - 2000,00 Anschaffung von Spielmaterial Schreibtisch Leitung 650, Schreibtischstuhl 350, Aktenvernichter 100, Aufbewahrungsbox Wald 300, Aufbewahrungsschrank Wald 400, Mikrowelle 100,00 Kinderfahrzeuge 3 x 700 2026 - 2.000 pschl
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	2025 pschl. - 2000,00 Anschaffung von Spielmaterial Schreibtisch Leitung 650, Schreibtischstuhl 350, Aktenvernichter 100, Aufbewahrungsbox Wald 300, Aufbewahrungsschrank Wald 400, Mikrowelle 100,00 Kinderfahrzeuge 3 x 700 2026 - 2.000 pschl
365203 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43% an VG (FW) - Heiz,-Wasser,-Kanal

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366001 Kinderspielplatz:

Grundzahlen:

001	Erträge Kinderspielplatz	
002	Aufwendungen Kinderspielplatz	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner/Kinderspielplatz	
-----	---------------------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366002 Jugendraum Ralingen:

Grundzahlen:

001	Erträge Jugendraum Ralingen	
002	Aufwendungen Jugendraum Ralingen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner des Jugendraumes Ralingen	
-----	--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366003 Jugendraum Olk:

Grundzahlen:

001	Erträge Jugendraum Olk	
002	Aufwendungen Jugendraum Olk	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner des Jugendraumes Olk	
-----	---	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366004 Jugendraum Wintersdorf:

Grundzahlen:

001	Erträge Jugendraum Wintersdorf	
-----	--------------------------------	--

002	Aufwendungen Jugendraum Wintersdorf	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner des Jugendraumes Wintersdorf	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.340	3.127	3.020	2.520	1.020
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.000	2.000		
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					1.500	
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.340	1.127	1.020	1.020	1.020
E7	Sonstige laufende Erträge	600					
462910	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	600					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	1.340	3.127	3.020	2.520	1.020
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113	5.960	9.270	9.270	8.770	7.270
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	484	250	550	550	550	550
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	112	210	220	220	220	220
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	183	2.000	2.000	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		500	500	500	500	500
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.333	1.000	3.000	3.000	2.500	1.000
E11	Abschreibungen		5.292	4.037	3.834	3.788	3.788
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		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		272	476	380	334	334
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		322	107			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.414	1.300	1.960	1.960	1.960	1.960
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	566	800	800	800	800	800
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	827	450	1.110	1.110	1.110	1.110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.526	12.552	16.767	16.564	16.018	14.518
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.926	- 11.212	- 13.640	- 13.544	- 13.498	- 13.498
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.926	- 11.212	- 13.640	- 13.544	- 13.498	- 13.498
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.033	- 13.135	- 13.135	- 13.125	- 13.119
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.926	- 16.245	- 26.775	- 26.679	- 26.623	- 26.617
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.019	- 12.293	- 23.865	- 23.865	- 23.855	- 23.849
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	10.000	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		3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 10.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.019	- 15.293	- 33.865	- 26.865	- 26.855	- 26.849

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
366001 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Pschl. erhöht - unterhaltungsbedürftig
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 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Pschl. erhöht - unterhaltungsbedürftig
366001 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht
366001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Spielplatzprüfungen
366001 . 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	2025: neue Spielgeräte für die Spielplätze Olk und Edingen 10.000 €
366002 . 522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	Abfall nur Jugendraum
366002 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jugendarbeit
366002 . 722400	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	Abfall nur Jugendraum
366002 . 741900	Sonstige	Jugendarbeit
366003 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jugendarbeit
366003 . 741900	Sonstige	Jugendarbeit

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

366004 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Für Einrichtung vg. man bekommt die Förderung</i>
366004 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Für Einrichtung vg. man bekommt die Förderung</i>

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 2025/2026

111 Ralingen

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	343					
E7	Sonstige laufende Erträge	38.277					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	38.277					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.621					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.896	1.150	1.650	1.650	1.650	1.650
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.234	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	132	200	200	200	200	200
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	0	50	50	50	50	50
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	343	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	27.186					
E11	Abschreibungen		504	844	844	844	844
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		504	504	504	504	504
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			340	340	340	340
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.000					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	222	220	350	350	350	350
	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	152	120	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.118	1.874	2.844	2.844	2.844	2.844
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.503	- 1.874	- 2.844	- 2.844	- 2.844	- 2.844
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

----- Betragsangaben in EUR -----

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E20	Ordentliches Ergebnis	7.503	- 1.874	- 2.844	- 2.844	- 2.844	- 2.844
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 285	- 821	- 821	- 820	- 820
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.503	- 2.159	- 3.665	- 3.665	- 3.664	- 3.664
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135	- 1.655	- 2.821	- 2.821	- 2.820	- 2.820
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.030					
	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	2.030					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.030					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.895	- 1.655	- 2.821	- 2.821	- 2.820	- 2.820

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424101 Sportplatz Wintersdorf:

Grundzahlen:

001	Erträge Sportplatz	
002	Aufwendungen Sportplatz	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424102 allgemeine Sportförderung:

Grundzahlen:

001	Erträge	
002	Aufwand	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	343					
E7 Sonstige laufende Erträge	38.277					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	38.277					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.621					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.896	1.150	1.650	1.650	1.650	1.650
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.234	500	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	132	200	200	200	200	200
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	0	50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	343	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	27.186					
E11 Abschreibungen		504	844	844	844	844
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		504	504	504	504	504
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			340	340	340	340
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222	220	350	350	350	350
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	152	120	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.118	1.874	2.844	2.844	2.844	2.844
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.503	- 1.874	- 2.844	- 2.844	- 2.844	- 2.844
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.503	- 1.874	- 2.844	- 2.844	- 2.844	- 2.844
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 285	- 821	- 821	- 820	- 820
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>7.503</u>	<u>- 2.159</u>	<u>- 3.665</u>	<u>- 3.665</u>	<u>- 3.664</u>	<u>- 3.664</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135	- 1.655	- 2.821	- 2.821	- 2.820	- 2.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.030					
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	2.030					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.030					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.895</u>	<u>- 1.655</u>	<u>- 2.821</u>	<u>- 2.821</u>	<u>- 2.820</u>	<u>- 2.820</u>

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 2025/2026

111 Ralingen

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.066	114.652	196.420	95.223	95.222	95.222
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	30.060					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.006		58.845	48.845	48.845	48.845
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			42.000			
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		69.212	49.025			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		45.440	46.550	46.378	46.377	46.377
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.525	226.680	227.334	227.334	227.334	227.333
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	2.525	3.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	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-		198.070	198.434	198.434	198.434	198.433
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		9.710				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.293	153.394	132.194	132.194	132.194	132.194
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	79.103	81.320	54.520	54.520	54.520	54.520
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	161.190	72.074	77.674	77.674	77.674	77.674
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	502					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	647					
E7	Sonstige laufende Erträge	67.175	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	50.621	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	2.000					
	469999 periodenfremde Erträge	14.554					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.208	544.726	607.948	506.751	506.750	506.749

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.300	37.512	39.550	39.550	39.530	39.530
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.779	26.827	28.725	28.725	28.725	28.725
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	449	485	595	595	595	595
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	96					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	149	2.180	2.247	2.247	2.247	2.247
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.626	7.425	7.538	7.538	7.538	7.538
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	173	470	370	370	350	350
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		50				
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	27	75	75	75	75	75
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.780	422.289	603.792	423.085	423.385	423.085
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	72.189	53.800	67.200	67.200	67.200	67.200
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	8.855	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	11.580	6.400	6.050	6.050	6.050	6.050
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	11.599	7.270	7.910	7.910	7.910	7.910
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	9.071	8.960	8.100	8.100	8.100	8.100
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	19.405	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.086	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	133	750	650	650	650	650
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.240	11.000	45.000	9.000	9.000	9.000
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	301		300		300	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	452	6.180	3.000	3.000	3.000	3.000
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	54.410	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	104.463	60.030	144.000	86.000	86.000	86.000
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	157					
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	250	250	250	250
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	367	2.950	3.350	3.350	3.350	3.350
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	256	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.548	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.555	15.630	20.000	20.000	20.000	20.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.492		5.400	5.400	5.400	5.400
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	37.691	27.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	6					
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	199					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	159.723	97.269	135.532	49.125	49.125	49.125
E11	Abschreibungen		335.520	339.475	337.299	325.155	324.077
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		21.694	21.434	20.488	20.398	20.390
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		38.203	38.203	38.163	37.084	36.377
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		267.109	271.194	271.189	261.130	261.129
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.198	1.156	901	874	874
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.849	1.849	1.849	1.848	1.848

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.666	3.161	2.232	1.344	983
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.801	2.478	2.477	2.477	2.476
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.560	23.425	21.002	21.002	21.002	21.002
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	24.560	23.425	21.002	21.002	21.002	21.002
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.569	26.027	120.210	60.210	30.210	30.210
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	69					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.503	3.727	2.520	2.520	2.520	2.520
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	2.509	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.	1.897					
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.000	90.000	30.000		
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400	400	400	400	400
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.275	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	563440 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung		2.000	900	900	900	900
	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	9.860	6.930	13.950	13.950	13.950	13.950
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	351	400	400	400	400	400
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.492	5.680	6.680	6.680	6.680	6.680
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	104	220	110	110	110	110
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	982	670	1.050	1.050	1.050	1.050

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	569999 periodenfremder Aufwand	6.527					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.208	844.773	1.124.029	881.146	839.282	837.904
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.000	- 300.047	- 516.081	- 374.395	- 332.532	- 331.155
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 227.000	- 300.047	- 516.081	- 374.395	- 332.532	- 331.155
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 76.912	- 129.056	- 129.056	- 128.950	- 128.898
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 227.000</u>	<u>- 376.959</u>	<u>- 645.137</u>	<u>- 503.451</u>	<u>- 461.482</u>	<u>- 460.053</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.930	- 294.659	- 550.646	- 410.964	- 381.138	- 380.786
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.580					
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	60.922					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 21.411					
	681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	70.069					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.981	417.550	350.800	899.150	1.950	1.950
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	56.921					
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		407.550	350.800	899.150	1.950	1.950
	682700 Grabnutzungsentgelte	13.060	10.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000		30.000	250.000		
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000					
	688330 Einzahlungen für Waren			30.000	250.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.561	417.550	380.800	1.149.150	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	45.346	1.033.000	1.364.500	6.124.400	2.500	2.500
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			2.000			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.000	441.800		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.913	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.433	1.029.000	1.314.000	5.680.100		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			30.000	250.000		
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren			30.000	250.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.346	1.036.000	1.397.500	6.377.400	5.500	5.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.215	- 618.450	- 1.016.700	- 5.228.250	- 3.550	- 3.550
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 102.715</u>	<u>- 913.109</u>	<u>- 1.567.346</u>	<u>- 5.639.214</u>	<u>- 384.688</u>	<u>- 384.336</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025 / 2026

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511001 Entwicklung von Bauland:

Grundzahlen:

001	Erträge Verkauf Grundstücke	
002	Aufwendungen Ankauf von Grundstücken	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.897	2.000	90.000	30.000		
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.897					
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.000	90.000	30.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.897	2.000	90.000	30.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.897	- 2.000	- 90.000	- 30.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.897	- 2.000	- 90.000	- 30.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.897	- 2.000	- 90.000	- 30.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.800	- 2.000	- 90.000	- 30.000		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			30.000	250.000		
688330 Einzahlungen für Waren			30.000	250.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	250.000		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen			30.000	250.000		
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren			30.000	250.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	250.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.800	- 2.000	- 90.000	- 30.000		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 60.000 Brückenstraße 30.000
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 60.000 Brückenstraße 30.000
511001 . 788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	2025:Beurkundung der Grundstückskaufverträge (Ankauf von privat) 30.000 2026:Die Fälligkeit der Kaufpreise 250000 Finanzierung durch Verkauf v. Grundstücken

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2025 / 2026

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

Dorferneuerungsmaßnahmen sowie Bodenordnungsverfahren

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Dorferneuerung	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511301 Dorferneuerung:

Grundzahlen:

001	Gesamtertrag Dorferneuerung	
003	Gesamtaufwand Dorferneuerung	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand je Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.000 10.000			
E7 Sonstige laufende Erträge 462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	2.000 2.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000		10.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.775 199 5.575		27.000 27.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.775		27.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.775		- 17.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.775		- 17.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.775</u>		<u>- 17.000</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.801		- 17.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.801</u>		<u>- 17.000</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

511301 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Dorferneuerungsprogramm
511301 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Dorferneuerungskonzept
511301 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Dorferneuerungsprogramm
511301 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Dorferneuerungskonzept

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5115	Planung Umweltschutz	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		69.212 69.212	49.025 49.025			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		69.212	49.025			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89.513 89.513	83.869 83.869	59.407 59.407			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.513	83.869	59.407			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.513	- 14.657	- 10.382			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.513	- 14.657	- 10.382			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 89.513	- 14.657	- 10.382			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.626	- 14.657	- 10.382			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	70.069 70.069					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.069					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.069					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.557	- 14.657	- 10.382			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	Grëng-R - Grenzenlose Energieregion Ralingen
511520 . 614470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	Zuschuss v. Robert Bosch Stiftung
511520 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Grëng-R - Grenzenlose Energieregion Ralingen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2025 / 2026

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, Buswartehallen, 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 Buswartehallen	Buswartehallen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541101 Gemeindestraßen:

Grundzahlen:

001	Erträge Gemeindestraßen	
002	Aufwand Gemeindestraßen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:

Grundzahlen:

001	Erträge Straßenbeleuchtung	
002	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541103 Buswartehallen:

Grundzahlen:

001	Erträge Buswartehallen	
002	Aufwendungen Buswartehalle	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		38.680	80.641	38.469	38.468	38.468

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			42.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		38.680	38.641	38.469	38.468	38.468
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		198.070	198.434	198.434	198.434	198.433
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		198.070	198.434	198.434	198.434	198.433
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	502					
E7 Sonstige laufende Erträge	65.175	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	50.621	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
469999 periodenfremde Erträge	14.554					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.677	286.750	331.075	288.903	288.902	288.901
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.479	149.700	217.840	159.840	159.840	159.840
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	47.570	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	128		130	130	130	130
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	206		210	210	210	210
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.037					
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	54.410	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.128	43.000	114.000	56.000	56.000	56.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	250	250	250	250
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	250	250	250	250
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		266.666	272.487	271.284	271.166	271.137
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		21.694	21.434	20.488	20.398	20.390
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		521	521	521	521	521
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		242.769	249.106	249.105	249.104	249.103
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.198	1.156	901	874	874

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		74	74	73	73	53
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	410		196	196	196	196
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35	30	50	50	50	50
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	35	30	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.514	416.396	490.377	431.174	431.056	431.027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.837	- 129.646	- 159.302	- 142.271	- 142.154	- 142.126
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.837	- 129.646	- 159.302	- 142.271	- 142.154	- 142.126
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.845	- 33.331	- 33.331	- 33.304	- 33.290
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 71.837	- 149.491	- 192.633	- 175.602	- 175.458	- 175.416
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.061	- 119.575	- 157.221	- 141.221	- 141.194	- 141.180
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.921	407.550	350.800	899.150	1.950	1.950
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	56.921					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		407.550	350.800	899.150	1.950	1.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.921	407.550	350.800	899.150	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	584.000	472.000	1.380.100		
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			2.000			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	584.000	464.000	1.380.100		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93	587.000	475.000	1.383.100	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.828	- 179.450	- 124.200	- 483.950	- 1.050	- 1.050
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 74.233	- 299.025	- 281.421	- 625.171	- 142.244	- 142.230

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	Brückenreparaturen
541101 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	allg. Unterhaltungsarbeiten -30.000 pro Jahr
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	Brückenreparaturen
541101 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	allg. Unterhaltungsarbeiten -30.000 pro Jahr
541101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Korrektur Eigentumsverhältnisse „Weinbergstraße“ OT Wintersdorf, Flur 10, Fl.Nr. 52/1, 53/1 und 47/1
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021 Planung 2022 Ausführung
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten - Erstmalige Herstellung Gemeindestraße , Baukosten für 30 m Straße ca. 32.000,- €
541102 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss KIPKI (bereits als Anz. SoPo in 24 eingebucht)
541102 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.000 pschl 83.000 Umrüstung LED
541102 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss KIPKI (bereits als Anz. SoPo in 24 eingebucht)
541102 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.000 pschl 83.000 Umrüstung LED
541103 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Buswartehalle Wintersdorf 4.800 inkl Montage und Fundamente

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge öffentl. Plätze	
002	Aufwendungen öffentl. Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551002 Campingplatz Ralingen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Campingplatz Ralingen	
002	Aufwendungen Campingplatz Ralingen	
003	Campingplätze/-nutzer	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Stellplatz/-nutzer	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.635	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	34.635	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.635	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.946	24.720	26.335	26.335	26.315	26.315
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.579	18.200	19.700	19.700	19.700	19.700
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	320	350	370	370	370	370
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.415	1.435	1.435	1.435	1.435
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.047	4.735	4.810	4.810	4.810	4.810

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		20	20	20		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.765	31.600	30.050	30.050	30.050	30.050
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	9.603	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	8.974	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	8.899	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	5.996	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	1.285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	492	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	93	1.500	500	500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	450	450	450	450
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.417	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	6					
E11 Abschreibungen		10.226	10.721	9.894	9.232	8.184
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.962	7.962	7.962	7.961	7.254
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.264	2.759	1.932	1.271	930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.427	6.470	6.130	6.130	6.130	6.130
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	950	500	500	500	500	500
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	2.509	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.861	500	700	700	700	700
563440 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung		2.000	900	900	900	900
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		150	150	150	150	150
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	581	420	800	800	800	800
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	79	80	80	80	80	80
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	448	320	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.138	73.016	73.236	72.409	71.727	70.679
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.503	- 33.016	- 63.236	- 62.409	- 61.727	- 60.679
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.503	- 33.016	- 63.236	- 62.409	- 61.727	- 60.679
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.976	- 16.091	- 16.091	- 16.078	- 16.071
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.503</u>	<u>- 40.992</u>	<u>- 79.327</u>	<u>- 78.500</u>	<u>- 77.805</u>	<u>- 76.750</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.646	- 30.766	- 68.606	- 68.606	- 68.573	- 68.566
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.470	121.500	100.000			
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		1.500				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.470	120.000	100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.470	121.500	100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.470	- 121.500	- 100.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.116</u>	<u>- 152.266</u>	<u>- 168.606</u>	<u>- 68.606</u>	<u>- 68.573</u>	<u>- 68.566</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

551001 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Festplatz Olk /Ralingen
551001 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug 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.
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 Gemeindearbeiter 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 Gemeindearbeiter 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 Gemeindearbeiter 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 Gemeindearbeiter 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

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

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
-----------------	--	-------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2025 / 2026

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.486	1.486	1.485	1.485	1.485
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.486	1.486	1.485	1.485	1.485
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.486	1.486	1.485	1.485	1.485
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.486	- 1.486	- 1.485	- 1.485	- 1.485
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.486	- 1.486	- 1.485	- 1.485	- 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>- 1.485</u>	<u>- 1.485</u>	<u>- 1.485</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 658					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			90.000	441.800		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	441.800		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000	441.800		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 90.000	- 441.800		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 658</u>		<u>- 90.000</u>	<u>- 441.800</u>		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

552110 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	versch. Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept
-----------------	-------------------------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:

Grundzahlen:

001	Ertrag Friedhofsanlage	
002	Aufwand Friedhofsanlage	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

Grundzahlen:

001	Ertrag Friedhofsanlage	
002	Aufwand Bestattungswesen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553003 Leichenhalle:

Grundzahlen:

001	Erträge Leichenhalle	
002	Aufwand Leichenhalle	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525	13.610	13.900	13.900	13.900	13.900
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	2.525	3.900	13.900	13.900	13.900	13.900
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		9.710				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.525	13.610	13.900	13.900	13.900	13.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	244	200	200	200	200	200
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	96					
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	121	200	200	200	200	200
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	27					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.089	12.770	11.700	11.700	11.700	11.700
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	431	800	600	600	600	600
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.394	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	333	670	600	600	600	600
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.204	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	594	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	133					
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	150	150	150
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E11	Abschreibungen		3.469	3.223	3.183	2.105	2.104
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.818	2.818	2.778	1.700	1.700
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		651	405	405	405	404
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.267	1.020	1.820	1.820	1.820	1.820
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10		20	20	20	20
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.256	1.020	1.800	1.800	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.599	17.459	16.943	16.903	15.825	15.824
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.074	- 3.849	- 3.043	- 3.003	- 1.925	- 1.924
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.074	- 3.849	- 3.043	- 3.003	- 1.925	- 1.924
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.308	- 23.972	- 23.972	- 23.953	- 23.943

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4.074	- 28.157	- 27.015	- 26.975	- 25.878	- 25.867
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.299	- 34.398	- 23.792	- 23.792	- 23.773	- 23.763
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.060	10.000				
682700 Grabnutzungsentgelte	13.060	10.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.060	10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.060	10.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	10.761	- 24.398	- 23.792	- 23.792	- 23.773	- 23.763

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555101 Forstbetrieb:		
Grundzahlen:		
001 Ertrag		
002 Aufwand		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Kosten pro Einwohner		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:		
Grundzahlen:		
001 Ertrag		
002 Aufwand		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Kosten pro Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.066		48.845	48.845	48.845	48.845
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	30.060					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.006		48.845	48.845	48.845	48.845
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.586	91.274	96.874	96.874	96.874	96.874
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.396	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	161.190	72.074	77.674	77.674	77.674	77.674
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	647					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.299	91.274	145.719	145.719	145.719	145.719
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.663	63.440	118.325	118.325	118.325	118.325
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	452	6.180	3.000	3.000	3.000	3.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	44.863	7.030	5.000	5.000	5.000	5.000
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	157					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	90					
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.555	15.630	20.000	20.000	20.000	20.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.150		5.000	5.000	5.000	5.000
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	35.761	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64.634	9.600	45.325	45.325	45.325	45.325
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.995					
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.995					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.220	8.197	8.060	8.060	8.060	8.060
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	69					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.542	3.227	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400	400	400	400	400
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	351	400	400	400	400	400
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.518	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	104	220	110	110	110	110
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	534	350	550	550	550	550
569999 periodenfremder Aufwand	2.102					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.878	71.637	126.385	126.385	126.385	126.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.421	19.637	19.334	19.334	19.334	19.334
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	49.421	19.637	19.334	19.334	19.334	19.334

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>49.421</u>	<u>19.637</u>	<u>19.334</u>	<u>19.334</u>	<u>19.334</u>	<u>19.334</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.297	19.637	19.334	19.334	19.334	19.334
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.913					
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	1.913					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.913					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>59.384</u>	<u>19.637</u>	<u>19.334</u>	<u>19.334</u>	<u>19.334</u>	<u>19.334</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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
555101 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	z.B. Hiebkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:		
Grundzahlen:		
001 Ertrag		
002 Aufwand		
003 Einwohner		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Kosten pro Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.570	3.725	3.725	3.725	3.725
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.570	3.725	3.725	3.725	3.725
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	6.102	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.102	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.102	18.670	19.825	19.825	19.825	19.825
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.531	21.500	32.000	32.000	32.000	32.000
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	2.060	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.471	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen		24.143	22.028	22.024	11.966	11.966
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		95	95	95	95	95
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		24.048	21.796	21.792	11.734	11.734
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			137	137	137	137
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.425					
569999 periodenfremder Aufwand	4.425					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.956	45.643	54.028	54.024	43.966	43.966
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.855	- 26.973	- 34.203	- 34.199	- 24.141	- 24.141
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.855	- 26.973	- 34.203	- 34.199	- 24.141	- 24.141
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 950	- 33.167	- 33.167	- 33.140	- 33.126
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.855</u>	<u>- 27.923</u>	<u>- 67.370</u>	<u>- 67.366</u>	<u>- 57.281</u>	<u>- 57.267</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.173	- 6.350	- 49.067	- 49.067	- 49.040	- 49.026
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.510					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	60.922					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 21.411					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.510					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.252					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.252					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.252					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.259					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.086</u>	<u>- 6.350</u>	<u>- 49.067</u>	<u>- 49.067</u>	<u>- 49.040</u>	<u>- 49.026</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
555901 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fluthilfe Wirtschaftswege/ Wasserdurchlässe
555901 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Strom Tunnelbeleuchtung
555901 . 523310	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.000 Brückenprüfungen evtl. Rep.
555901 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.000 pschl für Wirtschaftswege 10.000 pschl für Entwässerungsgräben, Verstopfte Durchlässe etc...)
555901 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fluthilfe Wirtschaftswege/ Wasserdurchlässe
555901 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Strom Tunnelbeleuchtung
555901 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.000 Brückenprüfungen evtl. Rep.

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

555901 . 723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen</i>	<i>15.000 pschl für Wirtschaftswege 10.000 pschl für Entwässerungsgräben, Verstopfte Durchlässe etc...)</i>
-----------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573101 Bürgerhaus Ralingen:

Grundzahlen:

001	Erträge Bürgerhaus Ralingen	
002	Aufwendungen Bürgerhaus Ralingen	
003	Jugendliche	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Jugendlicher	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573102 Bürgerhaus Godendorf-Edingen:

Grundzahlen:

001	Erträge Bürgerhaus Godendorf-Edingen	
002	Aufwendungen Bürgerhaus Godendorf-Edingen	
003	Jugendliche	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Jugendlicher	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573103 Bürgerhaus Wintersdorf:

Grundzahlen:

001	Erträge Bürgerhaus Wintersdorf	
002	Aufwendungen Bürgerhaus Wintersdorf	
003	Jugendliche	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Jugendlicher	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573104 Bürgerhaus Olk:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Bürgerhaus Olk	
002	Aufwendungen Bürgerhaus Olk	
003	Jugendliche	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Jugendlicher	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573105 Bürgerhaus Kersch:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Bürgerhaus Kersch	
002	Aufwendungen Bürgerhaus Kersch	
003	Jugendlicher	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Jugendlicher	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.730	3.725	3.725	3.725	3.725
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.730	3.725	3.725	3.725	3.725
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.130	6.180	9.380	9.380	9.380	9.380
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.130	6.180	9.380	9.380	9.380	9.380
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.130	9.910	13.105	13.105	13.105	13.105
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.109	12.592	13.015	13.015	13.015	13.015
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.200	8.627	9.025	9.025	9.025	9.025
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	129	135	225	225	225	225
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	149	765	812	812	812	812
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.579	2.690	2.728	2.728	2.728	2.728
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	52	250	150	150	150	150
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		50				
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		75	75	75	75	75
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.035	56.410	104.470	68.170	68.470	68.170
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	12.526	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	8.855	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.083	1.250	1.270	1.270	1.270	1.270
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.161	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	871	1.460	1.100	1.100	1.100	1.100
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	18.120	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		750	650	650	650	650
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.110	8.500	43.500	7.500	7.500	7.500
523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	301		300		300	
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	367	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	166	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	131	350	450	450	450	450
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	342		400	400	400	400
E11 Abschreibungen		28.584	28.584	28.483	28.255	28.255
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		26.407	26.407	26.407	26.407	26.407
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.849	1.849	1.849	1.848	1.848
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		328	328	227		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.403	5.960	11.800	11.800	11.800	11.800
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	414	500	500	500	500	500
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.989	5.460	11.300	11.300	11.300	11.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.547	103.546	157.869	121.468	121.540	121.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.416	- 93.636	- 144.764	- 108.363	- 108.435	- 108.135
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.416	- 93.636	- 144.764	- 108.363	- 108.435	- 108.135
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 22.124	- 11.823	- 11.823	- 11.811	- 11.808
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 54.416	- 115.760	- 156.587	- 120.186	- 120.246	- 119.943
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.928	- 90.906	- 131.728	- 95.428	- 95.716	- 95.413
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	619	327.500	702.500	4.302.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	619	325.000	700.000	4.300.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619	327.500	702.500	4.302.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 619	- 327.500	- 702.500	- 4.302.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.546	- 418.406	- 834.228	- 4.397.928	- 98.216	- 97.913

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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>
573101 . 722100	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen</i>	<i>Wärmespeicherstrom (4.500 € und Strom 500 €)</i>
573101 . 722101	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen</i>	<i>Wärmespeicherstrom (4.500 € und Strom 500 €)</i>
573101 . 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</i>	<i>pauschaler Ansatz</i>
573102 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>u.a. aus Vermietung an Deutsche Post</i>
573102 . 523120	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>3200 € geringerer Ansatz, da Arbeiten der Grünpflege bisher extern vergeben wurden und diese nun durch den Gemeindearbeiter ausgeführt werden sollen</i>
573102 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>u.a. aus Vermietung an Deutsche Post</i>
573102 . 723120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>3200 € geringerer Ansatz, da Arbeiten der Grünpflege bisher extern vergeben wurden und diese nun durch den Gemeindearbeiter ausgeführt werden sollen</i>
573102 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Planungskosten 700.000 Baukosten inkl. Außenanlage 4.300.000</i>
573104 . 523130	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2025: 36.000-Erneuerung Heizungsanlage bzw. Umstellung von Elektroheizung auf Gasheizung</i>
573104 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2025: 36.000-Erneuerung Heizungsanlage bzw. Umstellung von Elektroheizung auf Gasheizung</i>
573105 . 522500	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen</i>	<i>Brenngas</i>
573105 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung an VG Strom, Abfall</i>
573105 . 722500	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen</i>	<i>Brenngas</i>
573105 . 725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung an VG Strom, Abfall</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025 / 2026

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
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 Eträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen für die Leistungen des Zweckverbandes "Internationales Sport-, Kultur- und Freizeitzentrum Ralingen-Rosport"

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573201 Gipsgrube Ralingen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Gipsgrube Ralingen	
002	Aufwendungen der Gipsgrube Ralingen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner der Gipsgrube Ralingen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573203 Brunnenanlage:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Brunnenanlage	
002	Aufwendungen der Brunnenanlage	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten d. Brunnenanlage pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573204 Kommunikationsplatz:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Kommunikationsplatzes	
002	Aufwendungen d. Kommunikationsplatzes	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		260	259	259	259	259
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		260	259	259	259	259
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.840	14.840	14.840	14.840	14.840	14.840
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.840	14.840	14.840	14.840	14.840	14.840
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.840	15.100	15.099	15.099	15.099	15.099
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	500	500	500	500
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen						
E11 Abschreibungen		692	692	692	692	692
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		400	400	400	400	400
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		292	292	292	292	292
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.565	23.425	21.002	21.002	21.002	21.002
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	21.565	23.425	21.002	21.002	21.002	21.002
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.565	24.617	22.194	22.194	22.194	22.194
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.725	- 9.517	- 7.095	- 7.095	- 7.095	- 7.095
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.725	- 9.517	- 7.095	- 7.095	- 7.095	- 7.095
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.709	- 10.672	- 10.672	- 10.664	- 10.660
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.725	- 11.226	- 17.767	- 17.767	- 17.759	- 17.755
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.010	- 10.794	- 17.334	- 17.334	- 17.326	- 17.322
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	- 32.010	- 10.794	- 17.334	- 17.334	- 17.326	- 17.322

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2025 / 2026

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575201 Tourismus:		
Grundzahlen:		
003	Gesamterträge der Leistung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		254	254	254	254	254
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		254	254	254	254	254

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.896	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		350	350	350	350	350
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.896	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.826	5.104	5.104	5.104	5.104	5.104
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.826	- 4.904	- 4.904	- 4.904	- 4.904	- 4.904
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.826	- 4.904	- 4.904	- 4.904	- 4.904	- 4.904
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.826	- 4.904	- 4.904	- 4.904	- 4.904	- 4.904
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.826	- 4.850	- 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	- 3.826	- 4.850	- 4.850	- 4.850	- 4.850	- 4.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

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

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 2025/2026

111 Ralingen

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.531.113	1.309.931	1.452.500	1.494.243	1.535.599	1.579.042
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	27.075	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	259.120	255.500	260.000	260.000	260.000	260.000
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	294.768	175.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	141.324					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 21.780					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	709.774	730.653	768.970	809.908	850.518	891.455
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.158	24.105	20.295	20.760	21.167	21.633
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	19.157	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	78.517	78.273	86.335	86.675	87.014	89.054
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	863.711	848.352	1.004.023	1.004.023	1.004.023	1.004.023
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	842.915	818.282	975.546	975.546	975.546	975.546
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	20.796					
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		20.380	28.477	28.477	28.477	28.477
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land		9.690				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.394.824	2.158.283	2.456.523	2.498.266	2.539.622	2.583.065
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.865.403	1.875.132	1.917.625	1.917.625	1.917.625	1.917.625
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	37.817	15.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	964.248	963.683	991.704	991.704	991.704	991.704
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	863.339	896.449	887.921	887.921	887.921	887.921
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.865.403	1.875.132	1.917.625	1.917.625	1.917.625	1.917.625
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	529.420	283.151	538.898	580.641	621.997	665.440
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.022		500	500	500	500
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.022		500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.773	15.767	22.606	21.855	49.079	259.952
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.181	934	687	440	28	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ralingen

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	54	44	34	24	14	4
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	8.330	7.913	7.496	7.079	6.662	6.245
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.154	2.676	689	612	80	3
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige			10.000	10.000	38.595	250.000
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45	1.000	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.751	- 15.767	- 22.106	- 21.355	- 48.579	- 259.452
E20	Ordentliches Ergebnis	519.670	267.384	516.792	559.286	573.418	405.988
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>519.670</u>	<u>267.384</u>	<u>516.792</u>	<u>559.286</u>	<u>573.418</u>	<u>405.988</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	569.052	267.384	516.792	559.286	573.418	405.988
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>569.052</u>	<u>267.384</u>	<u>516.792</u>	<u>559.286</u>	<u>573.418</u>	<u>405.988</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 /</u> <u>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</u> <u>Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611001 Steuern:

Grundzahlen:

001	Gesamtergebnis Ertrag Steuern	
002	Einwohner	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:

Grundzahlen:

001	Gesamtergebnis Ertrag Allgem. Zuweisungen	
002	Einwohner	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Allgem. Zuweisungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611003 Umlagen:

Grundzahlen:

001	Gesamtergebnis Erträge d. Umlagen	
002	Einwohner	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Umlagen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Ertrag Ausgleichszahlungen	
002	Einwohner	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.531.113	1.309.931	1.452.500	1.494.243	1.535.599	1.579.042
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	27.075	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	259.120	255.500	260.000	260.000	260.000	260.000
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	294.768	175.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	141.324					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 21.780					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	709.774	730.653	768.970	809.908	850.518	891.455
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.158	24.105	20.295	20.760	21.167	21.633
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	19.157	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	78.517	78.273	86.335	86.675	87.014	89.054
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	863.711	848.352	1.004.023	1.004.023	1.004.023	1.004.023
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	842.915	818.282	975.546	975.546	975.546	975.546
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	20.796					
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		20.380	28.477	28.477	28.477	28.477
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land		9.690				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.394.824	2.158.283	2.456.523	2.498.266	2.539.622	2.583.065
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.865.403	1.875.132	1.917.625	1.917.625	1.917.625	1.917.625
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	37.817	15.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	964.248	963.683	991.704	991.704	991.704	991.704
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	863.339	896.449	887.921	887.921	887.921	887.921
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.865.403	1.875.132	1.917.625	1.917.625	1.917.625	1.917.625
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	529.420	283.151	538.898	580.641	621.997	665.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	529.420	283.151	538.898	580.641	621.997	665.440
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	529.420	283.151	538.898	580.641	621.997	665.440
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	577.392	283.151	538.898	580.641	621.997	665.440
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	577.392	283.151	538.898	580.641	621.997	665.440

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 Okt 2024
611001 . 402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Okt 2024
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 Okt 2024
611001 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Okt 2024
611001 . 603300	Hundesteuer	Hundesteuer
611002 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	KEF
611002 . 613200	vom Land	KEF
611003 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43%
611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	38,5%
611003 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43%
611003 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	38,5%
611004 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Okt 2024
611004 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Okt 2024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612001 Zinserträge:		
Grundzahlen:		
001	Zinserträge	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtzinserträge/Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen:		
Grundzahlen:		
001	Zinsaufwendungen	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtzinsaufwendungen/Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.022		500	500	500	500
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.022		500	500	500	500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.773	15.767	22.606	21.855	49.079	259.952

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.181	934	687	440	28	
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	54	44	34	24	14	4
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	8.330	7.913	7.496	7.079	6.662	6.245
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.154	2.676	689	612	80	3
576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige			10.000	10.000	38.595	250.000
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45	1.000	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.751	- 15.767	- 22.106	- 21.355	- 48.579	- 259.452
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.751	- 15.767	- 22.106	- 21.355	- 48.579	- 259.452
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.751</u>	<u>- 15.767</u>	<u>- 22.106</u>	<u>- 21.355</u>	<u>- 48.579</u>	<u>- 259.452</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.340	- 15.767	- 22.106	- 21.355	- 48.579	- 259.452
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.340</u>	<u>- 15.767</u>	<u>- 22.106</u>	<u>- 21.355</u>	<u>- 48.579</u>	<u>- 259.452</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 2025/2026

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 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
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		8,000	8,000	4,000	4,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			15,000	15,000	11,000	11,000	
Tariflich Beschäftigte							
Aushilfe Gemeindearbeiten	2 TVöD		0,420	0,420	0,420	0,420	
Gemeindearbeiter	4 TVöD		1,000	1,000	1,000	0,000	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	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,535	2,535	2,535	1,535	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			17,535	17,535	13,535	12,535	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend							
Tariflich Beschäftigte							
Unterstützungskraft	2 TVöD/SuE		1,000	1,000	0,950	0,000	
ständige stellvertretende Leitung/Gruppenleitung Kita	S9 TVöD/SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Fachkraft Französisch Kita	8a TVöD-SuE		0,000	0,000	0,500	0,000	derzeit unbesetzt
Gruppenleiterin Kita	8a TVöD-SuE		2,000	2,000	2,000	2,000	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		3,010	3,010	3,010	2,630	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		2,300	2,300	2,360	2,540	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	0,500	Änderung Stundenanteile derzeit besetzt mit 0,5
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	0,000	derzeit unbesetzt
Kindergartenbusbegleitung	1 TVöD		0,230	0,230	0,230	0,230	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,490	0,490	0,490	0,490	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,250	0,250	0,000	0,250	erhöhter Reinigungsbedarf KiTa
Unterstützungskraft	1 TVöD		0,500	0,500	0,500	0,250	
Wirtschaftskraft	2 TVöD		0,720	0,720	0,730	0,720	Springerkraft Änderung Stundenanteile
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			15,500	15,500	15,770	12,610	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			15,500	15,500	15,770	12,610	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Campingplatzwart	2 TVöD		0,540	0,540	0,540	0,540	
Hausmeister/in	1 TVöD		0,115	0,115	0,115	0,115	

Stellenplan
Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Reinigungskraft	1 TVöD		0,060	0,060	0,060	0,060	Anpassung an Aufwand
Reinigungskraft	2 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,815	0,815	0,815	0,815	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,815	0,815	0,815	0,815	
Summe Beamte Verwaltung			15,000	15,000	11,000	11,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			18,850	18,850	19,120	14,960	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			33,850	33,850	30,120	25,960	

Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	116.808,00	- 317.424,00	- 348.990,00	- 164.614,00	- 120.762,00	- 287.792,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	64.794,00	67.994,00	48.498,00	47.866,00	42.360,00	29.250,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	52.014,00	- 385.418,00	- 397.488,00	- 212.480,00	- 163.122,00	- 317.042,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			10.000,00	10.000,00	36.757,00	301.393,00
6	freie Finanzspitze	52.014,00	- 385.418,00	- 407.488,00	- 222.480,00	- 199.879,00	- 618.435,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	793.356,00
Jahr 2026:	1.015.836,00
Jahr 2027:	1.227.266,00
Jahr 2028:	1.857.250,00

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025/2026

111 Ralingen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	1.821.900,00			
Summe	1.821.900,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	9.262.250,00			

Schulden

Schuldenübersicht

29.01.2025
14:11:01

111 Ralingen

2024

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		
Bestandsdarlehen											
3023912300 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 48731) DG HYP Darl.-Nr. 302 391 2300	22.09.1993	185.088,00	111.972,93	21.985,57	4,2496	934,30	25,5814	5.624,21	6.558,51	16.361,36
Zinsen: 1. 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	40.000,00	40.000,00	34.500,00	0,0097	3,36	5,7971	2.000,00	2.003,36	32.500,00
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	140.000,00	140.000,00	108.221,00	0,5967	645,79	4,3504	4.708,00	5.353,79	103.513,00
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	63.149,00	63.149,00	40.397,00	0,6878	277,84	6,2579	2.528,00	2.805,84	37.869,00
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	440.000,00	440.000,00	184.800,00	0,9193	1.698,84	9,5238	17.600,00	19.298,84	167.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.11.2007: 4.2000 %; 2. 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	29.143,60	29.143,60	7.285,81	0,5987	43,62	21,0530	1.533,88	1.577,50	5.751,93
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	485.000,00	437.000,00	236.000,00	2,7920	6.589,20	5,4237	12.800,00	19.389,20	223.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.5000 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2012: 2.8500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.382.380,60	1.261.265,53	633.189,38	10.192,95		46.794,09		56.987,04	586.395,29
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

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	311.250,00	311.250,00	277.500,00	0,3655	1.014,27	3,2432	9.000,00	10.014,27	268.500,00
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	87.000,00	87.000,00	71.950,00	0,4301	309,49	5,9764	4.300,00	4.609,49	67.650,00
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	47.400,00	47.400,00	29.625,00	0,1710	50,66	26,6667	7.900,00	7.950,66	21.725,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2021: 0.1900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.828.030,60	1.706.915,53	1.012.264,38	11.567,37		67.994,09		79.561,46	944.270,29
Gesamtsumme in EUR			1.828.030,60	1.706.915,53	1.012.264,38	11.567,37		67.994,09		79.561,46	944.270,29
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.828.030,60	1.706.915,53	1.012.264,38	11.567,37		67.994,09		79.561,46	944.270,29
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: 2024
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen: