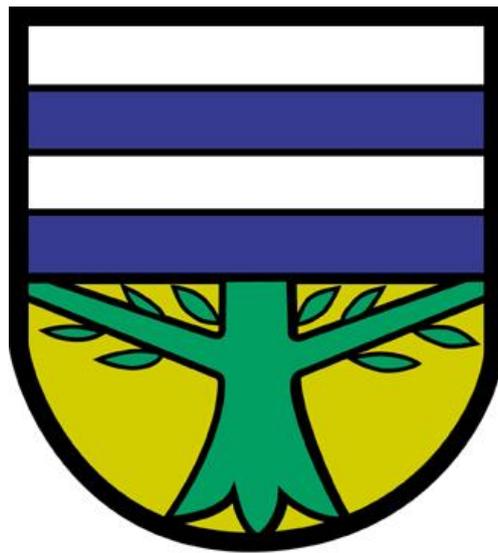


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024



Ortsgemeinde
Rascheid

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 13
Ergebnishaushalt	14 - 19
Finanzhaushalt	20 - 27
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	29 - 94
Investitionsplan (Projekte)	95 - 110
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	111 - 112
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	113 - 115
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	116 - 117
Schlussbilanz 2020	118 - 119
Stellenplan	120 - 121
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	122 - 123

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rascheid für das Jahr 2024 vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) -in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.247.451 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.257.377 €
der Jahresfehlbetrag auf	-9.926 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	142.147 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-22.902 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	315.532 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-338.434 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	196.287 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	210.890 €
zusammen auf	210.890 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf 250.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 250.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

1.210.551 €

§ 5 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	400 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.

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

für den ersten Hund	42 €
für den zweiten Hund	60 €
für jeden weiteren Hund	90 €
für den ersten gefährlichen Hund	612 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	780 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 5.403.391,32 €, zum 31.12.2023 = 5.422.413,32 € und zum 31.12.2024 = 5.412.487,32 €.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 6.000 € überschritten sind.

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind einzeln darzustellen.

§ 9

Altersteilzeit

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2024 nicht zugelassen.

§ 10

Zinssatz für Stundungen

Für eine Stundung von einmaligen Ausbaubeiträgen nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) Rheinland-Pfalz wird der Zinssatz auf 3% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz gem. § 247 Abs. 1 BGB festgesetzt.

Sollte der Basiszinssatz über 3% steigen, wird der Zinssatz so verringert, dass sich max. ein Zinssatz von 6% ergibt.

Für eine Stundung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen nach § 238 Abs. 1 Abgabenordnung betragen die Zinsen für einen Monat 0,5 Prozent.

§ 11

Weitere Bestimmungen

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung. Eines besonderen Ratsbeschlusses bedarf es nicht.

Rascheid, den

Andreas Ludwig, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 sowie 4 der Haushaltssatzung sind mit/ohne Einschränkungen erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis , während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil, im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Zusätzlich kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Hermeskeil (www.hermeskeil.de/buergerverwaltung/finanzen/haushaltsplaene) eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung.

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

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

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

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rascheid für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

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

Die **Ergebnisrechnung** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die Erträge und Aufwendungen und damit den Ressourcenverbrauch. Es gilt der Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit. Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und zeigt die Veränderung des Eigenkapitals.

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung gebucht werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Das wirtschaftliche Handeln der Kommune wird transparenter aufgezeigt, weil die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Verursachung bereits ergebniswirksam erfasst und nicht erst bei Zahlungswirksamkeit gebucht werden. Der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen offengelegt. Künftige Auszahlungen werden bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen periodengerecht berücksichtigt.

In der **Bilanz** als Vermögensrechnung wird die Veränderung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals dargestellt. Dem Eigenkapital und seiner Veränderung im Laufe des Haushaltsjahres kommt dabei, wie dem Jahresabschluss insgesamt, besondere Bedeutung zu.

Dem doppelten Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung soll durch den Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital stabil bzw. wird zumindest nicht geschmälert.

In der **Finanzrechnung** werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Ortsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rascheid wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2

Interne Leistungsverrechnungen sind für das *Produkt 1143 Bauhof* in den Produkten veranschlagt.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 06.04.2022 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	1.130.912 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.149.195 €	
Jahresergebnis	-18.283 €	
Finanzhaushalt		
(ohne Investitionen)		
Einzahlungen	1.037.053 €	1.041.994,16 €
Auszahlungen	959.283 €	885.809,44 €
Saldo	+77.770 €	+156.184,72 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 971.106 € eingeplant. Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 1.119.798,52 €. Dieser kann durch den positiven Kassenbestand zum 31.12.2022 in Höhe von 860.809,21 € auf 258.989,31 € reduziert werden. Der Kreditbedarf wurde im Haushaltsjahr 2023 aufgenommen.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Rascheid hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 daher negativ auf -258.989,31 € verändert.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 31.05.2023 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Vorläufiges Ergebnis
Ergebnishaushalt		
Erträge	1.331.627 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.312.605 €	
Jahresüberschuss	+19.022 €	
Finanzhaushalt (ohne Investitionen)		
Einzahlungen	1.240.602 €	1.682.313,65
Auszahlungen	1.092.932 €	1.253.114,15
Saldo	+147.670 €	+429.199,50

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war keine Kreditaufnahme eingeplant. Insoweit war auch durch die Aufsichtsbehörde keine Kreditgenehmigung zu erteilen.

Der Kreditbedarf in der Finanzrechnung in Höhe von 255.428,76 € konnte vollständig aus dem positiven Saldo im laufenden Geschäft 2023 in Höhe von 429.199,50 € abgedeckt werden. Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Rascheid hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 positiv verändert (+ 429.958,90 €). Der Kassenbestand der Ortsgemeinde Rascheid zum 31.12.2023 beträgt 170.969,59 €. Dieser wird zunächst zur Abdeckung der von 2023 nach 2024 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 170.171,84 € verwendet.

Somit stehen für die Reduzierung von Liquiditätskrediten/Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2024 noch 797,75 € zur Verfügung.

Haushaltsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 203 nach 2024 bei nachstehenden Konten übertragen:

2810.5233	Unterhaltung der Dorf- und Kulturscheune	3.000,00 €
4240.5231	Unterhaltung Sportplatz	3.523,59 €
5113.54159	Zuwendungen für Modernisierungsmaßnahmen	20.000,00 €
5113.5292	Beraterhonorare Dorffinnenentwicklung und DE-Konzept	2.000,00 €
5220.56255	Aufwendungen für Erstellung von Bebauungsplänen	1.200,00 €
5411.5233	Unterhaltung von Gemeindestraßen	10.000,00 €
5412.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	8.000,00 €
5530.5231	Unterhaltung des Friedhofes	1.648,24 €
5732.56255	Bebauungsplankosten für Bürgerhausumfeld	15.000,00 €

5750.5231	Unterhaltung der Beschilderung	1.500,00 €
1141.096-137	Planungskosten Umbau Anwesen "Hauptstraße 17"	3.000,00 €
1143.07183	Erwerb von Werkzeugen für den Bauhof	1.200,00 €
1143.07183-138	Erwerb von Mäheinrichtungen	1.500,01 €
5220.1432-124	Grunderwerb für Neubaugebiet	15.000,00 €
5530.096-130	Neugestaltung Friedhof	33.600,00 €
5732.096-131	Bau eines Bürgerhauses	50.000,00 €

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Planung des Haushalts erfolgt produktorientiert über Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert in zusammengefassten Positionen ausgewiesen und entsprechende Salden dargestellt. Die Darstellung vollzieht sich auf Kontengruppenebene und ist damit auf die wesentlichen Angaben beschränkt.

Für das **Haushaltsjahr 2024** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 1.247.451 € und die Aufwendungen auf 1.257.377 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-9.926 €**.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital [in €]
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	+112.247,61	5.321.144,61
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	+211.944,71	5.533.089,32
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-111.415,00	5.421.674,32
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-18.283,00	5.403.391,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	+19.022,00	5.422.413,32
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-9.926,00	5.412.487,32
7	Zwischensumme		+203.590,32	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-33.477,00	5.379.010,32
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-41.499,00	5.337.511,32
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-41.933,00	5.295.578,32
11	Summe		+86.681,32	

Im **Finanzhaushalt** sind neben den *kassenwirksamen* Erträgen und Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für das **Haushaltsjahr 2024** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 1.160.891 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 1.018.744 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt +142.147 €.

Der Finanzhaushalt ist somit **ausgeglichen**, da dieser Saldo ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 15.400 € zu decken. Der Finanzhaushalt schließt daher insgesamt mit einem **Überschuss in Höhe von 126.747 €** ab.

Dieser wird in voller Höhe zur Reduzierung des Investitionskreditbedarfes in Höhe von 338.434 € verwendet.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen	J. planmäßige Tilgung	J. Mindest-Rückführungs-Betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	+150.125,34	8.288,00	0,00	+141.837,34
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	+283.294,08	8.288,00	0,00	+275.006,08
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+273.967,38	8.288,00	0,00	+265.679,38
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+156.184,72	8.288,00	0,00	+147.896,72
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	+429.199,50	12.262,11	0,00	+416.937,39
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	+142.147,00	15.400,00	0,00	+126.747,00
7	Zwischensumme					+1.374.103,91
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	+73.671,00	16.934,00	0,00	+56.737,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	+64.822,00	21.184,00	0,00	+43.638,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2027	+63.069,00	21.392,00	0,00	+41.677,00
11	Summe					+1.516.155,91

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2024** betragen **315.532 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1141			
Breitbandausbau	2.700 €	0 €	2.700 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage KiGa Beuren	3.002 €	0 €	3.002 €
Produkt 3660			
Spielgerät für Spielplatz	7.500 €	0 €	7.500 €
Produkt 5220			
Erschließung Neubaugebiet	46.830 €	0 €	46.830 €
Produkt 5411			
Erschließung Neubaugebiet	47.000 €	0 €	47.000 €
Rückerstattung Erschließungsbeitrag	0 €	- 22.902 €	22.902 €
Bau Kaltwärmenetz	50.000 €	0 €	50.000 €
Produkt 5510			
Ausbau Brunnenplatz	2.500 €	0 €	2.500 €
Produkt 5530			
Neugestaltung Friedhof	0 €	0 €	0 €

Produkt 5551			
Gründerwerb für Forstbetrieb	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 5552			
Erwerb von Ausgleichsflächen	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 5732			
Baukosten Bürgerhaus	150.000 €	0 €	150.000 €
Saldo	315.532 €	-22.902 €	338.434 €

Wie bereits geschildert, kann der Investitionskreditbedarf in Höhe von 338.434 € um die freie Finanzspitze in Höhe von 126.747 € und den Restkassenbestand aus Vorjahren in Höhe von 797 € auf 210.890 € reduziert werden. Dieser Betrag ist auch in der Haushaltssatzung 2024 ausgewiesen.

Der **Schuldenstand (nur Investitionskredite)** der Ortsgemeinde Rascheid wird sich in den folgenden Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

31.12.2023	341.636 €
./. geplante Tilgung 2024	15.400 €
+ Kreditbedarf 2024	210.890 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	537.126 €
Verschuldung pro Einwohner	1.128 €

Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO (neu)

Bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 2024 wird die Ortsgemeinde Rascheid zum 31.12.2024 keine Liquiditätskredite ausweisen.

Beachtlich ist, dass die Gemeinde zukünftig höhere Umlagezahlungen an den Zweckverband Kindergärten Beuren leisten muss. Hier beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten des Schuldendienstes für den Erweiterungsbau und den hierdurch weiter steigenden Personal- und Sachkosten. Gleiches gilt für den Schuldendienst der im Zusammenhang mit dem Neubau des Bürgerhauses zu leisten sein wird.

Es wird erwartet, dass mit dem Bau der beiden geplanten Windräder und den damit einhergehenden zusätzlichen Einnahmen, ein Großteil der o.g. Kosten gedeckt werden kann. Im Idealfall ist auch eine vollständige Deckung möglich.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 8 GemHVO

Folgende Haushaltsplanansätze werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

1143.5231	Unterhaltung des Bauhofes
2810.5233	Unterhaltung der Dorf- und Kulturscheune
3650.54144	Umlage an Zweckverband Kindergarten Beuren

3660.5231	Unterhaltung Spielplätze und Jugendraum
4240.5231	Unterhaltung Sportplatz
5113.54159	Zuwendungen für Modernisierungsmaßnahmen
5113.5292	Beraterhonorare Dorffinnenentwicklung und DE-Konzept
5220.56255	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
5411.5233	Unterhaltung von Gemeindestraßen
5412.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5412.5231	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
5510.5231	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen
5530.5231	Unterhaltung des Friedhofes
5552.5233	Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen
5731.5231	Unterhaltung des Gemeinderaumes
5732.56255	Bebauungsplankosten für Bürgerhausumfeld
5750.5231	Unterhaltung der Beschilderung

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:13:52

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		356.448,63	358.465	375.285	375.285	375.285	375.285
E 2	+	229.056,00	234.042	232.029	231.659	222.095	220.652
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	2.655,00	45.423	48.007	48.007	48.007	48.007
E 5	+	532.884,58	643.842	532.130	532.130	532.130	532.130
E 6	+	42.674,84	34.115	44.260	44.360	44.360	44.360
E 7	+	132.663,74	15.520	15.520	15.520	15.520	15.520
E 8	=	1.196.382,79	1.331.407	1.247.231	1.246.961	1.237.397	1.235.954
E 9	-	89.929,88	104.562	101.670	101.670	101.670	101.670
E 10	-	315.544,15	343.410	387.073	376.373	376.373	376.373
E 11	-	0,00	182.985	196.720	192.619	182.228	179.466
E 12	-	471.447,96	626.470	518.557	549.205	549.205	549.205
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	22.827,21	37.478	23.457	21.957	21.957	21.957
E 15	=	899.749,20	1.294.905	1.227.477	1.241.824	1.231.433	1.228.671
E 16	=	296.633,59	36.502	19.754	5.137	5.964	7.283
E 17	+	646,50	220	220	220	220	220
E 18	-	20.710,52	17.700	29.900	38.834	47.683	49.436
E 19	=	-20.064,02	-17.480	-29.680	-38.614	-47.463	-49.216
E 20	=	276.569,57	19.022	-9.926	-33.477	-41.499	-41.933
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	276.569,57	19.022	-9.926	-33.477	-41.499	-41.933

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



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:14:18

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	356.448,63	358.465	375.285	375.285	375.285	375.285
	40110000 Grundsteuer A	3.990,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40120000 Grundsteuer B	34.158,32	39.760	41.000	41.000	41.000	41.000
	40130000 Gewerbesteuer	92.171,61	79.200	94.000	94.000	94.000	94.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	194.136,36	200.090	203.000	203.000	203.000	203.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.571,69	9.475	9.435	9.435	9.435	9.435
	40330000 Hundesteuer	2.591,00	2.660	2.550	2.550	2.550	2.550
	40521000 Familienleistungsausgleich	19.829,49	23.280	21.300	21.300	21.300	21.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.056,00	234.042	232.029	231.659	222.095	220.652
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	112.651,00	0	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	155.950	165.160	165.160	165.160	165.160
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	19.890	17.530	17.530	17.530	17.530
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.405,00	6.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	52.202	49.339	48.969	39.405	37.962
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655,00	45.423	48.007	48.007	48.007	48.007
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	150	150	150	150	150
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.415,00	1.250	1.650	1.650	1.650	1.650
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	140,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.523	44.507	44.507	44.507	44.507
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.300	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.884,58	643.842	532.130	532.130	532.130	532.130
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	272.924,85	264.842	272.130	272.130	272.130	272.130
	44120000 Mieten und Pachten	259.959,73	376.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.674,84	34.115	44.260	44.360	44.360	44.360
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.058,84	30.165	40.160	40.160	40.160	40.160
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.016,00	3.350	3.500	3.600	3.600	3.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	132.663,74	15.520	15.520	15.520	15.520	15.520
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	72.833,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	325,00	20	20	20	20	20
	46250000 Konzessionsabgaben	11.219,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46270000 Versicherungserstattungen	1.936,76	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	985,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:14:18

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45.363,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.196.382,79	1.331.407	1.247.231	1.246.961	1.237.397	1.235.954
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.929,88	104.562	101.670	101.670	101.670	101.670
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	300,00	800	800	800	800	800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	61.182,51	63.554	59.300	59.300	59.300	59.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.137,17	3.389	4.800	4.800	4.800	4.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.394,20	16.249	15.000	15.000	15.000	15.000
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	370	370	370	370	370
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.544,15	343.410	387.073	376.373	376.373	376.373
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.906,75	41.500	38.600	46.600	46.600	46.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.747,64	33.600	54.700	36.300	36.300	36.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.138,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.440,11	27.487	13.000	36.000	36.000	36.000
	52333000 Stromversorgungsanlagen	2.467,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	569,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	824,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,82	900	900	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.232,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.932,78	4.267	3.800	3.800	3.800	3.800
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	17.416,87	17.690	20.000	20.000	20.000	20.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.302,73	57.816	38.223	38.223	38.223	38.223
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	6.043,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.071,76	1.041	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	1.070,80	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	146.242,47	113.709	172.050	148.750	148.750	148.750
E 11	- Abschreibungen	0,00	182.985	196.720	192.619	182.228	179.466
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.295	8.127	8.031	7.557	7.529



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:14:18

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.131	3.672	3.672	3.672	3.672
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	41.655	39.470	39.460	39.446	38.406
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	123.829	134.633	132.061	122.562	122.562
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.075	10.818	9.395	8.991	7.297
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	471.447,96	626.470	518.557	549.205	549.205	549.205
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.750,00	92.832	63.750	63.750	63.750	63.750
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	47.883,48	79.168	59.352	70.000	70.000	70.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.768,48	7.300	8.660	8.660	8.660	8.660
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	192.230,00	221.420	221.895	221.895	221.895	221.895
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	156.466,00	203.400	162.550	162.550	162.550	162.550
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.827,21	37.478	23.457	21.957	21.957	21.957
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.575,80	1.642	1.427	1.427	1.427	1.427
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.501,47	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.816,99	16.200	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	67,12	800	2.300	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.739,00	10.836	10.630	10.630	10.630	10.630
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	510,31	580	680	680	680	680
	56430000 Sonstige Beiträge	388,51	500	600	600	600	600
	56551000 Einzelwertberichtigung	108,39	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.789,24	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	56920000 Verfügungsmittel	222,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.108,38	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	899.749,20	1.294.905	1.227.477	1.241.824	1.231.433	1.228.671
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	296.633,59	36.502	19.754	5.137	5.964	7.283
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	646,50	220	220	220	220	220
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	646,50	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:14:18

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20	20	20	20	20
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.710,52	17.700	29.900	38.834	47.683	49.436
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.035,64	10.000	20.000	22.000	24.000	26.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	674,88	7.500	9.700	16.634	23.483	23.236
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
	E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-20.064,02	-17.480	-29.680	-38.614	-47.463
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	276.569,57	19.022	-9.926	-33.477	-41.499	-41.933
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	276.569,57	19.022	-9.926	-33.477	-41.499	-41.933

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

Finanzhaushalt



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	360.981,94	358.465	375.285	375.285	375.285	375.285
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.056,00	193.840	194.690	182.690	182.690	182.690
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435,00	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.309,54	640.842	532.130	532.130	532.130	532.130
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.327,17	34.115	43.546	44.360	44.360	44.360
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.319,13	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.041.428,78	1.240.382	1.160.671	1.149.485	1.149.485	1.149.485
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.929,88	94.062	91.170	91.170	91.170	91.170
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.345,27	343.410	387.073	376.373	376.373	376.373
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	484.467,88	601.787	488.649	549.205	549.205	549.205
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.391,53	35.973	21.952	20.452	20.452	20.452
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	885.134,56	1.075.232	988.844	1.037.200	1.037.200	1.037.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	156.294,22	165.150	171.827	112.285	112.285	112.285
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	565,38	220	220	220	220	220
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	674,88	17.700	29.900	38.834	47.683	49.436
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-109,50	-17.480	-29.680	-38.614	-47.463	-49.216
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	156.184,72	147.670	142.147	73.671	64.822	63.069
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	156.184,72	147.670	142.147	73.671	64.822	63.069
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.570,39	33.600	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.567,00	92.844	-22.902	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	151.857	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	260.137,39	278.301	-22.902	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.487,74	1.243	5.702	2.000	2.000	2.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	876.110,14	131.283	263.000	257.200	7.200	7.200
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.338,03	29.000	46.830	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.379.935,91	161.526	315.532	259.200	9.200	9.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.119.798,52	116.775	-338.434	-259.200	-9.200	-9.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-963.613,80	264.445	-196.287	-185.529	55.622	53.869
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	210.890	202.464	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	8.288,00	204.908	15.400	16.935	55.622	53.869
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-8.288,00	-204.908	195.490	185.529	-55.622	-53.869



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:14:54

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	973.600,79	0	797	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-59.537	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	965.312,79	-264.445	196.287	185.529	-55.622	-53.869
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.698,99	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	963.613,80	-264.445	196.287	185.529	-55.622	-53.869
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	971.901,80	0	797	0	0	0
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	147.896,72	-57.238	126.747	56.736	9.200	9.200
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	360.981,94	358.465	375.285	375.285	375.285	375.285
		60110000 Grundsteuer A	3.948,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60120000 Grundsteuer B	33.932,52	39.760	41.000	41.000	41.000	41.000
		60130000 Gewerbesteuer	93.950,52	79.200	94.000	94.000	94.000	94.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	196.202,38	200.090	203.000	203.000	203.000	203.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.588,20	9.475	9.435	9.435	9.435	9.435
		60330000 Hundesteuer	2.591,00	2.660	2.550	2.550	2.550	2.550
		60521000 Familienleistungsausgleich	20.768,80	23.280	21.300	21.300	21.300	21.300
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.056,00	193.840	194.690	182.690	182.690	182.690
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	112.651,00	0	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	155.950	165.160	165.160	165.160	165.160
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	19.890	17.530	17.530	17.530	17.530
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.405,00	18.000	12.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435,00	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	150	150	150	150	150
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.265,00	1.250	1.650	1.650	1.650	1.650
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	70,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.309,54	640.842	532.130	532.130	532.130	532.130
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	242.372,82	264.842	272.130	272.130	272.130	272.130
		64120000 Mieten und Pachten	259.936,72	376.000	260.000	260.000	260.000	260.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.327,17	34.115	43.546	44.360	44.360	44.360
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.157,17	30.165	40.160	40.160	40.160	40.160
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.570,00	3.350	2.786	3.600	3.600	3.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.319,13	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	725,00	20	20	20	20	20
		66250000 Konzessionsabgaben	10.138,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66270000 Versicherungserstattungen	450,65	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.004,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.041.428,78	1.240.382	1.160.671	1.149.485	1.149.485	1.149.485
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.929,88	94.062	91.170	91.170	91.170	91.170
		70110000 Bürgermeister	8.916,00	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	300,00	800	800	800	800	800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	61.182,51	63.554	59.300	59.300	59.300	59.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.137,17	3.389	4.800	4.800	4.800	4.800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.394,20	16.249	15.000	15.000	15.000	15.000
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	370	370	370	370	370



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:15:53

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.345,27	343.410	387.073	376.373	376.373	376.373
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.952,16	41.500	38.600	46.600	46.600	46.600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.804,80	33.600	54.700	36.300	36.300	36.300
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.148,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.026,46	27.487	13.000	36.000	36.000	36.000
		72333000 Stromversorgungsanlagen	2.464,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	569,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	824,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,82	900	900	900	900	900
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.232,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.918,16	4.267	3.800	3.800	3.800	3.800
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	17.416,87	17.690	20.000	20.000	20.000	20.000
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	52.054,97	57.816	38.223	38.223	38.223	38.223
		72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	6.043,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.071,76	1.041	1.000	1.000	1.000	1.000
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	1.070,80	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	110.610,12	113.709	172.050	148.750	148.750	148.750
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	484.467,88	601.787	488.649	549.205	549.205	549.205
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	63.750,00	92.832	63.750	63.750	63.750	63.750
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	59.552,22	54.485	29.444	70.000	70.000	70.000
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		74310000 Gewerbesteuerumlage	10.119,66	7.300	8.660	8.660	8.660	8.660
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	192.230,00	221.420	221.895	221.895	221.895	221.895
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	156.466,00	203.400	162.550	162.550	162.550	162.550
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.391,53	35.973	21.952	20.452	20.452	20.452
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.575,80	1.642	1.427	1.427	1.427	1.427
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	15	15	15	15	15



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	76250000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.816,99	16.200	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	64,97	800	2.300	800	800	800
	76410000 Versicherungsbeiträge	8.885,33	10.836	10.630	10.630	10.630	10.630
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	510,31	580	680	680	680	680
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	388,51	500	600	600	600	600
	76810000 Grundsteuer	1.789,24	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	76920000 Verfügungsmittel	222,00	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	1.138,38	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	885.134,56	1.075.232	988.844	1.037.200	1.037.200	1.037.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	156.294,22	165.150	171.827	112.285	112.285	112.285
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	565,38	220	220	220	220	220
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	565,38	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20	20	20	20	20
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	674,88	17.700	29.900	38.834	47.683	49.436
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	674,88	7.500	9.700	16.634	23.483	23.236
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-109,50	-17.480	-29.680	-38.614	-47.463	-49.216
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	156.184,72	147.670	142.147	73.671	64.822	63.069
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	156.184,72	147.670	142.147	73.671	64.822	63.069
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.570,39	33.600	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	211.570,39	33.600	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.567,00	92.844	-22.902	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	44.517,00	91.344	-22.902	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.050,00	1.500	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:15:53

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68300000 <i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	151.857	0	0	0	0
	68800000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00	151.857	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	260.137,39	278.301	-22.902	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.487,74	1.243	5.702	2.000	2.000	2.000
	78420000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	3.487,74	1.243	3.002	2.000	2.000	2.000
	78440000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	2.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	876.110,14	131.283	263.000	257.200	7.200	7.200
	78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.719,10	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	78520000 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	115.500,00	0	0	0	0	0
	78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	13.200	0	1.200	1.200	1.200
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	758.891,04	118.083	257.000	250.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.338,03	29.000	46.830	0	0	0
	78833000 <i>Waren</i>	500.338,03	29.000	46.830	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.379.935,91	161.526	315.532	259.200	9.200	9.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.119.798,52	116.775	-338.434	-259.200	-9.200	-9.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-963.613,80	264.445	-196.287	-185.529	55.622	53.869
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	210.890	202.464	0	0
	69250000 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	0,00	0	210.890	202.464	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	8.288,00	204.908	15.400	16.935	55.622	53.869
	79250000 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	8.288,00	204.908	15.400	16.935	55.622	53.869
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-8.288,00	-204.908	195.490	185.529	-55.622	-53.869
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	973.600,79	0	797	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-59.537	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	965.312,79	-264.445	196.287	185.529	-55.622	-53.869
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.698,99	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	963.613,80	-264.445	196.287	185.529	-55.622	-53.869
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	971.901,80	0	797	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:15:53

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	147.896,72	-57.238	126.747	56.736	9.200	9.200
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkte

- 1110** Verwaltungssteuerung
- 1114** Gremien
- 1141** Zentrale Dienste
- 1143** Bauhof
- 1210** Wahlen
- 2810** Dorf- und Kulturscheune
- 2812** Heimat- und Kulturpflege
- 2910** Förderung von Kirchengemeinden
- 3650** Kindergarten Beuren
- 3660** Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit
- 4210** Förderung des Sports
- 4240** Sportanlage Rascheid
- 5413** Dorferneuerung
- 5220** Bereitstellung von Bauland
- 5411** Gemeindestraßen
- 5412** Straßenbeleuchtung
- 5420** Kreisstraßen
- 5470** Buswartehallen
- 5510** Öffentliche Grünanlagen und Plätze
- 5530** Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5551** Kommunale Forstwirtschaft
- 5552** Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
- 5731** Gemeinderaum
- 5732** Bürgerhaus
- 5733** Grillhütte
- 5750** Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung

Konto 5292 = 2.000 €

Die Ortsgemeinde Rascheid möchte im Haushaltsjahr 2024 die Pflegearbeiten für die Homepage der Ortsgemeinde an einen externen Dienstleister vergeben. Daher wird der Ansatz für die Pflegekosten zukünftig von 900 € auf 2.000 € erhöht.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste

Konto 019 (7844) = 2.700 €

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat mit Beschluss vom 28.09.2016 die Übernahme der Aufgabe **Breitbandversorgung von den Ortsgemeinden** zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übernommen. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinden im Landkreis streben eine flächendeckend verfügbare und zukunftsfähige NGA Breitbandversorgung im gesamten Gebiet des Landkreises an.

Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis und den Verbandsgemeinden vom 07.10.2016. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Landkreis.

Die nicht durch Fördermittel beziehungsweise Kostenbeteiligungen des Landkreises oder Dritter gedeckten Kosten werden durch die Verbandsgemeinden erstattet. Der nicht gedeckte Kostenanteil der Verbandsgemeinde wird ausschließlich von denjenigen Gemeinden, die von der Verbesserung der Breitbandversorgung unmittelbar profitieren, erstattet.

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Nach dem aktuellen Sachstand entfallen auf die Ortsgemeinde Rascheid in 2024 rund 2.700 €. Durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden auch Mittelansätze für die sog. „Flecken-Programme“ (Weiße-Flecken-Programm und Graue-Flecken-Programm) gemeldet. Für den Haushalt 2025 ist zu entscheiden, welche Gemeinden tatsächlich über ein „Flecken-Programm“ ausgebaut werden sollen und nicht über ein Telekommunikationsunternehmen.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste (Zur Information)

Im Haushalt 2024 der Verbandsgemeinde Hermeskeil sind erstmals Mittel im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) vorgesehen. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Jede kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu - gemessen an der Einwohnerzahl - einen bestimmten Betrag. Diese können sie für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung nutzen. Insbesondere sollen die Bürger/Innen am KIPKI partizipieren, da diese nach den Ergebnissen des erstellten Klimaschutzkonzeptes das in Summe größte Einsparpotential haben. Darüber hinaus sollen ausgewählte Maßnahmen der VG Hermeskeil sowie der Ortsgemeinden und Sportvereine berücksichtigt werden. Ein Eigenanteil der kommunalen Gebietskörperschaften entfällt.

Derzeit kann nicht mit Sicherheit festgelegt werden, ob und in welcher Höhe entsprechende Maßnahmen in der Ortsgemeinde Rascheid umgesetzt werden. Vorhergehende Beratungen in den Gremien stehen noch aus. Soweit die Ortsgemeinde Rascheid Maßnahmen umsetzen

möchte, bspw. Im Bereich der Sportplatzumkleidegebäude oder für Balkonsolaranlagen, würden die Ausgaben vollständig über das KIPKI gefördert, so dass keinerlei Eigenmittel aufzubringen sind. Eine Veranschlagung von Ausgaben oder Einnahmen entfällt aus den vorgesagten Gründen.

Produkt 1143 – Bauhof

Im Produkt 1143 werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Bauhof der Ortsgemeinde Rascheid veranschlagt. Der Bauhof ist ein „Hilfsbetrieb“ für die gesamte Verwaltung. Die unter Berücksichtigung eigener Erträge nicht gedeckten Aufwendungen werden von den einzelnen Produkten, die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Nicht in die interne Leistungsverrechnung einbezogen wurden die Abschreibungen. Insoweit schließt das Produkt Bauhof nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Konto 5022,5032,5042 und 5090 €

Die Ortsgemeinde Rascheid hat bereits im Haushaltsjahr 2023 den Stellenanteil der Gemeindearbeiter reduziert und diverse Pflegearbeiten an einen externen Anbieter vergeben.

Daher können die Personalkosten im Produkt Bauhof erheblich reduziert werden. Im Gegenzug wurde insbesondere der Ansatz für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Konto 5510.5231) entsprechend erhöht.

Produkt 3650 – Kindergarten Beuren/Hw.

Konto 0130 (7842) -103 = 3.002 €

Konto 54144 = EH 59.352 €/ FH = 29.444 €

Der auf die Ortsgemeinde Rascheid entfallende anteilige **Umlageanteil an den Investitionen** für Beschaffungen beträgt für 2024 = 3.002 €.

Die **laufende Umlage** an den Zweckverband Kindergarten Beuren beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf voraussichtlich 59.352 € und ist bei Konto 54144 veranschlagt. Im Finanzhaushalt sind lediglich 29.444 € eingeplant, da sich aus der Abrechnung für 2023 für die Ortsgemeinde Rascheid noch ein Erstattungsbetrag in Höhe von 29.908 € ergibt.

Produkt 3660 – Einrichtung und Förderung der Jugendarbeit

Konto 096 (78593) -119 = 7.500 €

Die Ortsgemeinde Rascheid muss im Haushaltsjahr 2024 ein veraltetes und nicht mehr verkehrssicheres **Spielgerät** austauschen. Hierfür sind 7.500 € veranschlagt.

Produkt 4240 – Sportanlage Rascheid

Konto 5231 = 2.500 €

Für die Unterhaltung des Sportplatzes sind 2.500 € eingeplant. Zusammen mit den aus 2023 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 3.523 € stehen somit 6.023 € für diesen Verwendungszweck zur Verfügung.

Produkt 5113 – Dorferneuerung

Konto 5292 = 25.000 €

Konto 61442 = 12.000 €

An Honorarkosten für die **Dorfmoderation und das Dorferneuerungskonzept** und die Beratung von privaten Bauherren werden in 2024 noch 25.000 € benötigt.

Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurde eine Ermächtigung in Höhe von 2.000 € nach 2024 übertragen. Somit stehen insgesamt 27.000 € zur Verfügung.

Die bereits 2022 bewilligten Landeszuwendung zur Dorfmoderation von 12.000 € wird in 2024 kassenwirksam und ist bei Konto 61442 als Einzahlung eingeplant. Mit Bescheid vom 04.06.2023 wurde zur Erstellung des Dorferneuerungskonzeptes eine Zuwendung in Höhe von 9.000 € bewilligt, die bereits in 2023 kassenwirksam wurde.

Konto 54159 = 0 €

Bei Konto 54159 sind für das Haushaltsjahr 2024 keine Mittel für **Modernisierungszuschüssen** veranschlagt. Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden 20.000 € übertragen.

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 1432 (78833) -124 = 46.830 €

Die Ortsgemeinde Rascheid hat in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 zur **Erschließung** von weiterem Bauland im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Im Rindsbraten“ umfangreichen Grunderwerb getätigt. Insgesamt verfügte die Gemeinde hiernach in diesem Bereich über 23 Baugrundstücke, die in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 im Endausbau erschlossen wurden.

Zur Ausfinanzierung der Maßnahme sind noch 10.000 € (Vermessung) zu veranschlagen.

Hinzu kommen für die Rückübertragung eines Grundstückes an die Ortsgemeinde weitere 36.830 € (Erstattung Kaufpreis= 8.535 €, Erstattung Vermessungskosten = 1.198 €, Beiträge an VG-Werke = 27.097 €). Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurde ein Betrag in Höhe von 15.000 € nach 2024 übertragen.

Konto 4429 = -714 €

Die anteiligen Kosten für den **Bebauungsplan** für das o.g., in das Eigentum der Ortsgemeinde zu übertragende Grundstück, sind ebenfalls zu erstatten.

Produkt 5411 – Gemeindestraßen

Konto 096 (78593) -129 = 47.000 €

Für die **Herstellung der Verkehrsanlagen** des Neubaugebietes wurden im Haushaltsjahr 2021 = 16.235 € kassenwirksam. Weitere 280.337 € wurden in 2022 ausgezahlt, in 2023 = 243.119 €. Für 2024 sind zur Ausfinanzierung noch 47.000 € zu veranschlagen.

Konto 2325 (6825) -129 = -22.902 €

Die Ortsgemeinde Rascheid übernimmt ein Baugrundstück von einem privaten Eigentümer. Von diesem sind bereits gezahlte **Erschließungsbeiträge** in Höhe von 22.902 € zu erstatten.

Konto 096 (78593) -139 = 50.000 € + VE = 100.000 €

Im Zuge der Dorfmoderation wird die Möglichkeit eines Nahwärmekonzeptes auf der Basis eines **Kaltwärmenetzes** durch die Ortsgemeinde in Erwägung gezogen. Für dessen Leitungsverlegung im Zusammenhang des in 2024 beginnenden Glasfaserausbaues und für die Planung der Maßnahme sind 50.000 € an Kassenmitteln und 100.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Sofern die Maßnahme sich als wirtschaftlich darstellt und realisiert wird, ist von einer Kassenwirksamkeit im Haushaltsjahr 2025 auszugehen.

Konto 5233 = 0 €

Im Ergebnishaushalt sind bei Konto 5233 für das Haushaltsjahr 2024 keine Mittel für die Durchführung von **Straßenunterhaltungsarbeiten** eingeplant. Aus dem Vorjahr wurde eine Ermächtigung in Höhe von 10.000 € übertragen.

Produkt 5412 – Straßenbeleuchtung

Konto 5220 = 4.000 €

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten und der erfolgten Bündelausschreibung wird erwartet, dass sich die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung erheblich erhöhen werden. Aus dem Vorjahr wurden 8.000 € nach 2024 übertragen. Somit sind noch 4.000 € für 2024 zu veranschlagen.

Konto 5231 = 22.900 €

Von den 94 Straßenleuchten der Ortsgemeinde Rascheid wurden bereits 56 auf LED umgerüstet. Die restlichen 38 Leuchten werden in 2024 ausgetauscht. Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich 20.900 €. Nach Berechnung von Westnetz haben sich diese Kosten nach ca. 6 Jahren amortisiert. Weitere 2.000 € sind für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant.

Produkt 5510 – Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Konto 096 (78593) -133 = 2.500 €

Für die seinerzeit erstellte Vorplanung für den Bau des Brunnenplatzes sind noch 2.500 € an Honorarkosten auszuführen. Die Maßnahme wird zunächst zurückgestellt.

Konto 5231 = 11.000

Der Planansatz wurde gegenüber den Vorjahren um 7.000 € erhöht. Hierzu wird verwiesen auf die Erläuterungen bei Produkt 1143.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Konto 0211 (7851) -125 = 3.000 €

Für den Erwerb von **forstwirtschaftlichen Grundstücken** zur Arrondierung des Gemeindewaldes sind 3.000 € veranschlagt.

Produkt 5552 – Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Konto 0231 (7851) -126 = 3.000 €

Für den Erwerb von **landwirtschaftlichen Grundstücken** sind 3.000 € eingeplant.

Solidarfonds „Windenergie“

Konto 4412 = 260.000 €

Konto 54143 = 63.750 €

Die Verbandsgemeinde Hermeskeil, die Stadt Hermeskeil und alle Ortsgemeinden haben am 29.03.2012 den Vertrag zum **Solidarfonds „Windenergie“** unterzeichnet. Der Vertrag regelt die Verteilung der Erlöse, die den verbandsangehörigen Gemeinden aus künftigen raumbedeutsamen Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde Hermeskeil zufließen. Jede verbandsangehörige Gemeinde mit künftigen raumbedeutsamen WEA zahlt jährlich von den Einnahmen aus der Windenergienutzung 25 % in den Solidarfonds. Der Verbandsgemeinderat hat am 27.04.2016 die Änderung des Vertrages Solidarfonds „Windenergie“ beschlossen. Die Änderung bezieht sich auf die Verteilung der Erlöse. Aus den Einnahmen des Solidarfonds werden vorab zwei Drittel zu gleichen Teilen den verbandsangehörigen Gemeinden gewährt, auf deren Gemarkungen weder Sonderbauflächen noch „weiße Flächen“ ausgewiesen sind bzw. keine WEA errichtet werden können. Die verbandsangehörigen Gemeinden haben dieser Änderung, unterzeichnet am 14.12.2017, im Rahmen des Zustimmungsverfahrens zum Flächennutzungsplan ebenfalls zugestimmt.

Auf Grundlage des Nutzungsvertrages vom 03.05.2012 und den dazu ergangenen Nachträgen erhält die OG Rascheid ab dem Haushaltsjahr 2023 für sechs Windenergieanlagen für den Solidarfonds maßgebliche Erträge aus Windenergie von 255.000 €.

Unter Berücksichtigung weiterer, nicht vom Solidarfonds erfassten Pachteinahmen sind bei Konto 4412 zusammen 260.000 € veranschlagt. In den Folgejahren sind zunächst ebenfalls 260.000 € vorzusehen.

Bei Konto 54143 ist für das Jahr 2024 ein Betrag von 63.750 € als Zuführung zum Solidarfonds eingeplant. Da die ertragsabhängige Anpassung der Pacht nicht vorhersehbar ist, wird in der Finanzplanung ab 2025 zunächst weiterhin mit Pachteinahmen von 260.000 € und einer Abführung an den Solidarfonds in Höhe von 63.750 € gerechnet.

Produkt 5732 – Bürgerhaus

Konto 56255 = 0 €

Zur **Realisierung des Bürgerhausneubaues** im Bereich der Hermeskeiler Straße sind die baurechtlichen Voraussetzungen auf den durch die Ortsgemeinde in den zurückliegenden Jahren erworbenen Grundstücken zu schaffen. Für die Erstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes waren im Haushaltsplan 2023 = 15.000 € veranschlagt. Diese wurden als Ermächtigung nach 2024 übertragen.

Konto 096 (78593) -131 = 150.000 € + VE = 150.000 €

Für die Erstellung einer Vorplanung und Kostenermittlung für das Bürgerhaus, als Grundlage für einen Förderantrag waren in 2023 = 50.000 € eingeplant. Dieser Betrag wird als Ermächtigung nach 2024 übertragen. Ferner sind weitere Kassenmittel in Höhe von 150.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € zur Fortführung der Planungsleistungen und für den möglichen Abriss der beiden aufstehenden Gebäude veranschlagt. Ob und über welches Förderprogramm eine Förderung erfolgen kann noch nicht abschließend geklärt werden. Denkbar ist eine Aufsplittung der Baumaßnahme auf verschiedene Förderprogramme. Festzuhalten bleibt, dass insbesondere der Landkreis sein finanzielles Engagement in der Dorferneuerung erheblich zurückgefahren hat. Auch eine Förderung im Rahmen des LEADER-Programmes könnte lediglich einen maximalen Förderbetrag in Höhe von 500.000 € ermöglichen.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:17:03

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.405,00	58.202	49.339	48.969	39.405	37.962
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655,00	45.423	48.007	48.007	48.007	48.007
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.884,58	643.842	532.130	532.130	532.130	532.130
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.674,84	34.115	44.260	44.360	44.360	44.360
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	132.338,74	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	726.958,16	797.082	689.236	688.966	679.402	677.959
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.929,88	104.562	101.670	101.670	101.670	101.670
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.544,15	343.410	387.073	376.373	376.373	376.373
E 11	-	Abschreibungen	0,00	182.985	196.720	192.619	182.228	179.466
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.983,48	194.350	125.452	156.100	156.100	156.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.718,82	37.478	23.457	21.957	21.957	21.957
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	542.176,33	862.785	834.372	848.719	838.328	835.566
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	184.781,83	-65.703	-145.136	-159.753	-158.926	-157.607
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	184.781,83	-65.703	-145.136	-159.753	-158.926	-157.607
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	184.781,83	-65.703	-145.136	-159.753	-158.926	-157.607

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:17:49

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

fkd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.405,00	18.000	12.000	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435,00	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.309,54	640.842	532.130	532.130	532.130	532.130
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.327,17	34.115	43.546	44.360	44.360	44.360
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.594,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	567.070,84	706.057	602.676	591.490	591.490	591.490
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.929,88	94.062	91.170	91.170	91.170	91.170
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.345,27	343.410	387.073	376.373	376.373	376.373
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	125.652,22	169.667	95.544	156.100	156.100	156.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.391,53	35.973	21.952	20.452	20.452	20.452
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	526.318,90	643.112	595.739	644.095	644.095	644.095
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.751,94	62.945	6.937	-52.605	-52.605	-52.605
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	40.751,94	62.945	6.937	-52.605	-52.605	-52.605
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	40.751,94	62.945	6.937	-52.605	-52.605	-52.605
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.570,39	33.600	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.567,00	92.844	-22.902	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	151.857	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	260.137,39	278.301	-22.902	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.487,74	1.243	5.702	2.000	2.000	2.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	876.110,14	131.283	263.000	257.200	7.200	7.200
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.338,03	29.000	46.830	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.379.935,91	161.526	315.532	259.200	9.200	9.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.119.798,52	116.775	-338.434	-259.200	-9.200	-9.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.079.046,58	179.720	-331.497	-311.805	-61.805	-61.805

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Gremien
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Ortsbürgermeister vertritt die Ortsgemeinde nach außen. Er koordiniert und leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die ihm gesetzlich oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben aus. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister ist Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. Er ist Ansprechpartner für die EinwohnerInnen, informiert diese über kommunale Angelegenheiten und organisiert deren Mitwirkung an der Lösung kommunaler Aufgaben.	Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen und haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Bürger und Einwohner unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung, EinwohnerInnen, Vereinen und sonstigen Institutionen. Positive Repräsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Frühzeitige und vollständige Information der Einwohner über kommunale Angelegenheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.055,91	15.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	50110000 Aufwandsentschädigung	8.916,00	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.139,91	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,38	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	700	700	700	700	700
	52920000 Pflege der Internethomepage	370,38	900	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	241	92	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	241	92	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.386,01	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	56130000 Dienstreisen	600,00	600	600	600	600	600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen	67,12	800	800	800	800	800
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	388,51	500	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	222,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.108,38	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.812,30	21.341	24.192	24.100	24.100	24.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.812,30	-21.341	-24.192	-24.100	-24.100	-24.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.812,30	-21.341	-24.192	-24.100	-24.100	-24.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.812,30	-21.341	-24.192	-24.100	-24.100	-24.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.055,91	11.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	70110000 Bürgermeister	8.916,00	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.139,91	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419,00	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	419,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.413,86	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600,00	600	600	600	600	600
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	64,97	800	800	800	800	800
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	388,51	500	600	600	600	600
	76920000 Verfügungsmittel	222,00	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	1.138,38	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.888,77	17.600	20.600	20.600	20.600	20.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.888,77	-17.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.888,77	-17.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.888,77	-17.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.888,77	-17.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Verwaltung, Ortsbürgermeister
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde, soweit er die Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit der Bürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder der Gemeinderat ihm bestimmte Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen hat. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.	Steuerung der Ortsgemeinde zum Wohle der Bürger und Einwohner. Sachgerechte und zügige Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	300,00 300,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-300,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-300,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-300,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	300,00 300,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	300,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-300,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-300,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-300,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge	EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Gebühren für die Erteilung von Negativattesten. Kostenerstattung durch den Zweckverband ART für den Glascontainerstandort. Beiträge an die Unfallversicherung und Umlage an die Unfallkasse für den Ortsbürgermeister, die Ratsmitglieder und alle gemeindlichen Beschäftigten, Beiträge an die Haftpflichtversicherung.	Zeitnahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	100,00 100,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattungen des ZV ART für Glascontainerstandort	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	700,00	750	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Bewirtschaftungskosten Hauptstr. 17 52310000 Unterhaltung Objekt Hauptstraße 17	978,58 978,58 0,00	3.000 1.500 1.500	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Pacht für DSL-Leitung 56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	3.203,79 1.501,47 1.702,32	3.305 1.505 1.800	3.505 1.505 2.000	3.505 1.505 2.000	3.505 1.505 2.000	3.505 1.505 2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.182,37	6.305	7.005	7.005	7.005	7.005
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.482,37	-5.555	-6.255	-6.255	-6.255	-6.255
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.482,37	-5.555	-6.255	-6.255	-6.255	-6.255
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.482,37	-5.555	-6.255	-6.255	-6.255	-6.255

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00 100,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	700,00	750	750	750	750	750
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	998,58 998,58 0,00	3.000 1.500 1.500	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.702,32	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.702,32	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.700,90	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,90	-4.050	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.000,90	-4.050	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.000,90	-4.050	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.700	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	2.700	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	-2.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.000,90	-7.050	-7.450	-4.750	-4.750	-4.750



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Ortsgemeinde, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen und Plätze sowie Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Die Leistungen des Bauhofes werden durch andere Produkte in Anspruch genommen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Die Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen, Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist jederzeit zu gewährleisten. Das Infrastrukturvermögen ist mit einem wirtschaftlich vertretbaren Mitteleinsatz in einem guten baulichen Zustand zu halten. Die Beschäftigten der Gemeinde sind effektiv einzusetzen. Einsparpotenziale sind permanent zu prüfen und ggf. umzusetzen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	439	439	439	439	439
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	439	439	439	439	439
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	22.741,21 16.830,92 813,10 5.097,19 0,00	23.920 17.500 1.100 5.300 20	17.020 12.200 1.100 3.700 20	17.020 12.200 1.100 3.700 20	17.020 12.200 1.100 3.700 20	17.020 12.200 1.100 3.700 20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Bewirtschaftungskosten 52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	4.046,19 87,82 372,78 569,84 824,12 137,82 2.053,81	7.800 800 1.000 3.000 1.600 200 1.200	6.800 800 1.000 2.000 1.600 200 1.200	6.800 800 1.000 2.000 1.600 200 1.200	6.800 800 1.000 2.000 1.600 200 1.200	6.800 800 1.000 2.000 1.600 200 1.200
E 11	- Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	2.635 1.800 835	3.685 1.800 1.885	3.272 1.800 1.472	3.135 1.800 1.335	3.135 1.800 1.335
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	79,20 79,20	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.866,60	34.505	27.655	27.242	27.105	27.105
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.866,60	-34.066	-27.216	-26.803	-26.666	-26.666

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.866,60	-34.066	-27.216	-26.803	-26.666	-26.666
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.866,60	31.870	23.970	23.970	23.970	23.970
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-2.196	-3.246	-2.833	-2.696	-2.696

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.741,21	23.920	17.020	17.020	17.020	17.020
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.830,92	17.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	813,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.097,19	5.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,19	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87,82	800	800	800	800	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	372,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	569,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	824,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,82	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.053,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	79,20	150	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	79,20	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	26.866,60	31.870	23.970	23.970	23.970	23.970
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.866,60	-31.870	-23.970	-23.970	-23.970	-23.970
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-26.866,60	-31.870	-23.970	-23.970	-23.970	-23.970
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.866,60	31.870	23.970	23.970	23.970	23.970
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.200	0	1.200	1.200	1.200
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	13.200	0	1.200	1.200	1.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	13.200	0	1.200	1.200	1.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-13.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-13.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1210 Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig, Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil	Bund, Land
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen.	Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung. Gewährleistung eines rechtmäßigen und reibungslosen Wahlvorgangs. Einhaltung aller gesetzlich vorgegebenen Fristen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	56390000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	1.500	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.500	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	0	1.500	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	1.500	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-1.500	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Dorf- und Kulturscheune

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und zur Unterbringung des Gemeindearchives, des Bauhofes und des Ortsbürgermeisterbüros.	Förderung von kulturellen Veranstaltungen der Gemeinde und der Ortsvereine sowie der Brauchtums- und Heimatpflege. Vorhaltung des Gemeindearchives zu Recherchezwecken.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.743	2.743	2.740	2.738	2.738
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.743	2.743	2.740	2.738	2.738
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	985,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46290000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	985,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	985,50	4.243	4.243	4.240	4.238	4.238
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.796,21	11.400	7.400	10.400	10.400	10.400
	52200000 Bewirtschaftungskosten Dorf- und Kulturscheune	3.448,11	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52330000 Unterhaltung der Dorf- und Kulturscheune	4.793,74	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52333000 Wartung- u. Versicherung Photovoltaikanlage Dorf- u. Kulturscheune	2.467,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten (bis 1.000 Euro netto)	87,35	900	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.409	11.140	10.863	10.851	10.823
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.913	6.913	6.903	6.891	6.891
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.666	1.397	1.130	1.130	1.102
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	385,31	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge u. Sonstiges Dorf- u. Kulturscheune	385,31	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.181,52	23.409	19.140	21.863	21.851	21.823
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.196,02	-19.166	-14.897	-17.623	-17.613	-17.585
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.196,02	-19.166	-14.897	-17.623	-17.613	-17.585
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.021,93	-3.340	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.217,95	-22.506	-17.409	-20.135	-20.125	-20.097

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Dorf- und Kulturscheune

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.004,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.004,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.004,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.824,59	11.400	7.400	10.400	10.400	10.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.479,35	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.793,74	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72333000 Stromversorgungsanlagen	2.464,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87,35	900	900	900	900	900
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	385,31	600	600	600	600	600
	76410000 Versicherungsbeiträge	385,31	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.209,90	12.000	8.000	11.000	11.000	11.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.205,10	-10.500	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.205,10	-10.500	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.021,93	-3.340	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.227,03	-13.840	-9.012	-12.012	-12.012	-12.012
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.227,03	-13.840	-9.012	-12.012	-12.012	-12.012



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2812 Heimat- und Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterstützung und Übernahme von Sachkosten für die Durchführung des Martinszuges, der Nikolausfeier und des Seniorennachmittages. Unterhaltung und Pflege der Wegekreuze und des Ehrenmals. Zuwendungen an Ortsvereine und andere Vereinigungen.	Förderung des dörflichen Lebens, der örtlichen Kulturveranstaltungen und der Heimat- und Brauchtumpflege.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-196,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-196,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-196,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,80	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	52310000 Unterhaltung Ehrenmal und Wegekreuze	0,00	200	200	200	200	200
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	1.070,80	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.338	339	339	339	339
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.338	339	339	339	339
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54190000 Zuwendungen an Ortsvereine für lfd. Zwecke	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	56420000 Mitgliedsbeitrag an Kulturgeschichtlichen Verein Hochwald	80,00	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.850,80	5.418	3.819	3.819	3.819	3.819
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.046,80	-5.418	-3.819	-3.819	-3.819	-3.819
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.046,80	-5.418	-3.819	-3.819	-3.819	-3.819
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.046,80	-5.418	-3.819	-3.819	-3.819	-3.819

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,80	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	1.070,80	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2812 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	80,00	80	80	80	80	80
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80	80	80	80	80
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.850,80	3.080	3.480	3.480	3.480	3.480
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.850,80	-3.080	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.850,80	-3.080	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.850,80	-3.080	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.850,80	-3.080	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Land Rheinland-Pfalz, Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindergarten Beuren	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindergarten Beuren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Kinder aus der Gemeinde Rascheid besuchen die Kindertagesstätte Beuren. Die Gemeinde Rascheid ist Mitglied im Zweckverband Kindergarten Beuren. An den laufenden Sach- und Personalkosten hat sich die Gemeinde Rascheid entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den Regelungen in der Verbandsordnung zu beteiligen.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Aktive Mitarbeit im Zweckverband Kindergarten Beuren. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	1.474 1.474	1.474 1.474	1.474 1.474	1.474 1.474	1.446 1.446
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Beuren	47.883,48 47.883,48	79.168 79.168	59.352 59.352	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.883,48	80.642	60.826	71.474	71.474	71.446
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.883,48	-80.642	-60.826	-71.474	-71.474	-71.446
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.883,48	-80.642	-60.826	-71.474	-71.474	-71.446
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.883,48	-80.642	-60.826	-71.474	-71.474	-71.446

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	59.552,22 59.552,22	54.485 54.485	29.444 29.444	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	59.552,22	54.485	29.444	70.000	70.000	70.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.552,22	-54.485	-29.444	-70.000	-70.000	-70.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-59.552,22	-54.485	-29.444	-70.000	-70.000	-70.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-59.552,22	-54.485	-29.444	-70.000	-70.000	-70.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.487,74 3.487,74	1.243 1.243	3.002 3.002	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.487,74	1.243	3.002	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.487,74	-1.243	-3.002	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-63.039,96	-55.728	-32.446	-72.000	-72.000	-72.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Rascheid, Jugendgruppe Rascheid, Jugendherbergswerk, Jugendfeuerwehr.

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kinderspielplatzes/Bolzplatzes und Bereitstellung eines Jugendraumes in der ehem. Gefrieranlage. Zuwendungen für laufende Zwecke an die Jugendgruppe Rascheid, das Jugendherbergswerk und die Jugendfeuerwehr.	Erhaltung und Bereitstellung des Kinderspielplatzes/Bolzplatzes als verkehrssichere Anlage. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. Förderung der Jugendarbeit und der sozialen Kompetenz der Jugendlichen. Bereitstellung und Unterhaltung eines Jugendraumes. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	583	576	575	392	3
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	583	576	575	392	3
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Bewirtschaftungskosten 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	2.915,84 2.438,86 476,98 0,00 0,00	6.300 3.500 1.500 300 1.000	6.800 3.500 2.000 300 1.000	6.800 3.500 2.000 300 1.000	6.800 3.500 2.000 300 1.000	6.800 3.500 2.000 300 1.000
E 11	- Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	1.060 29 497 534	1.049 29 497 523	1.049 29 497 523	915 29 497 389	526 29 497 0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuwendung an Jugendgruppe und Jugendherbergswerk	350,00 350,00	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Pachtzahlung an kath. Kirchengemeinde für Spielplatz 56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe	65,85 0,00 65,85	215 15 200	215 15 200	215 15 200	215 15 200	215 15 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.331,69	7.925	8.414	8.414	8.280	7.891
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.331,69	-7.342	-7.838	-7.839	-7.888	-7.888
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.331,69	-7.342	-7.838	-7.839	-7.888	-7.888

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.267,54	-3.066	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.599,23	-10.408	-10.144	-10.145	-10.194	-10.194

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,33	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.548,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	380,48	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350,00	350	350	350	350	350
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	350,00	350	350	350	350	350
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	65,85	215	215	215	215	215
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	15	15	15	15	15
	76410000 Versicherungsbeiträge	65,85	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.345,18	6.865	7.365	7.365	7.365	7.365
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.345,18	-6.865	-7.365	-7.365	-7.365	-7.365
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.345,18	-6.865	-7.365	-7.365	-7.365	-7.365
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.267,54	-3.066	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.612,72	-9.931	-9.671	-9.671	-9.671	-9.671
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	7.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-7.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.612,72	-9.931	-17.171	-9.671	-9.671	-9.671

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4210 Förderung des Sports

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Sportverein Rascheid
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Zuwendung an den Sportverein Rascheid für laufende Zwecke.	Förderung des Sports und des ehrenamtlichen Engagements durch die Unterstützung des Sportvereins Rascheid bei der Erfüllung seiner laufenden Aufgaben.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	54190000 Zuwendung an Sportverein Rascheid für lfd. Zwecke	300,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300,00	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	300,00	300	300	300	300	300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Rascheid

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtvertrag	EinwohnerInnen, SV Rascheid
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung der Sportanlage bestehend aus Spielfeld, Sportplatzumkleidegebäude, Parkplatz, Zuwegung und Trainingsplatz. Die Sportanlage ist an den Sportverein Rascheid verpachtet. Die Ortsgemeinde Rascheid trägt die Unterhaltungskosten. Die Kosten für Strom und Wasser für das Umkleidegebäude sind durch den SV Rascheid zu übernehmen. Die Kosten für Gas werden jeweils zur Hälfte getragen.	Bereitstellung der Sportanlage für die aktive sportliche Betätigung der EinwohnerInnen und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Anzustreben ist die Vermeidung von Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung der Anlage.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen vom Sportverein für Gaslieferungen u.a.	446,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	446,00	3.463	3.763	3.763	3.763	3.763
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.069,78	24.500	13.000	15.500	15.500	15.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	4.042,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Sportplatzumkleidegebäude	13.027,32	14.000	2.500	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.373	4.721	4.721	4.721	4.721
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.204	4.552	4.552	4.552	4.552
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	169	169	169	169	169
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	228,30	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	228,30	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.298,08	29.273	18.121	20.621	20.621	20.621
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.852,08	-25.810	-14.358	-16.858	-16.858	-16.858
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.852,08	-25.810	-14.358	-16.858	-16.858	-16.858
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.852,08	-25.810	-14.358	-16.858	-16.858	-16.858

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Rascheid

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.132,85	24.500	13.000	15.500	15.500	15.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.042,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.090,39	14.000	2.500	5.000	5.000	5.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	228,30	400	400	400	400	400
	76410000 Versicherungsbeiträge	228,30	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	17.361,15	24.900	13.400	15.900	15.900	15.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.361,15	-23.700	-11.900	-14.400	-14.400	-14.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.361,15	-23.700	-11.900	-14.400	-14.400	-14.400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.361,15	-23.700	-11.900	-14.400	-14.400	-14.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	262,55	10.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	262,55	10.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	262,55	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-262,55	-10.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.623,70	-33.700	-11.900	-14.400	-14.400	-14.400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5113 Dorferneuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Städtebauförderungsgesetz	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Beratung der EinwohnerInnen durch qualifizierte Planungsbüros. Übernahme der Beratungskosten durch die Gemeinde. Ausweisung eines förmlich festgelegten Sanierungsgebietes.	Stärkung der Wohnfunktion in der Gemeinde Rascheid. Erhaltung dorfgerechter Bauformen und Strukturen, Erhaltung und Revitalisierung älterer dorfbildprägender Bausubstanz sowie gestalterische und funktionale Aufwertung des Ortskerns.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Landeszuwendung für Dorferneuerungskonzept/Dorfmoderation	12.000,00 12.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.000,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Bewirtschaftungskosten 52920000 Beraterhonorare Dorferneuerung/Dorfmoderation	122,69 122,69 0,00	2.200 200 2.000	25.200 200 25.000	2.200 200 2.000	2.200 200 2.000	2.200 200 2.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuwendungen an Dritte für Modernisierungsmaßnahmen	0,00 0,00	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	122,69	22.200	25.200	22.200	22.200	22.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.877,31	-22.200	-25.200	-22.200	-22.200	-22.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.877,31	-22.200	-25.200	-22.200	-22.200	-22.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	11.877,31	-22.200	-25.200	-22.200	-22.200	-22.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00 0,00	12.000 12.000	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	12.000	12.000	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	122,69 122,69 0,00	2.200 200 2.000	25.200 200 25.000	2.200 200 2.000	2.200 200 2.000	2.200 200 2.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5113 Dorferneuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	122,69	22.200	25.200	22.200	22.200	22.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122,69	-10.200	-13.200	-22.200	-22.200	-22.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-122,69	-10.200	-13.200	-22.200	-22.200	-22.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-122,69	-10.200	-13.200	-22.200	-22.200	-22.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-122,69	-10.200	-13.200	-22.200	-22.200	-22.200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Bauherren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau durch die Ortsgemeinde. Bei Bedarf Ankauf und Weiterveräußerung entsprechender Grundstücke durch die Gemeinde.	Veräußerung der erschlossenen Baugrundstücke im Baugebiet "Im Rindsbraten". Nutzung vorhandener Grundstückspotenziale und Mobilisierung von Bauland u.a. durch die Schließung von Baulücken innerhalb der Ortslage. Verzicht auf die Ausweisung und Erschließung neuer Baugebiete am Ortsrand.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.873	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Baugrundstücke)	0,00	16.873	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	100	100	100
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber u.a.	0,00	100	0	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	16.973	0	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	0,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.816,99	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.816,99	1.200	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.816,99	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.816,99	11.773	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.816,99	11.773	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.816,99	11.773	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.873	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	16.873	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	-714	100	100	100
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	-714	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	16.973	-714	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.816,99	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.816,99	1.200	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.816,99	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.816,99	11.773	-6.714	-5.900	-5.900	-5.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.816,99	11.773	-6.714	-5.900	-5.900	-5.900
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.816,99	11.773	-6.714	-5.900	-5.900	-5.900
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	151.857	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	151.857	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	151.857	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.338,03	29.000	46.830	0	0	0
	78833000 Waren	500.338,03	29.000	46.830	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	500.338,03	29.000	46.830	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-500.338,03	122.857	-46.830	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-507.155,02	134.630	-53.544	-5.900	-5.900	-5.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeinestraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze. Das Produkt beinhaltet die laufende Straßenerhaltung, die Straßenerntwässerung und die Straßenreinigung/Winterdienst. Ferner den Bau neuer Erschließungsanlagen bzw. den Ausbau vorhandener Straßen eingeschlossen der Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und die Konzessionsabgabe vom RWE.	Bereitstellung und Unterhaltung einer verkehrssicheren Infrastruktur. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.841	42.776	42.776	42.776	42.776
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	39.841	42.776	42.776	42.776	42.776
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.219,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeinestraßen)	11.219,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.219,52	49.841	52.776	52.776	52.776	52.776
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.261,96	30.500	20.500	40.500	40.500	40.500
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	14.242,20	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen	20.101,15	10.000	0	20.000	20.000	20.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeinestraßen (Sinkkästen)	918,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	82.422	95.784	95.133	95.133	95.133
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	557	2.843	2.843	2.843	2.843
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	81.213	92.290	92.290	92.290	92.290
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	652	651	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.261,96	112.922	116.284	135.633	135.633	135.633
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.042,44	-63.081	-63.508	-82.857	-82.857	-82.857
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.042,44	-63.081	-63.508	-82.857	-82.857	-82.857
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.541,02	-4.452	-3.349	-3.349	-3.349	-3.349
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.583,46	-67.533	-66.857	-86.206	-86.206	-86.206

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.138,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	66250000 Konzessionsabgaben	10.138,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.138,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.380,81	30.500	20.500	40.500	40.500	40.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.242,20	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00	10.000	0	20.000	20.000	20.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.138,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	35.380,81	30.500	20.500	40.500	40.500	40.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.242,13	-20.500	-10.500	-30.500	-30.500	-30.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-25.242,13	-20.500	-10.500	-30.500	-30.500	-30.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.541,02	-4.452	-3.349	-3.349	-3.349	-3.349
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.783,15	-24.952	-13.849	-33.849	-33.849	-33.849
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.517,00	91.344	-22.902	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	44.517,00	91.344	-22.902	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	44.517,00	91.344	-22.902	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	280.337,45	21.483	97.000	100.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.337,45	21.483	97.000	100.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	280.337,45	21.483	97.000	100.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-235.820,45	69.861	-119.902	-100.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-264.603,60	44.909	-133.751	-133.849	-33.849	-33.849



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz, KAG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Anlieger der Gemeinde- und Landesstraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	Bereitstellung und Unterhaltung einer funktionstüchtigen Straßenbeleuchtung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.392	441	441	441	441
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.392	441	441	441	441
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.392	441	441	441	441
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195,96	14.500	31.400	18.500	18.500	18.500
	52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	2.463,66	8.000	4.000	12.000	12.000	12.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	22.900	2.000	2.000	2.000
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.732,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.214	2.759	2.759	2.759	2.759
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.214	2.759	2.759	2.759	2.759
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.195,96	15.714	34.159	21.259	21.259	21.259
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.195,96	-14.322	-33.718	-20.818	-20.818	-20.818
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.195,96	-14.322	-33.718	-20.818	-20.818	-20.818
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.195,96	-14.322	-33.718	-20.818	-20.818	-20.818

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.239,96	14.500	31.400	18.500	18.500	18.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.507,66	8.000	4.000	12.000	12.000	12.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	22.900	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.732,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.239,96	14.500	31.400	18.500	18.500	18.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.239,96	-14.500	-31.400	-18.500	-18.500	-18.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.239,96	-14.500	-31.400	-18.500	-18.500	-18.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.239,96	-14.500	-31.400	-18.500	-18.500	-18.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.239,96	-14.500	-31.400	-18.500	-18.500	-18.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Kreisstraße sowie Anlieger der Kreisstraße
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an der Kreisstraße. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehwegenanlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an der durch den Ort führenden Kreisstraße. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	781	781	781	781	781
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	781	781	781	781	781
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,82	900	900	900	900	900
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	335,28	500	500	500	500	500
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)	172,54	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	507,82	3.733	3.733	3.733	3.733	3.733
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-507,82	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-507,82	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-507,82	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507,82	900	900	900	900	900
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	335,28	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	172,54	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	507,82	900	900	900	900	900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-507,82	-900	-900	-900	-900	-900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-507,82	-900	-900	-900	-900	-900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-507,82	-900	-900	-900	-900	-900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-507,82	-900	-900	-900	-900	-900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehallen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschluss	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung jeweils einer Buswartehalle an der Bahnhofstraße und der Hermeskeiler Straße.	Witterungsschutz für die Nutzer des ÖPNV. Unterhaltung der Buswartehallen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,77	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52200000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	371,97	500	500	500	500	500
	52310000 <i>Unterhaltung der Buswartehalle mit Grundstück</i>	23,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	141	141	141	141	141
	53510000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00	141	141	141	141	141
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,03	30	30	30	30	30
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge und Sonstiges</i>	10,03	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	405,80	971	1.671	1.671	1.671	1.671
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-405,80	-971	-1.671	-1.671	-1.671	-1.671
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-405,80	-971	-1.671	-1.671	-1.671	-1.671
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.258,93	-3.704	-2.785	-2.785	-2.785	-2.785
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.664,73	-4.675	-4.456	-4.456	-4.456	-4.456

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371,97	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	371,97	500	500	500	500	500
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10,03	30	30	30	30	30
	76410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	10,03	30	30	30	30	30
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	382,00	830	1.530	1.530	1.530	1.530
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-382,00	-830	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-382,00	-830	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.258,93	-3.704	-2.785	-2.785	-2.785	-2.785
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.640,93	-4.534	-4.315	-4.315	-4.315	-4.315

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehallen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.640,93	-4.534	-4.315	-4.315	-4.315	-4.315



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Plätze.	Erhaltung und Pflege der Grünanlagen und der öffentlichen Plätze zur Aufwertung des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität und Verbesserung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen Anlagen und Plätze. Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Begrenzung der Pflege- und Bewirtschaftungskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.068	1.066	706	706	706
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.068	1.066	706	706	706
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.068	1.066	706	706	706
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,77	3.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	906,70	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	442,32	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	75,75	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.867	4.866	2.301	2.046	2.046
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	4.867	4.866	2.301	2.046	2.046
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.424,77	8.567	17.866	15.301	15.046	15.046
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.424,77	-7.499	-16.800	-14.595	-14.340	-14.340
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.424,77	-7.499	-16.800	-14.595	-14.340	-14.340
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.336,83	-4.962	-3.732	-3.732	-3.732	-3.732
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.761,60	-12.461	-20.532	-18.327	-18.072	-18.072

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,45	3.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	833,23	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	305,47	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75,75	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.214,45	3.700	13.000	13.000	13.000	13.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.214,45	-3.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.214,45	-3.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.336,83	-4.962	-3.732	-3.732	-3.732	-3.732
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.551,28	-8.662	-16.732	-16.732	-16.732	-16.732
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	2.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.551,28	-8.662	-19.232	-16.732	-16.732	-16.732



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Friedhofes, der Leichenhalle und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.115	830	830	830	830
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.115	830	830	830	830
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	43224000 Grabnutzungsentgelte/Pflegekosten Rasengräber/Benutzungsentgelte Leichenhalle	140,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.300	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern	0,00	3.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,70	1.165	1.160	1.160	1.160	1.160
	44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)	158,70	165	160	160	160	160
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	868,70	8.780	3.690	3.690	3.690	3.690
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.053,16	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	50220000 Vergütung Friedhofsarbeiter	1.050,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Friedhofsarbeiter	2,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Friedhofsarbeiter	0,00	350	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	413,82	600	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.275,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.193	8.505	8.505	8.504	8.425
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.091	7.403	7.403	7.402	7.323
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	96,76	500	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	96,76	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.839,71	16.143	16.455	16.455	16.454	16.375
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.971,01	-7.363	-12.765	-12.765	-12.764	-12.685
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.971,01	-7.363	-12.765	-12.765	-12.764	-12.685
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.793,56	-3.538	-2.661	-2.661	-2.661	-2.661
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.764,57	-10.901	-15.426	-15.426	-15.425	-15.346

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	70,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,70	1.165	1.160	1.160	1.160	1.160
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158,70	165	160	160	160	160
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	798,70	1.365	2.860	2.860	2.860	2.860
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.053,16	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.050,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2,52	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	350	350	350	350	350
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	413,82	600	600	600	600	600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.234,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	96,76	500	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	96,76	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.798,06	6.950	7.950	7.950	7.950	7.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.999,36	-5.585	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.999,36	-5.585	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.793,56	-3.538	-2.661	-2.661	-2.661	-2.661
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.792,92	-9.123	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00	33.600	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	42.000,00	33.600	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.050,00	1.500	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.050,00	1.500	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	3.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	46.050,00	35.100	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	190.753,06	33.600	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.753,06	33.600	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	190.753,06	33.600	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-144.703,06	1.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-151.495,98	-7.623	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig, Revierleiter	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Jagdausübungsberechtigte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Weihnachtsbäume und Reisig) und das Anlegen und Unterhalten von Waldwegen.	Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhaltung, Pflege und Förderung des Waldbestandes als natürliche Ressource unter Beachtung der Verantwortung für die Umwelt und die Lebensqualität der Bürger.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.405,00	6.075	75	75	75	75
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	4.405,00	6.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75	75	75	75	75
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.924,85	247.969	272.130	272.130	272.130	272.130
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u.a.	272.924,85	247.969	272.130	272.130	272.130	272.130
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.900,14	31.050	41.000	41.000	41.000	41.000
	44243000 Lohnkostenerstattungen durch Dritte f. Waldarbeitereinsatz u.a.	39.900,14	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu	1.000,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	118.792,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	73.029,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	399,10	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus d. Aufl. v. Pensions- und Beihilferückstellungen u.a.	45.363,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	437.022,05	289.094	317.205	317.205	317.205	317.205
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.779,60	63.192	65.700	65.700	65.700	65.700
	50220000 Dienstbezüge Waldarbeiter	43.300,95	44.954	46.000	46.000	46.000	46.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Waldarbeiter	3.324,07	2.289	3.700	3.700	3.700	3.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Waldarbeiter	9.154,58	8.949	9.000	9.000	9.000	9.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Ruhestandsbeamte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.278,08	193.210	206.873	206.873	206.873	206.873
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	8.140,62	12.487	10.000	10.000	10.000	10.000
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	2.932,78	4.267	3.800	3.800	3.800	3.800
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	17.416,87	17.690	20.000	20.000	20.000	20.000
	52543000 Erst. v. Lohnaufw. Waldarb. Verbundeinsatz u. Kosten ehem. Revierleiter	50.302,73	57.816	38.223	38.223	38.223	38.223
	52590000 Kostenerstattung an Waldarbeiter für Einsatz eigener Geräte	1.071,76	1.041	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	139.413,32	99.909	133.850	133.850	133.850	133.850
E 11	- Abschreibungen	0,00	709	709	613	139	139
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	570	570	474	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	139	139	139	139	139
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.227,23	9.098	8.477	8.477	8.477	8.477
	56130000 Fahrtkostenerstattungen für Waldarbeiter	975,80	1.042	827	827	827	827
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	5.826,86	6.556	6.150	6.150	6.150	6.150
	56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb	1.424,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	283.284,91	266.209	281.759	281.663	281.189	281.189
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	153.737,14	22.885	35.446	35.542	36.016	36.016
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	153.737,14	22.885	35.446	35.542	36.016	36.016
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	153.737,14	22.885	35.446	35.542	36.016	36.016

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.405,00	6.000	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.405,00	6.000	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.372,82	247.969	272.130	272.130	272.130	272.130
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	242.372,82	247.969	272.130	272.130	272.130	272.130
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.998,47	31.050	41.000	41.000	41.000	41.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.998,47	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.000,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	399,10	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	399,10	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	292.175,39	285.019	313.130	313.130	313.130	313.130
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.779,60	56.192	58.700	58.700	58.700	58.700
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43.300,95	44.954	46.000	46.000	46.000	46.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.324,07	2.289	3.700	3.700	3.700	3.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.154,58	8.949	9.000	9.000	9.000	9.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.300,68	193.210	206.873	206.873	206.873	206.873
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.828,12	12.487	10.000	10.000	10.000	10.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.918,16	4.267	3.800	3.800	3.800	3.800
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	17.416,87	17.690	20.000	20.000	20.000	20.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	52.054,97	57.816	38.223	38.223	38.223	38.223
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.071,76	1.041	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	104.010,80	99.909	133.850	133.850	133.850	133.850
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.400,33	9.098	8.477	8.477	8.477	8.477
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	975,80	1.042	827	827	827	827
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.999,96	6.556	6.150	6.150	6.150	6.150
	76810000 Grundsteuer	1.424,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	254.480,61	258.500	274.050	274.050	274.050	274.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.694,78	26.519	39.080	39.080	39.080	39.080
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	37.694,78	26.519	39.080	39.080	39.080	39.080
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	37.694,78	26.519	39.080	39.080	39.080	39.080
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.719,10	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.719,10	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.719,10	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.719,10	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	35.975,68	26.519	36.080	36.080	36.080	36.080



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bau und Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen. Verpachtung von Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung. Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdgenossenschaft und Fischereigenossenschaft.	Erhaltung der Infrastruktur für die Landwirtschaft. Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz. Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.411	22.411	22.405	13.161	13.161
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.411	22.411	22.405	13.161	13.161
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.959,73	376.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	44120000 Pacht f. landw. Flächen/ Kabeltrasse Windpark/Funkmaststandort/WKA/Anteile JG und FG	259.959,73	376.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	1.500,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	261.459,73	398.411	282.411	282.405	273.161	273.161
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	600	600	600	600	600
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswege	404,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000 Sachkosten Projekt "Blühende Wiesen"	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.142	29.142	29.135	19.891	19.891
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	29.142	29.142	29.135	19.891	19.891
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.750,00	92.832	63.750	63.750	63.750	63.750
	54143000 Beteiligung an Solidarfonds Windenergie	63.750,00	92.832	63.750	63.750	63.750	63.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	198,27	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	198,27	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.352,87	125.374	97.292	97.285	88.041	88.041
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	197.106,86	273.037	185.119	185.120	185.120	185.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	197.106,86	273.037	185.119	185.120	185.120	185.120
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.063,35	-3.410	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	195.043,51	269.627	182.554	182.555	182.555	182.555

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.936,72	376.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	64120000 Mieten und Pachten	259.936,72	376.000	260.000	260.000	260.000	260.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	259.936,72	376.000	260.000	260.000	260.000	260.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,60	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	952,00	600	600	600	600	600
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	404,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.750,00	92.832	63.750	63.750	63.750	63.750
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	63.750,00	92.832	63.750	63.750	63.750	63.750
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	198,27	300	300	300	300	300
	76810000 Grundsteuer	198,27	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	65.304,87	96.232	68.150	68.150	68.150	68.150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.631,85	279.768	191.850	191.850	191.850	191.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	194.631,85	279.768	191.850	191.850	191.850	191.850
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.063,35	-3.410	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	192.568,50	276.358	189.285	189.285	189.285	189.285
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	192.568,50	276.358	186.285	186.285	186.285	186.285



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Gemeinderaum

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Ortsgemeinde ist Mieterin des Gemeinderaumes im ehem. Pfarrhaus Rascheid. Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung) werden auf der Grundlage des Nutzungsvertrages durch die Ortsgemeinde pauschal an die Katholische Studierende Jugend erstattet. Die Ortsgemeinde hat zudem ein Nutzungsrecht am Saalgebäude der Gaststätte Leyendecker. Die Ortsgemeinde hat ihrerseits Nutzungsvereinbarungen mit Ortsvereinen und Gruppen abgeschlossen.	Sicherung und Erhaltung des Gemeinderaums. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung. Fortführung und Modifizierung des Vertragsverhältnisses über die Nutzung des Saales im Gasthaus Leyendecker.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	55	55	55	55	55
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55	55	55	55	55
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	250	250	250	250	250
	43210000 Benutzungsgebühren für Gemeinderaum	585,00	250	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37,66	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	37,66	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	622,66	305	305	305	305	305
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.233,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten, Nebenkostenerst. an KSJ e.V.	141,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	15,16	500	500	500	500	500
	52551000 Beteiligung an Energiekosten und Nutzungsentgelt Saal Leyendecker	6.043,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	142	142	142	142	142
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	142	142	142	142	142
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.233,27	17.142	17.142	17.142	17.142	17.142
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.610,61	-16.837	-16.837	-16.837	-16.837	-16.837
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.610,61	-16.837	-16.837	-16.837	-16.837	-16.837
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.469,04	-1.695	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.079,65	-18.532	-18.112	-18.112	-18.112	-18.112

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	250	250	250	250	250

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Gemeinderaum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	585,00	250	250	250	250	250
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51,55	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	51,55	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	636,55	250	250	250	250	250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.233,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	141,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15,16	500	500	500	500	500
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	6.043,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.233,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.596,72	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.596,72	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.469,04	-1.695	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.065,76	-18.445	-18.025	-18.025	-18.025	-18.025
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.065,76	-18.445	-18.025	-18.025	-18.025	-18.025



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Bürgerhaus

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen	Einwoher, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde und ein Betrieb gewerblicher Art. Es steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Bau und Erhaltung des Bürgerhauses. Förderung der örtlichen Gemeinschaft., Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52200000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.981,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	456,64	15.700	700	700	700	700
	56255000 <i>Aufwendungen für die Erstellung eines Bebauungsplanes</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	290,24	500	500	500	500	500
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	166,40	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.438,53	21.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.438,53	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.438,53	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.438,53	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	2.981,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	429,87	15.700	700	700	700	700
	76255000 <i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
	76410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	263,47	500	500	500	500	500
	76810000 <i>Grundsteuer</i>	166,40	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.411,76	21.200	6.200	6.200	6.200	6.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.411,76	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.411,76	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.411,76	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	115.500,00	50.000	150.000	150.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.500,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	150.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	115.500,00	50.000	150.000	150.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-115.500,00	-50.000	-150.000	-150.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-118.911,76	-71.200	-156.200	-156.200	-6.200	-6.200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Grillhütte mit der Toilettenanlage wurde auf einem gemeindeeigenen Grundstück errichtet. Sie steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung der Grillhütte. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	946	946	946	945	583
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	946	946	946	945	583
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	43210000 Benutzungsgebühren für Grillhütte	1.830,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.830,00	1.946	2.346	2.346	2.345	1.983
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,62	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	52200000 Bewirtschaftungskosten Strom/ Wasser u.a.	508,89	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.633	4.633	4.633	4.632	3.671
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.913	2.913	2.913	2.912	1.951
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54,13	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	54,13	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	657,75	7.033	7.433	7.433	7.432	6.471
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.172,25	-5.087	-5.087	-5.087	-5.087	-4.488
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.172,25	-5.087	-5.087	-5.087	-5.087	-4.488
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114,40	-3.703	-2.785	-2.785	-2.785	-2.785
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-942,15	-8.790	-7.872	-7.872	-7.872	-7.273

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.680,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.680,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505,37	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	422,54	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	54,13	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	54,13	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	559,50	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.120,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114,40	-3.703	-2.785	-2.785	-2.785	-2.785
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-993,90	-5.103	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-993,90	-5.103	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen, Touristen, Gäste, einheimische Gewerbebetriebe
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mitgliedsbeiträge an den Verein "Erholungsgebiet Hochwald" und den Tourismus- und Heilbäderverband. Unterhaltung und Vermarktung der Königsfeld-Traumschleife.	Förderung und Unterstützung touristischer Vereine und Vereinigungen zur Förderung des Tourismus in der Region und nachhaltiger touristischer Strukturen. Verbesserung der Standortqualität.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.723	17.154	17.154	17.020	16.328
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.723	17.154	17.154	17.020	16.328
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	17.723	17.154	17.154	17.020	16.328
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,15	5.500	5.800	5.500	5.500	5.500
	52310000 Unterhaltung der Beschilderung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Turmanlage	560,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Traumschleifen (Unterhaltung, Marketing, Zertifizierung)	1.635,32	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.159	24.706	24.706	24.573	23.296
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.541	2.541	2.541	2.541
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.237	15.392	15.392	15.392	15.392
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.083	811	811	811	811
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.839	5.962	5.962	5.829	4.552
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	430,31	500	600	600	600	600
	56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	430,31	500	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.626,46	30.159	31.106	30.806	30.673	29.396
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.626,46	-12.436	-13.952	-13.652	-13.653	-13.068
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.626,46	-12.436	-13.952	-13.652	-13.653	-13.068
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.626,46	-12.436	-13.952	-13.652	-13.653	-13.068

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060,28	5.500	5.800	5.500	5.500	5.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.352,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:18:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	570,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.136,87	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	430,31	500	600	600	600	600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	430,31	500	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.490,59	6.000	6.400	6.100	6.100	6.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.490,59	-6.000	-6.400	-6.100	-6.100	-6.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.490,59	-6.000	-6.400	-6.100	-6.100	-6.100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.490,59	-6.000	-6.400	-6.100	-6.100	-6.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.570,39	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	169.570,39	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	169.570,39	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	287.537,98	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.537,98	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	287.537,98	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-117.967,59	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-121.458,18	-6.000	-6.400	-6.100	-6.100	-6.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Produkte

**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Konto 4011
Grundsteuer A 4.000 €

Konto 4012
Grundsteuer B 77.100 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2023 wegen der Neufassung des LFAG von 365 v.H. 465 v.H. erhöht.

Konto 4013
Gewerbsteuer 94.000 €

Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand (Vorauszahlungen 2024) und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Im Haushaltsjahr 2022 lagen die Ist-Einnahmen bei 93.350 € und im Haushaltsjahr 2023 bei 106.664 €.

Der Hebesatz der Gewerbsteuer wurde im Haushaltsjahr 2023 wegen der Neufassung des LFAG auf 380 v.H. erhöht.

Konto 4033
Hundesteuer 2.550 €

Konto 4021
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 203.000 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf den Planansatz, mit Mehreinnahmen von 2.910 € zu rechnen. Der Berechnung liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus Oktober 2023 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Gesamtsteueraufkommen 2024 in Höhe von 2.279 Mio. € aus.

Konto 4022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 9.435 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Die Schätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 351 Mio. € aus.

Konto 40521
Familienleistungsausgleich 21.300 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 28 LFAG liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 239 Mio. €.

Konto 41111
Schlüsselzuweisung A 165.160 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 übermittelten Daten sowie auf Basis

der Neuregelungen des LFAG berechnet. Die Ortsgemeinde Rascheid erhält in 2024 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 165.160 €. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 wurden auf 156.782 € festgesetzt.

Konto 41112

Schlüsselzuweisung B 17.530 €

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 826 € zugrunde gelegt werden. Im Haushaltsjahr 2024 erhält die Ortsgemeinde Rascheid eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 17.530 €.

Konto 5431

Gewerbsteuerumlage 8.660 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2024 = 35 v.H.

Konto 54421

Kreisumlage 221.895 €

Konto 54423

Verbandsgemeindeumlage 162.550 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 384.445 €. In 2023 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auf insgesamt 425.503 € festgesetzt. Damit reduziert sich die Umlageanspannung in 2024 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 41.058 €.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In dem Produkt werden die Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen und im Finanzhaushalt darüber hinaus die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten nachgewiesen.

An Zinsaufwendungen für die Investitionskredite sind bei Konto 57512 = 9.700 € eingeplant.

An Tilgungsleistungen sind = 15.400 € veranschlagt.

An **Zinsleistungen für Liquiditätskredite** sind 20.000 € veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:20:03

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	356.448,63	358.465	375.285	375.285	375.285	375.285
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.651,00	175.840	182.690	182.690	182.690	182.690
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	325,00	20	20	20	20	20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	469.424,63	534.325	557.995	557.995	557.995	557.995
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357.464,48	432.120	393.105	393.105	393.105	393.105
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	108,39	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	357.572,87	432.120	393.105	393.105	393.105	393.105
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	111.851,76	102.205	164.890	164.890	164.890	164.890
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	646,50	220	220	220	220	220
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.710,52	17.700	29.900	38.834	47.683	49.436
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-20.064,02	-17.480	-29.680	-38.614	-47.463	-49.216
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	91.787,74	84.725	135.210	126.276	117.427	115.674
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	91.787,74	84.725	135.210	126.276	117.427	115.674

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:20:43

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	360.981,94	358.465	375.285	375.285	375.285	375.285
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.651,00	175.840	182.690	182.690	182.690	182.690
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	725,00	20	20	20	20	20
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	474.357,94	534.325	557.995	557.995	557.995	557.995
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	358.815,66	432.120	393.105	393.105	393.105	393.105
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	358.815,66	432.120	393.105	393.105	393.105	393.105
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.542,28	102.205	164.890	164.890	164.890	164.890
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	565,38	220	220	220	220	220
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	674,88	17.700	29.900	38.834	47.683	49.436
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-109,50	-17.480	-29.680	-38.614	-47.463	-49.216
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	115.432,78	84.725	135.210	126.276	117.427	115.674
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	115.432,78	84.725	135.210	126.276	117.427	115.674
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	115.432,78	84.725	135.210	126.276	117.427	115.674

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 12.03.2024
Uhrzeit: 09:03:14

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Gemeinde finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs Umlagen zu zahlen. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisung A, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	Erhebung der Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gem. § 94 Gemeindeordnung. Hohe Steuergerechtigkeit und Ausschöpfung der gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	356.448,63	358.465	375.285	375.285	375.285	375.285
	40110000 Grundsteuer A	3.990,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40120000 Grundsteuer B	34.158,32	39.760	41.000	41.000	41.000	41.000
	40130000 Gewerbesteuer	92.171,61	79.200	94.000	94.000	94.000	94.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	194.136,36	200.090	203.000	203.000	203.000	203.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.571,69	9.475	9.435	9.435	9.435	9.435
	40330000 Hundesteuer	2.591,00	2.660	2.550	2.550	2.550	2.550
	40521000 Familienleistungsausgleich	19.829,49	23.280	21.300	21.300	21.300	21.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.651,00	175.840	182.690	182.690	182.690	182.690
	41110000 Schlüsselzuweisung A	112.651,00	0	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	155.950	165.160	165.160	165.160	165.160
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	19.890	17.530	17.530	17.530	17.530
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	469.099,63	534.305	557.975	557.975	557.975	557.975
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357.464,48	432.120	393.105	393.105	393.105	393.105
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.768,48	7.300	8.660	8.660	8.660	8.660
	54421000 Kreisumlage	192.230,00	221.420	221.895	221.895	221.895	221.895
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	156.466,00	203.400	162.550	162.550	162.550	162.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	108,39	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	108,39	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	357.572,87	432.120	393.105	393.105	393.105	393.105
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	111.526,76	102.185	164.870	164.870	164.870	164.870
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	111.526,76	102.185	164.870	164.870	164.870	164.870
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	111.526,76	102.185	164.870	164.870	164.870	164.870

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 12.03.2024
Uhrzeit: 09:03:14

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	360.981,94	358.465	375.285	375.285	375.285	375.285
	60110000 Grundsteuer A	3.948,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60120000 Grundsteuer B	33.932,52	39.760	41.000	41.000	41.000	41.000
	60130000 Gewerbesteuer	93.950,52	79.200	94.000	94.000	94.000	94.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	196.202,38	200.090	203.000	203.000	203.000	203.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.588,20	9.475	9.435	9.435	9.435	9.435
	60330000 Hundesteuer	2.591,00	2.660	2.550	2.550	2.550	2.550
	60521000 Familienleistungsausgleich	20.768,80	23.280	21.300	21.300	21.300	21.300
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.651,00	175.840	182.690	182.690	182.690	182.690
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	112.651,00	0	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	155.950	165.160	165.160	165.160	165.160
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	19.890	17.530	17.530	17.530	17.530
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	473.632,94	534.305	557.975	557.975	557.975	557.975
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	358.815,66	432.120	393.105	393.105	393.105	393.105
	74310000 Gewerbesteuerumlage	10.119,66	7.300	8.660	8.660	8.660	8.660
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	192.230,00	221.420	221.895	221.895	221.895	221.895
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	156.466,00	203.400	162.550	162.550	162.550	162.550
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	358.815,66	432.120	393.105	393.105	393.105	393.105
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.817,28	102.185	164.870	164.870	164.870	164.870
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	114.817,28	102.185	164.870	164.870	164.870	164.870
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	114.817,28	102.185	164.870	164.870	164.870	164.870
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	114.817,28	102.185	164.870	164.870	164.870	164.870



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 12.03.2024
Uhrzeit: 09:03:14

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Ludwig	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Steuerschuldner, Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Erträge aus Zinsen, Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen usw.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Vermeidung einer Neuverschuldung bzw. im Bedarfsfall Abbau der Verschuldung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner Ortsgemeinde Rascheid	Anzahl	479	485	476	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-8.288,00	-204.908,00	-15.400,00	-16.935,00	-55.622,00	-53.869,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-674,88	-7.500,00	-9.700,00	-16.634,00	-23.483,00	-23.236,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tilgung Investitionskredite je Einwohner		-17,30	-422,49	-32,35	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner		-1,41	-15,46	-20,38	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	325,00	20	20	20	20	20
	46220000 Verspätungszuschläge	325,00	20	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	325,00	20	20	20	20	20
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	325,00	20	20	20	20	20
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	646,50	220	220	220	220	220
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	646,50	0	0	0	0	0
	47200000 Stundungszinsen	0,00	20	20	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.710,52	17.700	29.900	38.834	47.683	49.436
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.035,64	10.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	674,88	7.500	9.700	16.634	23.483	23.236
	57910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-20.064,02	-17.480	-29.680	-38.614	-47.463	-49.216
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.739,02	-17.460	-29.660	-38.594	-47.443	-49.196
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.739,02	-17.460	-29.660	-38.594	-47.443	-49.196

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 12.03.2024
Uhrzeit: 09:03:14

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	725,00	20	20	20	20	20
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	725,00	20	20	20	20	20
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	725,00	20	20	20	20	20
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	725,00	20	20	20	20	20
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	565,38	220	220	220	220	220
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	565,38	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20	20	20	20	20
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	674,88	17.700	29.900	38.834	47.683	49.436
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	674,88	7.500	9.700	16.634	23.483	23.236
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-109,50	-17.480	-29.680	-38.614	-47.463	-49.216
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	615,50	-17.460	-29.660	-38.594	-47.443	-49.196
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	615,50	-17.460	-29.660	-38.594	-47.443	-49.196
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	615,50	-17.460	-29.660	-38.594	-47.443	-49.196

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:22:34

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	1141	Zentrale Dienste
Projekt	137	Lager für Vereine (Hauptstr. 17)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	1	2	3		4	5	6		
	EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:22:34

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	1143	Bauhof
Projekt	138	Erwerb Großflächenmäher

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:22:34

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	3650	Kindertagesstätte Beuren
Projekt	103	Investitionskostenumlage an ZV KiGa Beuren

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.487,74	1.243	3.002	0	2.000	2.000	2.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.487,74	-1.243	-3.002	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:22:34

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	3660	Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit
Projekt	119	Erweiterung Spielplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	1	2	3		4	5	6		
	EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:22:34

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	4240	Sportanlage Rascheid
Projekt	136	Überdachung für Sportplatzumkleidegebäude

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,55	10.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262,55	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
 Datum: 08.03.2024
 Uhrzeit: 11:22:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland
 Projekt 124 Grunderwerb für Neubaugebiet

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.857	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.338,03	29.000	46.830	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.338,03	122.857	-46.830	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:22:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen
Projekt 129 Erschließung Neubaugebiet "Im Rindsbraten"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.517,00	91.344	-22.902	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.337,45	21.483	47.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.820,45	69.861	-69.902	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
 Datum: 08.03.2024
 Uhrzeit: 11:22:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 139 Kaltwärmenetz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:22:34

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5510	Öffentliche Grünanlagen und Plätze
Projekt	133	Ausbau Brunnenplatz zum Mehrgenerationentreffpunkt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	1	2	3		4	5	6		
	EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
 Datum: 08.03.2024
 Uhrzeit: 11:22:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Projekt 130 Neugestaltung Friedhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	33.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.753,06	33.600	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.753,06	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:22:34

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Projekt	125	Gründerwerb für Forstbetrieb

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.719,10	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.719,10	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:22:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
Projekt 126 Erwerb von landwirtschaftl. Ausgleichsflächen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
 Datum: **08.03.2024**
 Uhrzeit: **11:22:34**

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5732 Bürgerhaus
 Projekt 131 Bau eines Bürgerhauses

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:22:34

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5732	Bürgerhaus
Projekt	132	Gründerwerb für Gestaltung Bürgerhausumfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
 Datum: 08.03.2024
 Uhrzeit: 11:22:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5750 Tourismusförderung
 Projekt 123 Umfeldgestaltung Aussichtsturm

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.570,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.537,98	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.967,59	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	94.908	341.636	537.126
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)			
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	94.908	341.636	537.126

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2024 = 250.000 €	250.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028 = 0 €				
Summe 250.000 €	250.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	202.464	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach- konto	Projekt	Maßnahme	VE 2024	Fällig 2025	Fällig 2026	Fällig 2027	Folgejahre
5411.096	139	Kaltwärmenetz	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
Saldo			100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		100.000 €			
5732.096	131	Bau Bürgerhaus	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €
Saldo			150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		150.000 €			
VE gesamt			250.000 €				
Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt			250.000 €				

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

Schlussbilanz 2020

Bilanz der Ortsgemeinde Rascheid zum 31.12.2020

Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		5.321.144,61	5.533.089,32
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		5.208.897,00	5.321.144,61
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
					1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		112.247,61	211.944,71
					1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		19.331,78	15.599,96	2	Sonderposten			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		90.446,49	84.987,45	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		781.923,71	1.141.744,00
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		762.157,97	718.426,33
1.2.1	Wald, Forsten		3.082.625,38	3.082.625,38	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		57.609,27	54.905,07	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		838.713,83	1.043.126,88	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.632.237,38	2.508.565,51	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		17.078,37	18.583,04
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2,00	2,00	2.7	Sonstige Sonderposten		53.480,00	65.400,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.897,94	7.363,20	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.090,44	17.438,48	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		197.034,91	191.574,26
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		547,88	43.818,89	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen		0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen		680,00	925,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		119.772,59	111.484,59
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		28.426,03	28.426,03	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
					4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		550,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		13.460,76	10.490,99
2	Umlaufvermögen				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
2.1	Vorräte				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		270,21	1.174,87	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00					
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		17.675,03	177.604,21	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	531,67
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		14.467,03	25.583,59
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		297,16	30.879,25
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		8.469,17	182.692,87	5	Rechnungsabgrenzungsposten		256,00	256,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.119,53	2.660,74					
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		0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		449.474,08	574.141,13					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		273,73	261,58					
2.2.8	Wertberichtigungen		-432,15	-486,81					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
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								
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		25.525,09	24.060,80					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		7.282.303,11	7.848.968,04		Bilanzsumme		7.282.303,11	7.848.968,04

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Rascheid

Produkte		Besold.-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2024	für das Haushalts- vorjahr 2023 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	
1110	Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter	1	1	1	
1110	Beigeordnete	Ehrenbeamte	2	2	2	
1143	Beschäftigte	EG 2	0,45	0,45	0,45	
5731	Reinemachefrau Gemeinde- u. Jugendraum	EG 2	0,2	0,2	0,2	
5551	Waldarbeiter	BezTVW EG 7	1	1	1	

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	04.10.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.159.613,99 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.018.744,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	50.937,20 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	1.210.551,19 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	