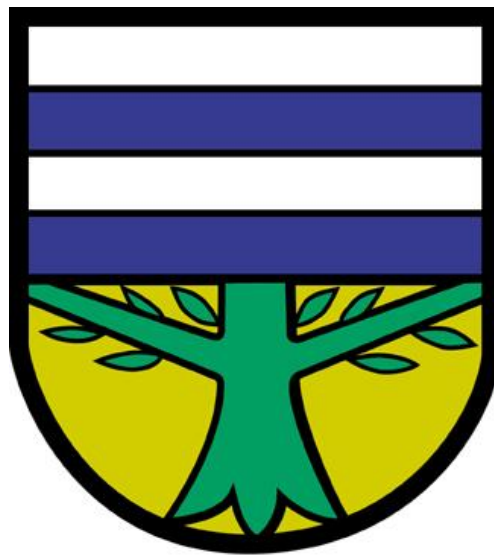


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025



Ortsgemeinde
Rascheid

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 13
Ergebnishaushalt	14 - 19
Finanzhaushalt	20 - 26
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	27 - 92
Investitionsplan (Projekte)	93 - 109
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	110 - 111
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	112 - 114
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	115 - 116
Schlussbilanz 2021	117 - 118
Stellenplan	119 - 120
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	121 - 122

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rascheid für das Jahr 2025 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	1.322.627 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.576.163 €
der Jahresfehlbetrag auf	-253.536 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-68.220 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-24.156 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-220.002 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-244.158 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	312.378 €

§ 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	234.594 €
zusammen auf	234.594 €

§ 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 450.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 450.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

744.397 €

§ 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 31.12.2023 beträgt 5.757.646,86 €, zum 31.12.2024 = 5.747.720,86 € und zum 31.12.2025 = 5.494.184,86 €.

§ 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 2025 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 2025 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 2025

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 doppischen 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 2023 und 2024

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 426.398,35 € 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 wurde planerisch zunächst zur Abdeckung der von 2023 nach 2024 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 170.171,84 € verwendet.

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

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 11.04.2024 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Vorläufiges Ergebnis
Ergebnishaushalt		
Erträge	1.247.451 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.257.377 €	
Jahresüberschuss	-9.926 €	
Finanzhaushalt		
(ohne Investitionen)		
Einzahlungen	1.160.891 €	1.371.093,56
Auszahlungen	1.018.744 €	1.018.759,35
Saldo	+142.147 €	+352.334,21

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 210.890 € eingeplant. Dieser Betrag wurde durch die Aufsichtsbehörde in vollem Umfang genehmigt.

Der Kreditbedarf in der Finanzrechnung in Höhe von 144.840,51 € konnte vollständig aus dem positiven Saldo im laufenden Geschäft 2024 in Höhe von 492.850,37 € abgedeckt werden. Die Kreditgenehmigung muss nicht beansprucht werden.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Rascheid hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 positiv verändert (+177.040,27 €). Der Kassenbestand der Ortsgemeinde Rascheid zum 31.12.2024 beträgt 348.009,86 €. Dieser wird zunächst zur Abdeckung der von 2024 nach 2025 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 257.424,95 € verwendet.

Somit stehen für die Reduzierung von Liquiditätskrediten/Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2025 noch 90.584,91 € zur Verfügung.

Haushaltsermächtigungen werden aus dem Haushaltsjahr 2024 nach 2025 bei nachstehenden Konten übertragen:

3660.5231	Unterhaltung der Einrichtungen für die Jugendarbeit	1.851,04 €
5113.5292	Beraterhonorare Dorferneuerung	19.548,05 €
5412.5231	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	22.900,00 €
5530.5231	Friedhofsunterhaltung	5.000,00 €
5552.5233	Unterhaltung der Feldwirtschaftswege	3.000,00 €
5731.5231	Unterhaltung Gemeinderaum	1.198,48 €
5750.5231	Unterhaltung der Beschilderung	1.500,00 €

1141.0190	Breitbandausbau	2.700,00 €
3650.0130-103	Investitionskostenumlage KiGa Beuren	1.465,71 €
3660.096-119	Erweiterung Spielplatz	7.500,00 €
5220.1432-124	Grunderwerb für Neubaugebiet	7.152,09 €
5411.096-139	Herstellung Kaltwärmenetz	50.000,00 €
5510.096-133	Ausbau Brunnenplatz zum Mehrgenerationentreff	2.500,00 €
5551.0211-125	Grunderwerb Forstbetrieb	1.261,26 €
5552.0231-126	Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen/Ausgleichsflächen	3.000,00 €
5732.096-131	Bau eines Bürgerhauses	126.848,32 €

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

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 2025** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 1.322.627 € und die Aufwendungen auf 1.576.163 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-253.536 €**.

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)	2020	+211.944,71	5.533.089,32
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	+223.818,54	5.756.907,86
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-18.283,00	5.738.624,86
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	+19.022,00	5.757.646,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-9.926,00	5.747.720,86
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-253.536,00	5.494.184,86
7	Zwischensumme		+173.040,25	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-33.604,00	5.460.580,86
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	+11.844,00	5.472.424,86
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2029	+6.731,00	5.479.155,86
11	Summe		+158.011,25	

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 2025** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 1.227.783 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 1.296.003 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -68.220 €.

Der Finanzhaushalt ist somit **unausgeglichen**, da dieser Saldo nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 12.800 € zu decken. Der Finanzhaushalt schließt insgesamt mit einem **Fehlbedarf in Höhe von 81.020 €** ab.

Wie bereits oben geschildert stehen in 2025 aus dem Kassenbestand zum 31.12.2024 noch 90.584,91 € zur Verfügung. Hiervon werden 81.020 € zur Abdeckung des Fehlbedarfes entnommen. Der Restbetrag in Höhe von 9.564,91 € wird zur Reduzierung des Investitionskreditbedarfes in 2025 verwendet.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungs - Betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
					in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	+283.294,08	8.288,00	0,00	+275.006,08
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	+275.470,99	8.288,00	0,00	+267.182,99
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+156.184,72	8.288,00	0,00	+147.896,72
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	+429.199,50	12.262,11	0,00	+416.937,39
5	1 Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	+352.334,21	15.385,86	0,00	+336.948,35
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-68.220,00	12.800,00	0,00	-81.020,00
7	Zwischensumme					+1.362.951,53
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	+21.978,00	15.182,00	0,00	+6.796,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2027	+118.975,00	22.248,00	0,00	+96.727,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2028	+111.217,00	27.078,00	0,00	+84.139,00
11	Summe					+1.550.613,53

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2025** betragen **220.002 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1110			
Erwerb „Digitales Schwarzes Brett“	8.000 €	0 €	8.000 €
Bauhof			
Lager für Bauhof	5.000 €	0 €	5.000 €
Produkt 1143			
Erwerb Spriegel für Aufsitzmäher	2.000 €	0 €	2.000 €
Erwerb von Mäheinrichtungen	1.200 €	0 €	1.200 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage KiGa Beuren	1.336 €	0 €	1.336 €
Produkt 5220			
Grunderwerb Neubaugebiet	49.466 €	0 €	49.466 €
Produkt 5411			
Erschließungsbeiträge	0 €	-24.156 €	24.156 €

Produkt 5412			
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	26.000 €	0 €	26.000 €
Produkt 5551			
Grunderwerb für Forstbetrieb	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 5732			
Baukosten Bürgerhaus	124.000 €	0 €	124.000 €
Saldo	220.002 €	-24.156 €	244.158 €

Wie bereits geschildert, kann der Investitionskreditbedarf in Höhe von 244.158 € um den Restbetrag des positiven Kassenbestandes aus 2024 in Höhe von 9.564 € auf 234.594 € reduziert werden. Dieser Betrag ist auch in der Haushaltssatzung 2025 ausgewiesen.

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

31.12.2024	326.250 €
./. geplante Tilgung 2025	12.800 €
+ Kreditbedarf 2025	234.594 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	548.044 €
Verschuldung pro Einwohner	1.159 €

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

Bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 2025 wird die Ortsgemeinde Rascheid zum 31.12.2025 keine Liquiditätskredite ausweisen.

Beachtlich ist, dass die Gemeinde zukünftig höhere Umlagezahlungen an den Zweckverband Kindergaren 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 von zwei weiteren Windrädern 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
5411.5625	Machbarkeitsstudie für Nahwärmenetz
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 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:21:38

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	396.139,73	375.285	454.730	454.730	454.730	454.730
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.644,00	232.029	198.049	188.485	187.042	185.599
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.479,59	48.007	48.961	48.961	48.961	48.961
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.599,43	532.130	559.837	559.837	704.837	704.337
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.976,80	44.260	44.310	44.310	44.310	44.310
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-10.347,68	15.520	16.520	69.370	16.520	16.520
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.798.491,87	1.247.231	1.322.407	1.365.693	1.456.400	1.454.457
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.497,50	101.670	112.490	112.490	112.490	112.490
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.003,35	387.073	466.270	446.270	446.270	446.270
E 11	-	Abschreibungen	0,00	196.720	195.877	184.743	181.999	177.411
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	589.768,16	518.557	646.551	608.460	644.710	644.710
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.763,42	23.457	135.375	24.375	24.375	24.375
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.204.032,43	1.227.477	1.556.563	1.376.338	1.409.844	1.405.256
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	594.459,44	19.754	-234.156	-10.645	46.556	49.201
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.517,50	220	220	220	220	220
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.936,58	29.900	19.600	23.179	34.932	42.690
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.419,08	-29.680	-19.380	-22.959	-34.712	-42.470
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	590.040,36	-9.926	-253.536	-33.604	11.844	6.731
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)	590.040,36	-9.926	-253.536	-33.604	11.844	6.731

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



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:22:07

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	396.139,73	375.285	454.730	454.730	454.730	454.730
		40110000 Grundsteuer A	3.933,76	4.000	4.650	4.650	4.650	4.650
		40120000 Grundsteuer B	39.718,38	41.000	57.250	57.250	57.250	57.250
		40130000 Gewerbesteuer	115.385,50	94.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.637,70	203.000	209.120	209.120	209.120	209.120
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.483,10	9.435	9.380	9.380	9.380	9.380
		40330000 Hundesteuer	2.565,00	2.550	1.700	1.700	1.700	1.700
		40521000 Familienleistungsausgleich	22.416,29	21.300	22.630	22.630	22.630	22.630
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.644,00	232.029	198.049	188.485	187.042	185.599
		41111000 Schlüsselzuweisung A	156.782,00	165.160	110.900	110.900	110.900	110.900
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	19.862,00	17.530	19.580	19.580	19.580	19.580
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	9.000,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	49.339	50.569	41.005	39.562	38.119
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.479,59	48.007	48.961	48.961	48.961	48.961
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,00	150	150	150	150	150
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.787,50	1.650	2.800	2.800	2.800	2.800
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	210,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	44.507	44.311	44.311	44.311	44.311
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	25.282,09	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.599,43	532.130	559.837	559.837	704.837	704.337
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	668.745,43	272.130	289.337	289.337	289.337	289.337
		44120000 Mieten und Pachten	405.693,93	260.000	270.500	270.500	415.500	415.000
		44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	76.160,07	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.976,80	44.260	44.310	44.310	44.310	44.310
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.601,75	40.160	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	3.775,05	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-10.347,68	15.520	16.520	69.370	16.520	16.520
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-28.759,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	150,00	20	20	20	20	20
		46250000 Konzessionsabgaben	9.436,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46270000 Versicherungserstattungen	41,06	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.621,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	52.850	0	0



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:22:07

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.162,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.798.491,87	1.247.231	1.322.407	1.365.693	1.456.400	1.454.457
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.497,50	101.670	112.490	112.490	112.490	112.490
	50110000 Bürgermeister	9.456,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	330,00	800	800	800	800	800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66.252,77	59.300	65.600	65.600	65.600	65.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.375,18	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.987,45	15.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.237,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.108,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	370	390	390	390	390
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	3.000	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	25.751,10	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.003,35	387.073	466.270	446.270	446.270	446.270
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.109,15	38.600	61.500	61.500	61.500	61.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.964,79	54.700	64.400	42.900	42.900	42.900
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.899,61	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.043,00	13.000	35.000	38.000	38.000	38.000
	52333000 Stromversorgungsanlagen	245,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	279,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	842,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,85	900	900	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	566,52	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	15.844,33	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	18.936,13	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.476,59	38.223	49.740	49.740	49.740	49.740
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	9.592,76	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.391,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	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.	470,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	309.158,54	172.050	184.130	182.630	182.630	182.630
E 11	- Abschreibungen	0,00	196.720	195.877	184.743	181.999	177.411



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:22:07

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.127	8.019	7.545	7.535	7.438
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.672	3.672	3.672	3.672	3.672
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	39.470	39.460	39.446	38.406	37.209
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	134.633	133.334	123.835	123.835	123.560
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.818	11.392	10.245	8.551	5.532
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	589.768,16	518.557	646.551	608.460	644.710	644.710
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.832,00	63.750	67.500	67.500	103.750	103.750
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	49.259,03	59.352	148.091	110.000	110.000	110.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00	0	20.000	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	9.824,13	8.660	13.900	13.900	13.900	13.900
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	221.777,00	221.895	232.180	232.180	232.180	232.180
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	203.726,00	162.550	162.530	162.530	162.530	162.530
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.763,42	23.457	135.375	24.375	24.375	24.375
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.522,67	1.427	3.110	3.110	3.110	3.110
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.501,47	1.520	1.505	1.505	1.505	1.505
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	39.650	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	19.000	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	50,92	2.300	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	9.136,83	10.630	11.330	11.330	11.330	11.330
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	499,22	680	680	680	680	680
	56430000 Sonstige Beiträge	481,32	600	600	600	600	600
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	52.850	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.830,99	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
	56920000 Verfügungsmittel	164,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.576,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.204.032,43	1.227.477	1.556.563	1.376.338	1.409.844	1.405.256
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	594.459,44	19.754	-234.156	-10.645	46.556	49.201



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:22:07

Itd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.517,50	220	220	220	220	220
		47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.344,50	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20	20	20	20	20
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	173,00	200	200	200	200	200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.936,58	29.900	19.600	23.179	34.932	42.690
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	441,68	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	7.443,90	9.700	9.400	12.979	24.732	32.490
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	51,00	200	200	200	200	200
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.419,08	-29.680	-19.380	-22.959	-34.712	-42.470
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	590.040,36	-9.926	-253.536	-33.604	11.844	6.731
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)	590.040,36	-9.926	-253.536	-33.604	11.844	6.731

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

Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:22:42

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	390.658,12	375.285	454.730	454.730	454.730	454.730
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.644,00	194.690	153.280	147.480	147.480	147.480
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.407,50	3.500	4.650	4.650	4.650	4.650
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.088,65	532.130	559.837	559.837	704.837	704.837
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.174,95	43.546	43.546	44.310	44.310	44.310
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.254,43	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.682.227,65	1.160.671	1.227.563	1.222.527	1.367.527	1.367.527
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.271,40	91.170	99.990	99.990	99.990	99.990
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.402,80	387.073	466.270	446.270	446.270	446.270
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	592.229,94	488.649	629.123	608.460	644.710	644.710
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.292,64	21.952	81.020	22.870	22.870	22.870
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.226.196,78	988.844	1.276.403	1.177.590	1.213.840	1.213.840
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	456.030,87	171.827	-48.840	44.937	153.687	153.687
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	86,00	220	220	220	220	220
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.917,37	29.900	19.600	23.179	34.932	42.690
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-26.831,37	-29.680	-19.380	-22.959	-34.712	-42.470
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	429.199,50	142.147	-68.220	21.978	118.975	111.217
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)	429.199,50	142.147	-68.220	21.978	118.975	111.217
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.100,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.331,00	-22.902	-24.156	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	100.677,66	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	212.108,66	-22.902	-24.156	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.351,55	5.702	27.336	2.000	2.000	2.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	355.334,82	263.000	143.200	457.200	7.200	7.200
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	104.851,05	46.830	49.466	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	467.537,42	315.532	220.002	459.200	9.200	9.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-255.428,76	-338.434	-244.158	-459.200	-9.200	-9.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	173.770,74	-196.287	-312.378	-437.222	109.775	102.017
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	258.989,31	210.890	234.594	452.405	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	12.262,11	15.400	12.800	15.183	109.775	102.017
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	246.727,20	195.490	221.794	437.222	-109.775	-102.017



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:22:42

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-429.958,90	797	90.584	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-183.231,70	196.287	312.378	437.222	-109.775	-102.017
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.460,96	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-173.770,74	196.287	312.378	437.222	-109.775	-102.017
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-420.497,94	797	90.584	0	0	0
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	416.937,39	126.747	-81.020	6.795	9.200	9.200
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:23:15

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	390.658,12	375.285	454.730	454.730	454.730	454.730
		60110000 Grundsteuer A	3.948,44	4.000	4.650	4.650	4.650	4.650
		60120000 Grundsteuer B	39.621,63	41.000	57.250	57.250	57.250	57.250
		60130000 Gewerbesteuer	106.664,35	94.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	207.129,18	203.000	209.120	209.120	209.120	209.120
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.763,87	9.435	9.380	9.380	9.380	9.380
		60330000 Hundesteuer	2.886,25	2.550	1.700	1.700	1.700	1.700
		60521000 Familienleistungsausgleich	20.644,40	21.300	22.630	22.630	22.630	22.630
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.644,00	194.690	153.280	147.480	147.480	147.480
		61111000 Schlüsselzuweisung A	156.782,00	165.160	110.900	110.900	110.900	110.900
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	19.862,00	17.530	19.580	19.580	19.580	19.580
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	9.000,00	12.000	22.800	17.000	17.000	17.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.407,50	3.500	4.650	4.650	4.650	4.650
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,00	150	150	150	150	150
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.937,50	1.650	2.800	2.800	2.800	2.800
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	270,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.088,65	532.130	559.837	559.837	704.837	704.837
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	677.370,71	272.130	289.337	289.337	289.337	289.337
		64120000 Mieten und Pachten	376.717,94	260.000	270.500	270.500	415.500	415.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.174,95	43.546	43.546	44.310	44.310	44.310
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.608,95	40.160	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	2.966,00	2.786	2.786	3.550	3.550	3.550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.254,43	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	20	20	20	20	20
		66250000 Konzessionsabgaben	10.609,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66270000 Versicherungserstattungen	37,66	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.607,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.682.227,65	1.160.671	1.227.563	1.222.527	1.367.527	1.367.527
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.271,40	91.170	99.990	99.990	99.990	99.990
		70110000 Bürgermeister	9.456,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	200,00	800	800	800	800	800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66.252,77	59.300	65.600	65.600	65.600	65.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.375,18	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.987,45	15.000	16.900	16.900	16.900	16.900
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	370	390	390	390	390
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.402,80	387.073	466.270	446.270	446.270	446.270



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:23:15

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	- 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.383,22	38.600	61.500	61.500	61.500	61.500
	- 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.112,51	54.700	64.400	42.900	42.900	42.900
	- 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.839,48	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	- 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.013,65	13.000	35.000	38.000	38.000	38.000
	- 72333000 Stromversorgungsanlagen	248,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- 72350000 Fahrzeugunterhaltung	279,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	842,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,85	900	900	900	900	900
	- 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	566,52	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	- 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	15.800,31	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	- 72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	18.936,13	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	- 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	46.902,12	38.223	49.740	49.740	49.740	49.740
	- 72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	9.592,76	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- 72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.391,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- 72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	470,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	362.841,31	172.050	184.130	182.630	182.630	182.630
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	592.229,94	488.649	629.123	608.460	644.710	644.710
	- 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	92.832,00	63.750	67.500	67.500	103.750	103.750
	- 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	54.484,48	29.444	130.663	110.000	110.000	110.000
	- 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00	0	20.000	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	7.060,46	8.660	13.900	13.900	13.900	13.900
	- 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	221.777,00	221.895	232.180	232.180	232.180	232.180
	- 74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	203.726,00	162.550	162.530	162.530	162.530	162.530
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.292,64	21.952	81.020	22.870	22.870	22.870
	- 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	- 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.522,67	1.427	3.110	3.110	3.110	3.110
	- 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	15	0	0	0	0
	- 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	39.650	500	500	500



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:23:15

Ffd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	19.000	0	0	0
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	17,90	2.300	800	800	800	800
		76410000 Versicherungsbeiträge	9.350,54	10.630	11.330	11.330	11.330	11.330
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	499,22	680	680	680	680	680
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	481,32	600	600	600	600	600
		76810000 Grundsteuer	1.830,99	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
		76920000 Verfügungsmittel	164,00	500	500	500	500	500
		76930000 Repräsentationen	1.426,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.226.196,78	988.844	1.276.403	1.177.590	1.213.840	1.213.840
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	456.030,87	171.827	-48.840	44.937	153.687	153.687
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	86,00	220	220	220	220	220
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20	20	20	20	20
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	86,00	200	200	200	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.917,37	29.900	19.600	23.179	34.932	42.690
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.422,47	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	7.443,90	9.700	9.400	12.979	24.732	32.490
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	51,00	200	200	200	200	200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-26.831,37	-29.680	-19.380	-22.959	-34.712	-42.470
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	429.199,50	142.147	-68.220	21.978	118.975	111.217
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)	429.199,50	142.147	-68.220	21.978	118.975	111.217
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.100,00	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	30.100,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.331,00	-22.902	-24.156	0	0	0
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	69.531,00	-22.902	-24.156	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	5.810,00	0	0	0	0	0
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	5.990,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	100.677,66	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.518,00	0	0	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	96.159,66	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	212.108,66	-22.902	-24.156	0	0	0



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:23:15

fkd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.351,55	5.702	27.336	2.000	2.000	2.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.351,55	3.002	27.336	2.000	2.000	2.000
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	355.334,82	263.000	143.200	457.200	7.200	7.200
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.499,99	0	3.200	1.200	1.200	1.200
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.834,83	257.000	129.000	450.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	104.851,05	46.830	49.466	0	0	0
		78833000 Waren	104.851,05	46.830	49.466	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	467.537,42	315.532	220.002	459.200	9.200	9.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-255.428,76	-338.434	-244.158	-459.200	-9.200	-9.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	173.770,74	-196.287	-312.378	-437.222	109.775	102.017
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	258.989,31	210.890	234.594	452.405	0	0
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	258.989,31	210.890	234.594	452.405	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	12.262,11	15.400	12.800	15.183	109.775	102.017
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	12.262,11	15.400	12.800	15.183	109.775	102.017
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	246.727,20	195.490	221.794	437.222	-109.775	-102.017
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-429.958,90	797	90.584	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-183.231,70	196.287	312.378	437.222	-109.775	-102.017
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	9.460,96	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-173.770,74	196.287	312.378	437.222	-109.775	-102.017
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-420.497,94	797	90.584	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	416.937,39	126.747	-81.020	6.795	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 0821 (7857) -140 = 8.000 €

Die Ortsgemeinde Rascheid möchte im Haushaltsjahr 2025 ein sogenanntes „Digitales schwarzes Brett“ erwerben. Es ermöglicht der Ortsgemeinde und den Vereinen einen direkten Zugriff vom eigenen Rechner auf die dann elektronische Informationstafel vor Ort.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste

Konto 019 (7844) = 0 €

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 2026 ist zu entscheiden, welche Gemeinden tatsächlich über ein „Flecken-Programm“ ausgebaut werden sollen und nicht über ein Telekommunikationsunternehmen.

Aus dem Haushaltsjahr 2024 wurden 2.700 € übertragen.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste (Zur Information)

Konto 096 (78593) -137 = 5.000 €

Erneut sind Planungskosten für die Umnutzung des Gebäudes Hauptstraße 17 veranschlagt. Die Planansätze der Vorjahre wurden nicht kassenwirksam

Hinweis:

Im Haushalt 2024 der Verbandsgemeinde Hermeskeil waren 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 vorgedachten 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 07183 (7856) -138 €

Die Ortsgemeinde Rascheid hat bereits im Haushaltsjahr 2024 einen Großflächenmäher erworben. In 2025 soll ein Spiegel als Anbauteil erworben werden.

Produkt 3650 – Kindergarten Beuren/Hw.

Konto 0130 (7842) -103 = 1.336 €

Konto 54144 = EH 148.091 €/ FH = 130.663 €

Der auf die Ortsgemeinde Rascheid entfallende anteilige **Umlageanteil an den Investitionen** für Beschaffungen beträgt für 2025 = 1.336 €.

Die **laufende Umlage** an den Zweckverband Kindergarten Beuren beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf voraussichtlich 148.091 € und ist bei Konto 54144 veranschlagt. Im Finanzhaushalt sind lediglich 130.663 € eingeplant, da sich aus der Abrechnung für 2024 für die Ortsgemeinde Rascheid noch ein Erstattungsbetrag in Höhe von 17.428 € ergibt.

Produkt 4240 – Sportanlage Rascheid

Konto 5231 = 31.000 €

Für die Unterhaltung des Sportplatzes sind 31.000 € eingeplant. Hiervon entfallen 21.000 € auf die Frühjahrssanierung (Düngen, Vertikutieren, Tiefenlockern). Die restlichen 10.000 € entfallen auf sonstige Unterhaltungsarbeiten.

Produkt 5113 – Dorferneuerung

Konto 5292 = 0 €

Konto 61442 = 5.800 €

An Honorarkosten für die **Dorfmoderation und das Dorferneuerungskonzept** und die Beratung von privaten Bauherren werden in 2025 noch 19.548 € benötigt. Daher sind die Mittel aus 2024 in voller Höhe übertragen worden. Ein neuer Ansatz ist nicht erforderlich.

Die bereits 2022 bewilligte Landeszuwendung zur Dorfmoderation von 12.000 € wird in 2025 voraussichtlich mit dem Restbetrag in Höhe von 5.800 € kassenwirksam.

Konto 54159 = 20.000 €

Bei Konto 54159 sind für das Haushaltsjahr 2025 erneut Mittel in Höhe von 20.000 € für die Leistung von **Modernisierungszuschüssen** veranschlagt.

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 1432 (78833) -124 = 49.466 €

Für die Rückübertragung eines Grundstückes an die Ortsgemeinde sind 46.886 € zu veranschlagen. Hinzu kommen 2.580 € an Restzahlung aus der Rückübertragung eines Grundstückes im Haushaltsjahr 2024.

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 2325 (6825) -129 = -24.156 €

Die Ortsgemeinde Rascheid übernimmt ein Baugrundstück von einem privaten Eigentümer. Diesem sind die bereits gezahlten **Erschließungsbeiträge** in Höhe von 24.156 € zu erstatten.

Konto 096 (78593) -139 = 0 € €

Im Zuge der Dorfmoderation wird die Möglichkeit eines Nahwärmekonzeptes auf der Basis eines **Kaltwärmenetzes** durch die Ortsgemeinde in Erwägung gezogen. Da derzeit in der Gemeinde Glasfaserleitungen verlegt werden, ist es sinnvoll, vorsorglich und zur zukünftigen Kostenreduzierung im Bereich der Kreuzungen Leerrohre zu verlegen. Da die in 2024 eingeplanten Mittel in Höhe von 50.000 € nicht kassenwirksam wurden sind die Gelder nach 2025 übertragen worden.

Konto 5625 = 39.150 €

Hinsichtlich der möglichen Realisierung des Kaltwärmenetzes hat die Ortsgemeinde eine Machbarkeitsstudie in 2024 beauftragt. Die Gesamtkosten der Studie betragen 78.300 €. Durch das beauftragte Planungsbüro wird unmittelbar ein Förderantrag gestellt. Nach dessen Bewilligung bringt das Planungsbüro bei Rechnungstellung den Förderanteil in direkt in Abzug. Somit ist durch die Ortsgemeinde lediglich deren Eigenanteil in Höhe von 39.150 € im Haushaltsplan zu veranschlagen.

Konto 5233 = 20.000 €

Im Ergebnishaushalt sind bei Konto 5233 für das Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant. Die in 2024 aus 2023 übertragenen Mittel in Höhe von 20.000 € wurden nicht kassenwirksam.

Produkt 5412 – Straßenbeleuchtung

Konto 5220 = 15.000 €

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten und der erfolgten Bündelausschreibung wird erwartet, dass sich die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung erhöhen werden. Für 2025 ist ein Betrag in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Konto 5231 = 2.000 €

Von den 94 Straßenleuchten der Ortsgemeinde Rascheid wurden bereits 56 auf LED umgerüstet. Die restlichen Leuchten werden in 2025 ausgetauscht. Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich 22.900 €. Die Mittel waren bereits in 2024 veranschlagt und sind nach 2025 übertragen worden. Für 2025 sind noch 2.000 € für sonstige Unterhaltungsarbeiten eingeplant.

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 = 270.500 €

Konto 54143 = 67.500 €

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 270.500 € veranschlagt. In der Finanzplanung ab 2027 wird ein Ertrag in Höhe von 415.500 € erwartet.

Bei Konto 54143 ist für das Jahr 2025 ein Betrag von 67.500 € als Zuführung zum Solidarfonds eingeplant. In der Finanzplanung ab 2027 sind 103.750 € vorgesehen.

Produkt 5731 – Gemeinderaum und Saal Leyendecker

Konto 4627 = 1.000 €

Konto 5220 = 12.500 €

Konto 52551 = 11.000 €

Die Ortsgemeinde Rascheid hat in 2024 den Saal Leyendecker vom neuen Eigentümer des Objektes angemietet. Für die Mietzahlungen sind in 2025 bei Konto 52551 = 11.000 € veranschlagt.

Zur Leistung der Nebenkosten für den Gemeinderaum und den Saal Leyendecker sind bei Konto 5220 = 12.500 € eingeplant.

Da der Saal inzwischen durch die Ortsgemeinde an Privatpersonen vermietet wird, ist ein Einnahmeansatz in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Über die Höhe der Benutzungsentgelte wird der Ortsgemeinderat zeitnah beraten.

Produkt 5732 – Bürgerhaus

Konto 096 (78593) -131 = 124.000 € + VE = 450.000 €

Für die Erstellung einer Vorplanung und Kostenermittlung für das Bürgerhaus, als Grundlage für einen Förderantrag waren in 2024 = 150.000 € eingeplant. Hinzu kamen 50.000 €, die aus 2023 übertragen wurden. Somit standen insgesamt 200.000 € zur Verfügung. Insgesamt wurden in 2024 = 73.151 € verausgabt. Nach 2025 wurden 126.848 € übertragen.

Zur Fortführung der Planungen sind für 2025 Kassenmittel in Höhe von 124.000 € veranschlagt. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 € zur Fortführung der Planungsleistungen und für den möglichen Abriss der beiden aufstehenden Gebäude. Mit Datum vom 08.10.2024 wurde ein Antrag auf Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2025 gestellt. Aufgrund des begrenzten Fördertopfes und der niedrigen Priorisierung wurde durch die ADD mitgeteilt, dass der Förderantrag zunächst zurückgestellt wurde. In der zweiten Jahreshälfte sollen weitere Informationen folgen.



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:35:56

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.000,00	49.339	67.569	58.005	56.562	55.119
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.479,59	48.007	48.961	48.961	48.961	48.961
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.599,43	532.130	559.837	559.837	704.837	704.337
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.976,80	44.260	44.310	44.310	44.310	44.310
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-10.497,68	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.225.558,14	689.236	737.177	727.613	871.170	869.227
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.497,50	101.670	112.490	112.490	112.490	112.490
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.003,35	387.073	466.270	446.270	446.270	446.270
E 11	-	Abschreibungen	0,00	196.720	195.877	184.743	181.999	177.411
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.441,03	125.452	237.941	199.850	236.100	236.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.763,42	23.457	82.525	24.375	24.375	24.375
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	768.705,30	834.372	1.095.103	967.728	1.001.234	996.646
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	456.852,84	-145.136	-357.926	-240.115	-130.064	-127.419
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	456.852,84	-145.136	-357.926	-240.115	-130.064	-127.419
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)	456.852,84	-145.136	-357.926	-240.115	-130.064	-127.419

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:36:41

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.000,00	12.000	22.800	17.000	17.000	17.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.407,50	3.500	4.650	4.650	4.650	4.650
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.088,65	532.130	559.837	559.837	704.837	704.837
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.174,95	43.546	43.546	44.310	44.310	44.310
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.254,43	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.114.925,53	602.676	642.333	637.297	782.297	782.297
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.271,40	91.170	99.990	99.990	99.990	99.990
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.402,80	387.073	466.270	446.270	446.270	446.270
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	159.666,48	95.544	220.513	199.850	236.100	236.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.292,64	21.952	81.020	22.870	22.870	22.870
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	793.633,32	595.739	867.793	768.980	805.230	805.230
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.292,21	6.937	-225.460	-131.683	-22.933	-22.933
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	321.292,21	6.937	-225.460	-131.683	-22.933	-22.933
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)	321.292,21	6.937	-225.460	-131.683	-22.933	-22.933
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.100,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.331,00	-22.902	-24.156	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	100.677,66	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	212.108,66	-22.902	-24.156	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.351,55	5.702	27.336	2.000	2.000	2.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	355.334,82	263.000	143.200	457.200	7.200	7.200
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	104.851,05	46.830	49.466	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	467.537,42	315.532	220.002	459.200	9.200	9.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-255.428,76	-338.434	-244.158	-459.200	-9.200	-9.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	65.863,45	-331.497	-469.618	-590.883	-32.133	-32.133

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.140,80	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	50110000 Aufwandsentschädigung	9.456,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.447,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	4.237,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,50	2.900	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	359,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	92	92	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	92	92	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.872,24	4.500	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	50,92	800	800	800	800	800
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	481,32	600	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	164,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.576,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.372,54	24.192	24.192	24.100	24.100	24.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.372,54	-24.192	-24.192	-24.100	-24.100	-24.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.372,54	-24.192	-24.192	-24.100	-24.100	-24.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.372,54	-24.192	-24.192	-24.100	-24.100	-24.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.903,80	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	70110000 Bürgermeister	9.456,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.447,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359,50	2.900	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	359,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.689,22	4.500	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	17,90	800	800	800	800	800
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	481,32	600	600	600	600	600
	76920000 Verfügungsmittel	164,00	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	1.426,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.952,52	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.952,52	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.952,52	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.952,52	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	8.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-8.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.952,52	-20.600	-28.600	-20.600	-20.600	-20.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	330,00	800	800	800	800	800
	50140000 Sitzungsgelder	330,00	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	330,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-330,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-330,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-330,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	200,00	800	800	800	800	800
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	200,00	800	800	800	800	800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	200,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-200,00	-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)	-200,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-200,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	150	150	150	150
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	200,00	150	150	150	150	150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	44244000 Kostenerstattungen des ZV ART für Glascontainerstandort	600,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	800,00	750	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.656,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten Hauptstr. 17	-1.656,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung Objekt Hauptstraße 17	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.209,35	3.505	3.605	3.605	3.605	3.605
	56210000 Pacht für DSL-Leitung	1.501,47	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
	56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	1.707,88	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.553,11	7.005	7.105	7.105	7.105	7.105
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-753,11	-6.255	-6.355	-6.355	-6.355	-6.355
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-753,11	-6.255	-6.355	-6.355	-6.355	-6.355
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-753,11	-6.255	-6.355	-6.355	-6.355	-6.355

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	150	150	150	150
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,00	150	150	150	150	150
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	800,00	750	750	750	750	750
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.707,88	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.707,88	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.727,68	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-927,68	-4.750	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-927,68	-4.750	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-927,68	-4.750	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.700	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.700	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-927,68	-7.450	-9.850	-4.850	-4.850	-4.850



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	439	439	439	439	439
	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	22.162,55	17.020	19.730	19.730	19.730	19.730
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	16.666,62	12.200	14.100	14.100	14.100	14.100
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter	828,52	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter	4.667,41	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	0,00	20	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,31	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	52200000 Bewirtschaftungskosten	139,16	800	800	800	800	800
	52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	178,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	279,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	842,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,85	200	200	200	200	200
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	545,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.685	3.272	3.135	3.135	3.087
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.885	1.472	1.335	1.335	1.287
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	90,96	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	90,96	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.421,82	27.655	29.952	29.815	29.815	29.767
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.421,82	-27.216	-29.513	-29.376	-29.376	-29.328

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.421,82	-27.216	-29.513	-29.376	-29.376	-29.328
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.421,82	23.970	26.680	26.680	26.680	26.680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-3.246	-2.833	-2.696	-2.696	-2.648

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.162,55	17.020	19.730	19.730	19.730	19.730
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.666,62	12.200	14.100	14.100	14.100	14.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	828,52	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.667,41	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	30	30	30	30
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,31	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	139,16	800	800	800	800	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	279,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	842,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,85	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	545,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	90,96	150	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	90,96	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	24.421,82	23.970	26.680	26.680	26.680	26.680
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.421,82	-23.970	-26.680	-26.680	-26.680	-26.680
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-24.421,82	-23.970	-26.680	-26.680	-26.680	-26.680
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.421,82	23.970	26.680	26.680	26.680	26.680
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	10.499,99	0	3.200	1.200	1.200	1.200
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.499,99	0	3.200	1.200	1.200	1.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.499,99	0	3.200	1.200	1.200	1.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.499,99	0	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.499,99	0	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	56390000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	1.500	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.500	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.500	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-1.500	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	1.500	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	1.500	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.743	2.740	2.738	2.738	2.692
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.743	2.740	2.738	2.738	2.692
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.621,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46290000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	1.621,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.621,25	4.243	4.240	4.238	4.238	4.192
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595,56	7.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	52200000 Bewirtschaftungskosten Dorf- und Kulturscheune	3.288,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52330000 Unterhaltung der Dorf- und Kulturscheune	61,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52333000 Wartung- u. Versicherung Photovoltaikanlage Dorf- u. Kulturscheune	245,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten (bis 1.000 Euro netto)	0,00	900	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.140	10.863	10.851	10.823	10.098
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.913	6.903	6.891	6.891	6.891
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.830	2.830	2.830	2.830	2.555
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.397	1.130	1.130	1.102	652
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	442,51	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge u. Sonstiges Dorf- u. Kulturscheune	442,51	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.038,07	19.140	21.863	21.851	21.823	21.098
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.416,82	-14.897	-17.623	-17.613	-17.585	-16.906
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.416,82	-14.897	-17.623	-17.613	-17.585	-16.906
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.210,32	-2.512	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.627,14	-17.409	-20.421	-20.411	-20.383	-19.704

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Dorf- und Kulturscheune

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.607,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.607,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.607,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563,35	7.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.253,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	61,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	72333000 Stromversorgungsanlagen	248,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	442,51	600	600	600	600	600
	76410000 Versicherungsbeiträge	442,51	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.005,86	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.398,43	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.398,43	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.210,32	-2.512	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.608,75	-9.012	-12.298	-12.298	-12.298	-12.298
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.608,75	-9.012	-12.298	-12.298	-12.298	-12.298



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 Brauchtumspflege.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-112,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-112,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-112,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00	1.700	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.	470,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	339	339	339	339	339
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	339	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)	2.250,00	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.362,00	-3.819	-3.819	-3.819	-3.819	-3.819
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.362,00	-3.819	-3.819	-3.819	-3.819	-3.819
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.362,00	-3.819	-3.819	-3.819	-3.819	-3.819

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00	1.700	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.	470,00	1.500	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 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Produkt

2812 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	2.250,00	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.250,00	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.250,00	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.250,00	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.250,00	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.474	1.462	1.462	1.452	1.355
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.474	1.462	1.462	1.452	1.355
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.259,03	59.352	148.091	110.000	110.000	110.000
	54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Beuren	49.259,03	59.352	148.091	110.000	110.000	110.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	49.259,03	60.826	149.553	111.462	111.452	111.355
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.259,03	-60.826	-149.553	-111.462	-111.452	-111.355
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.259,03	-60.826	-149.553	-111.462	-111.452	-111.355
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-49.259,03	-60.826	-149.553	-111.462	-111.452	-111.355

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.484,48	29.444	130.663	110.000	110.000	110.000
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	54.484,48	29.444	130.663	110.000	110.000	110.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	54.484,48	29.444	130.663	110.000	110.000	110.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.484,48	-29.444	-130.663	-110.000	-110.000	-110.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-54.484,48	-29.444	-130.663	-110.000	-110.000	-110.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-54.484,48	-29.444	-130.663	-110.000	-110.000	-110.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.002	1.336	2.000	2.000	2.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.002	1.336	2.000	2.000	2.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.002	1.336	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.002	-1.336	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-54.484,48	-32.446	-131.999	-112.000	-112.000	-112.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	576	575	392	3	3
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	576	575	392	3	3
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	576	575	392	3	3
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298,27	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	52200000 Bewirtschaftungskosten	3.329,56	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen	968,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.049	2.129	1.995	1.606	1.606
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	29	29	29	29	29
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	497	497	497	497	497
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	523	1.603	1.469	1.080	1.080
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	350	350	350	350	350
	54190000 Zuwendung an Jugendgruppe und Jugendherbergswerk	350,00	350	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	193,94	215	200	200	200	200
	56210000 Pachtzahlung an kath. Kirchengemeinde für Spielplatz	0,00	15	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe	193,94	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.842,21	8.414	10.479	10.345	9.956	9.956
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.842,21	-7.838	-9.904	-9.953	-9.953	-9.953
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.842,21	-7.838	-9.904	-9.953	-9.953	-9.953

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.044,11	-2.306	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.886,32	-10.144	-12.471	-12.520	-12.520	-12.520

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987,79	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.911,98	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.075,81	2.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500
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	193,94	215	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	15	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	193,94	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.531,73	7.365	8.350	8.350	8.350	8.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.531,73	-7.365	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.531,73	-7.365	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.044,11	-2.306	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.575,84	-9.671	-10.917	-10.917	-10.917	-10.917
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	7.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-7.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.575,84	-17.171	-10.917	-10.917	-10.917	-10.917



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 F 14)	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 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.465,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen vom Sportverein für Gaslieferungen u.a.	1.465,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-1.345,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-1.345,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	120,05	3.763	3.763	3.763	3.763	3.763
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.021,79	13.000	41.500	20.500	20.500	20.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	5.545,38	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Sportplatzumkleidegebäude	10.476,41	2.500	31.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.721	4.721	4.721	4.721	4.565
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.552	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	13
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	266,27	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	266,27	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.288,06	18.121	46.621	25.621	25.621	25.465
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.168,01	-14.358	-42.858	-21.858	-21.858	-21.702
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.168,01	-14.358	-42.858	-21.858	-21.858	-21.702
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.168,01	-14.358	-42.858	-21.858	-21.858	-21.702

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	446,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Rascheid

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	446,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.586,01	13.000	41.500	20.500	20.500	20.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.545,38	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.040,63	2.500	31.000	10.000	10.000	10.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	266,27	400	400	400	400	400
	76410000 Versicherungsbeiträge	266,27	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	15.852,28	13.400	41.900	20.900	20.900	20.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.406,28	-11.900	-40.400	-19.400	-19.400	-19.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.406,28	-11.900	-40.400	-19.400	-19.400	-19.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.406,28	-11.900	-40.400	-19.400	-19.400	-19.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.000,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.406,28	-11.900	-40.400	-19.400	-19.400	-19.400



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.000,00	0	0	0	0	0
	41442000 Landeszuwendung für Dorferneuerungskonzept/Dorfmoderation	9.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.000,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.365,50	25.200	200	2.200	2.200	2.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	144,95	200	200	200	200	200
	52920000 Beraterhonorare	7.220,55	25.000	0	2.000	2.000	2.000
	Dorferneuerung/Dorfmoderation						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	54159000 Zuwendungen an Dritte für Modernisierungsmaßnahmen	10.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.365,50	25.200	20.200	22.200	22.200	22.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.365,50	-25.200	-20.200	-22.200	-22.200	-22.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.365,50	-25.200	-20.200	-22.200	-22.200	-22.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.365,50	-25.200	-20.200	-22.200	-22.200	-22.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.000,00	12.000	5.800	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	9.000,00	12.000	5.800	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.000,00	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.000,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	12.000	5.800	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.365,50	25.200	200	2.200	2.200	2.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5113 Dorferneuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	144,95	200	200	200	200	200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.220,55	25.000	0	2.000	2.000	2.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	17.365,50	25.200	20.200	22.200	22.200	22.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.365,50	-13.200	-14.400	-22.200	-22.200	-22.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.365,50	-13.200	-14.400	-22.200	-22.200	-22.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.365,50	-13.200	-14.400	-22.200	-22.200	-22.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.365,50	-13.200	-14.400	-22.200	-22.200	-22.200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.300,34	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Baugrundstücke)	36.300,34	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber u.a.	0,00	0	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	36.300,34	0	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	0,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.500	20.500	1.500	1.500	1.500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	19.000	0	0	0
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	6.000	28.500	9.500	9.500	9.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	36.300,34	-6.000	-28.450	-9.450	-9.450	-9.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	36.300,34	-6.000	-28.450	-9.450	-9.450	-9.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	36.300,34	-6.000	-28.450	-9.450	-9.450	-9.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.300,34	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	36.300,34	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-714	-714	50	50	50
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	-714	-714	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	36.300,34	-714	-714	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	20.500	1.500	1.500	1.500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	19.000	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	6.000	28.500	9.500	9.500	9.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.300,34	-6.714	-29.214	-9.450	-9.450	-9.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	36.300,34	-6.714	-29.214	-9.450	-9.450	-9.450
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	36.300,34	-6.714	-29.214	-9.450	-9.450	-9.450
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	96.159,66	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	96.159,66	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	96.159,66	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	104.851,05	46.830	49.466	0	0	0
	78833000 Waren	104.851,05	46.830	49.466	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	104.851,05	46.830	49.466	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.691,39	-46.830	-49.466	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	27.608,95	-53.544	-78.680	-9.450	-9.450	-9.450



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeindestraßen

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 Gemeindestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeindestraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Parkplätze. Das Produkt beinhaltet die laufende Straßenerhaltung, die Straßenerwässerung 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.776	42.642	42.642	42.642	42.642
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.776	42.642	42.642	42.642	42.642
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.436,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeindestraßen)	9.436,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.436,26	52.776	52.642	52.642	52.642	52.642
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.950,98	20.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	15.401,71	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	52330000 Unterhaltung der Gemeindestraßen	3.669,27	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeindestraßen (Sinkkästen)	880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	95.784	97.057	96.406	96.406	96.406
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	92.290	93.563	93.563	93.563	93.563
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	651	651	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	39.150	0	0	0
	56250000 Machbarkeitsstudie für kaltes Nahwärmenetz	0,00	0	39.150	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.950,98	116.284	179.207	139.406	139.406	139.406
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.514,72	-63.508	-126.565	-86.764	-86.764	-86.764
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.514,72	-63.508	-126.565	-86.764	-86.764	-86.764
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.546,05	-3.349	-3.727	-3.727	-3.727	-3.727
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.060,77	-66.857	-130.292	-90.491	-90.491	-90.491

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt
Produkt

01 Teilhaushalt 1
5411 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.609,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66250000 Konzessionsabgaben	10.609,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.609,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.052,13	20.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.401,71	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.770,42	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	39.150	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	39.150	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	20.052,13	20.500	82.150	43.000	43.000	43.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.442,79	-10.500	-72.150	-33.000	-33.000	-33.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.442,79	-10.500	-72.150	-33.000	-33.000	-33.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.546,05	-3.349	-3.727	-3.727	-3.727	-3.727
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.988,84	-13.849	-75.877	-36.727	-36.727	-36.727
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.531,00	-22.902	-24.156	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	69.531,00	-22.902	-24.156	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	69.531,00	-22.902	-24.156	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	240.414,46	97.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.414,46	97.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	240.414,46	97.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-170.883,46	-119.902	-24.156	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-183.872,30	-133.751	-100.033	-36.727	-36.727	-36.727



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	441	379	379	379	379
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	441	379	379	379	379
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	441	379	379	379	379
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110,86	31.400	22.000	22.000	22.000	22.000
	52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	1.261,60	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	0,00	22.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.849,26	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.110,86	34.159	24.759	24.759	24.759	24.759
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.110,86	-33.718	-24.380	-24.380	-24.380	-24.380
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.110,86	-33.718	-24.380	-24.380	-24.380	-24.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.110,86	-33.718	-24.380	-24.380	-24.380	-24.380

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066,86	31.400	22.000	22.000	22.000	22.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	217,60	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	22.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.849,26	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.066,86	31.400	22.000	22.000	22.000	22.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.066,86	-31.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.066,86	-31.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.066,86	-31.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.351,55	0	26.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	7.351,55	0	26.000	0	0	0
	Nutzungsberechtigter						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.351,55	0	26.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.351,55	0	-26.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.418,41	-31.400	-48.000	-22.000	-22.000	-22.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 Gehweganlagen 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	362,58	900	900	900	900	900
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	362,58	500	500	500	500	500
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)	0,00	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)	362,58	3.733	3.733	3.733	3.733	3.733
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-362,58	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-362,58	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-362,58	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,58	900	900	900	900	900
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	362,58	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	362,58	900	900	900	900	900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-362,58	-900	-900	-900	-900	-900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-362,58	-900	-900	-900	-900	-900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-362,58	-900	-900	-900	-900	-900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-362,58	-900	-900	-900	-900	-900



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,11	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52200000 Bewirtschaftungskosten	402,07	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Buswartehalle mit Grundstück	614,04	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	141	141	141	141	141
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	141	141	141	141	141
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11,80	30	30	30	30	30
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	11,80	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.027,91	1.671	1.871	1.871	1.871	1.871
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.027,91	-1.671	-1.871	-1.871	-1.871	-1.871
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.027,91	-1.671	-1.871	-1.871	-1.871	-1.871
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.603,37	-2.785	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.631,28	-4.456	-4.971	-4.971	-4.971	-4.971

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818,57	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	402,07	500	500	500	500	500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	416,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11,80	30	30	30	30	30
	76410000 Versicherungsbeiträge	11,80	30	30	30	30	30
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	830,37	1.530	1.730	1.730	1.730	1.730
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-830,37	-1.530	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-830,37	-1.530	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.603,37	-2.785	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.433,74	-4.315	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehallen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.433,74	-4.315	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	1.066 1.066	706 706	706 706	706 706	706 706
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.066	706	706	706	706
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Bewirtschaftungskosten 52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	9.912,51 869,00 9.043,51 0,00	13.000 1.500 11.000 500	13.000 1.500 11.000 500	13.000 1.500 11.000 500	13.000 1.500 11.000 500	13.000 1.500 11.000 500
E 11	- Abschreibungen 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00 0,00	4.866 4.866	2.301 2.301	2.046 2.046	2.046 2.046	2.046 2.046
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.912,51	17.866	15.301	15.046	15.046	15.046
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.912,51	-16.800	-14.595	-14.340	-14.340	-14.340
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.912,51	-16.800	-14.595	-14.340	-14.340	-14.340
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.576,50	-3.732	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.489,01	-20.532	-18.747	-18.492	-18.492	-18.492

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.786,57 1.122,67 8.663,90 0,00	13.000 1.500 11.000 500	13.000 1.500 11.000 500	13.000 1.500 11.000 500	13.000 1.500 11.000 500	13.000 1.500 11.000 500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.786,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.786,57	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.786,57	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.576,50	-3.732	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.363,07	-16.732	-17.152	-17.152	-17.152	-17.152
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.363,07	-19.232	-17.152	-17.152	-17.152	-17.152



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	830	2.430	2.430	2.430	2.430
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	830	2.430	2.430	2.430	2.430
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.492,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43224000 Grabnutzungsentgelte/Pflegekosten	210,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Rasengräber/Benutzungsentgelte Leichenhalle						
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	25.282,09	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.160,07	0	0	0	0	0
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern	76.160,07	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,70	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)	158,70	160	160	160	160	160
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	1.310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	103.120,86	3.690	5.290	5.290	5.290	5.290
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	847,18	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	50220000 Vergütung Friedhofsarbeiter	845,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Friedhofsarbeiter	1,54	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Friedhofsarbeiter	0,00	350	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,86	6.000	5.400	6.400	6.400	6.400
	52200000 Bewirtschaftungskosten	442,21	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	256,37	5.000	4.000	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)	21,28	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.505	8.505	8.504	8.425	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	7.403	7.403	7.402	7.323	7.323
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	175,87	500	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	175,87	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.742,91	16.455	15.855	16.854	16.775	16.775
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	101.377,95	-12.765	-10.565	-11.564	-11.485	-11.485
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	101.377,95	-12.765	-10.565	-11.564	-11.485	-11.485
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.802,48	-2.661	-2.961	-2.961	-2.961	-2.961
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	97.575,47	-15.426	-13.526	-14.525	-14.446	-14.446

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	270,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678,70	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158,70	160	160	160	160	160
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.948,70	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	847,18	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	845,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1,54	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	761,51	6.000	5.400	6.400	6.400	6.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	442,21	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	298,02	5.000	4.000	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	21,28	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	175,87	500	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	175,87	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.784,56	7.950	7.350	8.350	8.350	8.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164,14	-5.090	-4.490	-5.490	-5.490	-5.490
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	164,14	-5.090	-4.490	-5.490	-5.490	-5.490
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.802,48	-2.661	-2.961	-2.961	-2.961	-2.961
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.638,34	-7.751	-7.451	-8.451	-8.451	-8.451

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.100,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	30.100,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.800,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.810,00	0	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	5.990,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	41.900,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.903,12	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.903,12	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	92.903,12	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-51.003,12	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-54.641,46	-7.751	-7.451	-8.451	-8.451	-8.451



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	75	17.075	17.075	17.075	17.075
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75	75	75	75	75
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.445,09	272.130	289.337	289.337	289.337	289.337
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u.a.	632.445,09	272.130	289.337	289.337	289.337	289.337
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.443,05	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	44243000 Lohnkostenerstattungen durch Dritte f. Walдарbeitereinsatz u.a.	42.443,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44290000 Wildverbissspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-20.139,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-27.302,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus d. Aufl. v. Pensions- und Beihilferückstellungen u.a.	7.162,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	655.748,89	317.205	352.412	352.412	352.412	352.412
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.016,97	65.700	71.000	71.000	71.000	71.000
	50220000 Dienstbezüge Walдарbeiter	48.740,51	46.000	48.400	48.400	48.400	48.400
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Walдарbeiter	3.546,66	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Walдарbeiter	9.870,70	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.108,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Ruhestandsbeamte	0,00	3.000	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	25.751,10	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.005,61	206.873	252.770	252.770	252.770	252.770
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	4.181,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	15.844,33	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	18.936,13	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	52543000 Erst. v. Lohnaufw. Walдарb. Verbundeinsatz u. Kosten ehem. Revierleiter	46.476,59	38.223	49.740	49.740	49.740	49.740

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52590000 Kostenerstattung an Waldarbeiter für Einsatz eigener Geräte	1.391,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	296.175,71	133.850	167.230	167.230	167.230	167.230
E 11	- Abschreibungen	0,00	709	787	313	313	313
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	570	474	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	139	313	313	313	313
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.147,17	8.477	10.760	10.760	10.760	10.760
	56130000 Fahrtkostenerstattungen für Waldarbeiter	1.922,67	827	2.510	2.510	2.510	2.510
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	5.789,09	6.150	6.750	6.750	6.750	6.750
	56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb	1.435,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	482.169,75	281.759	335.317	334.843	334.843	334.843
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	173.579,14	35.446	17.095	17.569	17.569	17.569
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	173.579,14	35.446	17.095	17.569	17.569	17.569
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	173.579,14	35.446	17.095	17.569	17.569	17.569

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.070,37	272.130	289.337	289.337	289.337	289.337
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	641.070,37	272.130	289.337	289.337	289.337	289.337
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.450,25	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.450,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	682.520,62	313.130	347.337	347.337	347.337	347.337
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.157,87	58.700	62.000	62.000	62.000	62.000
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	48.740,51	46.000	48.400	48.400	48.400	48.400
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.546,66	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.870,70	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.445,14	206.873	252.770	252.770	252.770	252.770
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.181,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	15.800,31	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	18.936,13	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	46.902,12	38.223	49.740	49.740	49.740	49.740
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.391,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	349.233,73	133.850	167.230	167.230	167.230	167.230
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.240,89	8.477	10.760	10.760	10.760	10.760
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.922,67	827	2.510	2.510	2.510	2.510
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.882,81	6.150	6.750	6.750	6.750	6.750
	76810000 Grundsteuer	1.435,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	507.843,90	274.050	325.530	325.530	325.530	325.530
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.676,72	39.080	21.807	21.807	21.807	21.807
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	174.676,72	39.080	21.807	21.807	21.807	21.807
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	174.676,72	39.080	21.807	21.807	21.807	21.807
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	174.676,72	36.080	18.807	18.807	18.807	18.807



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.411	22.405	13.161	13.161	13.161
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.411	22.405	13.161	13.161	13.161
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.693,93	260.000	270.500	270.500	415.500	415.000
	44120000 Pacht f. landw. Flächen/ Kabeltrasse Windpark/Funkmaststandort/WKA/Anteile JG und FG	405.693,93	260.000	270.500	270.500	415.500	415.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	405.693,93	282.411	292.905	283.661	428.661	428.161
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,50	4.100	1.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	1.130,50	3.000	0	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	29.135	19.891	19.891	19.891
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	29.142	29.135	19.891	19.891	19.891
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.832,00	63.750	67.500	67.500	103.750	103.750
	54143000 Beteiligung an Solidarfonds Windenergie	92.832,00	63.750	67.500	67.500	103.750	103.750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	202,14	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	202,14	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	94.164,64	97.292	98.435	92.191	128.441	128.441
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	311.529,29	185.119	194.470	191.470	300.220	299.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	311.529,29	185.119	194.470	191.470	300.220	299.720
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.709,53	-2.565	-2.855	-2.855	-2.855	-2.855
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	309.819,76	182.554	191.615	188.615	297.365	296.865

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.717,94	260.000	270.500	270.500	415.500	415.500
	64120000 Mieten und Pachten	376.717,94	260.000	270.500	270.500	415.500	415.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	376.717,94	260.000	270.500	270.500	415.500	415.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	1.500	4.500	4.500	4.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	0	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	92.832,00	63.750	67.500	67.500	103.750	103.750
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	92.832,00	63.750	67.500	67.500	103.750	103.750
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	202,14	300	300	300	300	300
	76810000 Grundsteuer	202,14	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	93.034,14	68.150	69.300	72.300	108.550	108.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.683,80	191.850	201.200	198.200	306.950	306.950
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	283.683,80	191.850	201.200	198.200	306.950	306.950
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.709,53	-2.565	-2.855	-2.855	-2.855	-2.855
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	281.974,27	189.285	198.345	195.345	304.095	304.095
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.518,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.518,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.518,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	4.518,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	286.492,27	186.285	198.345	192.345	301.095	301.095



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	942,50	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren für Gemeinderaum und Saal Leyendecker	942,50	250	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41,06	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	41,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	983,56	305	1.055	1.055	1.055	1.055
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.810	2.810	2.810	2.810
	50220000 Dienstbezüge Reinigungskraft	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft	0,00	0	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft	0,00	0	600	600	600	600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft	0,00	0	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664,23	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52200000 Nebenkostenerst. an KSJ e.V. und Bewirtschaftungskosten Saal Leyendecker	2.071,47	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
	52551000 Miete für Saal Leyendecker	9.592,76	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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)	11.664,23	17.142	29.952	29.952	29.952	29.952
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.680,67	-16.837	-28.897	-28.897	-28.897	-28.897
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.680,67	-16.837	-28.897	-28.897	-28.897	-28.897

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Gemeinderaum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.812,10	-1.275	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.492,77	-18.112	-30.317	-30.317	-30.317	-30.317

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942,50	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	942,50	250	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	37,66	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	37,66	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	980,16	250	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.810	2.810	2.810	2.810
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664,23	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.071,47	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	9.592,76	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.664,23	17.000	29.810	29.810	29.810	29.810
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.684,07	-16.750	-28.810	-28.810	-28.810	-28.810
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.684,07	-16.750	-28.810	-28.810	-28.810	-28.810
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.812,10	-1.275	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.496,17	-18.025	-30.230	-30.230	-30.230	-30.230
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.496,17	-18.025	-30.230	-30.230	-30.230	-30.230

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,22	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	670,22	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	590,22	700	750	750	750	750
	56410000 Versicherungsbeiträge	396,78	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	193,44	200	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.260,44	6.200	2.750	2.750	2.750	2.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.260,44	-6.200	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.260,44	-6.200	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.260,44	-6.200	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846,22	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	846,22	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	710,21	700	750	750	750	750
	76410000 Versicherungsbeiträge	516,77	500	500	500	500	500
	76810000 Grundsteuer	193,44	200	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.556,43	6.200	2.750	2.750	2.750	2.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.556,43	-6.200	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.556,43	-6.200	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.556,43	-6.200	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	124.000	450.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	124.000	450.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	150.000	124.000	450.000	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-150.000	-124.000	-450.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.556,43	-156.200	-126.750	-452.750	-2.750	-2.750



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	946	946	945	583	385
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	946	946	945	583	385
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.845,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	43210000 Benutzungsgebühren für Grillhütte	2.845,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.845,00	2.346	2.746	2.745	2.383	2.185
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52200000 Bewirtschaftungskosten Strom/ Wasser u.a.	600,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	427,47	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	4.632	3.671	2.474
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.913	2.913	2.912	1.951	754
	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 laufenden Aufwendungen	61,73	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	61,73	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.090,09	7.433	7.433	7.432	6.471	5.274
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.754,91	-5.087	-4.687	-4.687	-4.088	-3.089
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.754,91	-5.087	-4.687	-4.687	-4.088	-3.089
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.117,36	-2.785	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-362,45	-7.872	-7.787	-7.787	-7.188	-6.189

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.995,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.995,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.265,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	439,37	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	61,73	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	61,73	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.767,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.228,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.117,36	-2.785	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-889,36	-4.185	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-889,36	-4.185	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.154	17.154	17.020	16.328	15.129
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.154	17.154	17.020	16.328	15.129
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	17.154	17.154	17.020	16.328	15.129
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,84	5.800	11.500	6.500	6.500	6.500
	52310000 Unterhaltung der Beschilderung	0,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	52320000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Turmanlage	135,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52920000 Traumschleifen (Unterhaltung, Marketing, Zertifizierung)	673,52	2.300	5.500	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.706	24.706	24.573	23.296	20.931
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.392	15.392	15.392	15.392	15.392
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	811	811	811	811	811
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.962	5.962	5.829	4.552	2.187
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	419,22	600	600	600	600	600
	56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	419,22	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.228,06	31.106	36.806	31.673	30.396	28.031
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.228,06	-13.952	-19.652	-14.653	-14.068	-12.902
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.228,06	-13.952	-19.652	-14.653	-14.068	-12.902
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.228,06	-13.952	-19.652	-14.653	-14.068	-12.902

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,46	5.800	11.500	6.500	6.500	6.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:37:32

Teilhaushalt
Produkt

01 Teilhaushalt 1
5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.298,27	2.300	5.500	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	419,22	600	600	600	600	600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	419,22	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.792,68	6.400	12.100	7.100	7.100	7.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.792,68	-6.400	-12.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.792,68	-6.400	-12.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.792,68	-6.400	-12.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.517,25	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.517,25	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.517,25	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.517,25	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.309,93	-6.400	-12.100	-7.100	-7.100	-7.100

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 4.650 €

Konto 4012
Grundsteuer B 57.250 €

Konto 4013
Gewerbsteuer 150.000 €

Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand (Vorauszahlungen 2025) und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Im Haushaltsjahr 2023 lagen die Ist-Einnahmen bei 106.664 € und im Haushaltsjahr 2024 bei 166.822 €.

Konto 4033
Hundesteuer 1.700 €

Konto 4021
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 209.120 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf den Planansatz, mit Mehreinnahmen von 6.120 € zu rechnen. Der Berechnung liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus Oktober 2024 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Gesamtsteueraufkommen 2025 in Höhe von 2.347 Mio. € aus.

Konto 4022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 9.380 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2024 zugrunde. Die Schätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 349 Mio. € aus.

Konto 40521
Familienleistungsausgleich 22.630 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 28 LFAG liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2024 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 254 Mio. €.

Konto 41111
Schlüsselzuweisung A 110.900 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Die Ortsgemeinde Rascheid erhält in 2025 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 110.900 €. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2024 wurden auf 165.092 € festgesetzt.

Konto 41112**Schlüsselzuweisung B**

19.580 €

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2025 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 825 € zugrunde gelegt werden. Im Haushaltsjahr 2025 erhält die Ortsgemeinde Rascheid eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 19.580 €.

Konto 5431**Gewerbesteuerumlage**

13.900 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2025 = 35 v.H.

Konto 54421**Kreisumlage**

232.180 €

Konto 54423**Verbandsgemeindeumlage**

162.530 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 394.710 €. In 2024 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auf insgesamt 384.393 € festgesetzt. Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2025 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 10.317 €.

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 = 9.400 € eingeplant.

An Tilgungsleistungen sind = 12.800 € veranschlagt.

An **Zinsleistungen für Liquiditätskredite** sind 10.000 € veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:38:44

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	396.139,73	375.285	454.730	454.730	454.730	454.730
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.644,00	182.690	130.480	130.480	130.480	130.480
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	150,00	20	20	52.870	20	20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	572.933,73	557.995	585.230	638.080	585.230	585.230
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.327,13	393.105	408.610	408.610	408.610	408.610
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	52.850	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	435.327,13	393.105	461.460	408.610	408.610	408.610
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	137.606,60	164.890	123.770	229.470	176.620	176.620
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.517,50	220	220	220	220	220
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.936,58	29.900	19.600	23.179	34.932	42.690
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.419,08	-29.680	-19.380	-22.959	-34.712	-42.470
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	133.187,52	135.210	104.390	206.511	141.908	134.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	133.187,52	135.210	104.390	206.511	141.908	134.150

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 11.04.2025
Uhrzeit: 09:39:26

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	390.658,12	375.285	454.730	454.730	454.730	454.730
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	176.644,00	182.690	130.480	130.480	130.480	130.480
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20	20	20	20	20
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	567.302,12	557.995	585.230	585.230	585.230	585.230
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	432.563,46	393.105	408.610	408.610	408.610	408.610
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	432.563,46	393.105	408.610	408.610	408.610	408.610
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.738,66	164.890	176.620	176.620	176.620	176.620
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	86,00	220	220	220	220	220
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.917,37	29.900	19.600	23.179	34.932	42.690
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.831,37	-29.680	-19.380	-22.959	-34.712	-42.470
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	107.907,29	135.210	157.240	153.661	141.908	134.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	107.907,29	135.210	157.240	153.661	141.908	134.150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	107.907,29	135.210	157.240	153.661	141.908	134.150

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 14.04.2025
Uhrzeit: 15:41:02

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 Steuereinnahmemöglichkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	396.139,73	375.285	454.730	454.730	454.730	454.730
	40110000 Grundsteuer A	3.933,76	4.000	4.650	4.650	4.650	4.650
	40120000 Grundsteuer B	39.718,38	41.000	57.250	57.250	57.250	57.250
	40130000 Gewerbesteuer	115.385,50	94.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.637,70	203.000	209.120	209.120	209.120	209.120
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.483,10	9.435	9.380	9.380	9.380	9.380
	40330000 Hundesteuer	2.565,00	2.550	1.700	1.700	1.700	1.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	22.416,29	21.300	22.630	22.630	22.630	22.630
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.644,00	182.690	130.480	130.480	130.480	130.480
	41111000 Schlüsselzuweisung A	156.782,00	165.160	110.900	110.900	110.900	110.900
	41112000 Schlüsselzuweisung B	19.862,00	17.530	19.580	19.580	19.580	19.580
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	52.850	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Kom. Finanzausgleich	0,00	0	0	52.850	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	572.783,73	557.975	585.210	638.060	585.210	585.210
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.327,13	393.105	408.610	408.610	408.610	408.610
	54310000 Gewerbesteuerumlage	9.824,13	8.660	13.900	13.900	13.900	13.900
	54421000 Kreisumlage	221.777,00	221.895	232.180	232.180	232.180	232.180
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	203.726,00	162.550	162.530	162.530	162.530	162.530
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	52.850	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	52.850	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.327,13	393.105	461.460	408.610	408.610	408.610
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.456,60	164.870	123.750	229.450	176.600	176.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 14.04.2025
Uhrzeit: 15:41:02

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis	137.456,60	164.870	123.750	229.450	176.600	176.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	137.456,60	164.870	123.750	229.450	176.600	176.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.738,66	164.870	176.600	176.600	176.600	176.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	134.738,66	164.870	176.600	176.600	176.600	176.600



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 14.04.2025
Uhrzeit: 15:41:02

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner Ortsgemeinde Rascheid	Anzahl	485	476	473	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-12.262,11	-15.400,00	-12.800,00	-15.183,00	-109.775,00	-102.017,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-7.443,90	-9.700,00	-9.400,00	-12.979,00	-24.732,00	-32.490,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tilgung Investitionskredite je Einwohner	Euro	-25,28	-32,35	-27,06	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-15,35	-20,38	-19,87	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	150,00	20	20	20	20	20
	46220000 Verspätungszuschläge	150,00	20	20	20	20	20
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	20	20	20	20	20
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150,00	20	20	20	20	20
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.517,50	220	220	220	220	220
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.344,50	0	0	0	0	0
	47200000 Stundungszinsen	0,00	20	20	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	173,00	200	200	200	200	200
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.936,58	29.900	19.600	23.179	34.932	42.690
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	441,68	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	7.443,90	9.700	9.400	12.979	24.732	32.490
	57910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	51,00	200	200	200	200	200
E 19 =	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.419,08	-29.680	-19.380	-22.959	-34.712	-42.470
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-4.269,08	-29.660	-19.360	-22.939	-34.692	-42.450
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.269,08	-29.660	-19.360	-22.939	-34.692	-42.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.831,37	-29.660	-19.360	-22.939	-34.692	-42.450



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 14.04.2025
Uhrzeit: 15:41:02

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.831,37	-29.660	-19.360	-22.939	-34.692	-42.450

Investitionsplan (Projekte)



Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Projekt	140	Digitales Schwarzes Brett

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-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0



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-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.499,99	0	2.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.499,99	0	-2.000	0	0	0	0	0	0



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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.002	1.336	0	2.000	2.000	2.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.002	-1.336	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



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-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0



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

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-einzah lungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.159,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.851,05	46.830	49.466	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.691,39	-46.830	-49.466	0	0	0	0	0	0



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

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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.531,00	-22.902	-24.156	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.414,46	47.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.883,46	-69.902	-24.156	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	139	Kaltwärmenetz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5412	Straßenbeleuchtung
Projekt	135	Erweiterung der Straßenbeleuchtung

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-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.351,55	0	26.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.351,55	0	-26.000	0	0	0	0	0	0



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-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0



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

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-einzh-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.903,12	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.803,12	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Projekt	125	Grunderwerb 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- zahl- ungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



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-einzah lungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



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

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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	124.000	450.000	450.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-124.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0



Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5750	Tourismusförderung
Projekt	123	Umfeldgestaltung Aussichtsturm

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-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517,25	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.517,25	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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	341.636	326.250	548.044
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter:	0	0	0
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	341.636	326.250	548.044

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
	2026	2027	2028	
	in €			
im Haushaltsjahr 2025 = 450.000 €	450.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2029 = 0 €				
Summe 450.000 €	450.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	452.405	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach- konto	Projekt	Maßnahme	VE 2025	Fällig 2026	Fällig 2027	Fällig 2028	Folgejahre
5732.096	131	Bau Bürgerhaus	450.000 €	450.000 €	- €	- €	- €
Saldo			450.000 €	450.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		450.000 €			
VE gesamt			450.000 €				
Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt			450.000 €				

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

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Ortsgemeinde Rascheid
(Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- Vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushaltsfolge jahres	Planungs- daten des zweiten Haushaltsfolge jahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber auch noch nicht genehmigte Kredite				Entstehungsrechnung
		+429.199,50	+142.147,00	-68.220,00	+21.978,00	+118.975,00	+111.217,00	
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.262,11	15.400,00	12.800,00	12.916,00	13.124,00	13.362,00	
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zwischensumme	+416.937,39	+126.747,00	-81.020,00	+9.062,00	+105.851,00	+97.855,00	
	abzüglich							
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	2.267,00	9.124,00	13.716,00	
6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	+416.937,39	+126.747,00	-81.020,00	+6.795,00	+96.727,00	+84.139,00	
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*						
	Endfällige Kredite							
	Jahr 2025 = 0,00 €							

Schlussbilanz 2021

Bilanz der Ortsgemeinde Rascheid zum 31.12.2021									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		5.533.089,32	5.756.907,86
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		5.321.144,61	5.533.089,32
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		211.944,71	223.818,54
					1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		15.599,96	13.951,22	2	Sonderposten			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		84.987,45	78.443,37	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		1.141.744,00	1.181.478,73
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		718.426,33	674.694,69
1.2.1	Wald, Forsten		3.082.625,38	3.168.519,60	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		54.905,07	54.861,97	2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.043.126,88	1.085.067,66	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.508.565,51	2.384.915,26	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		18.583,04	20.022,22
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		65.400,00	73.910,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		7.363,20	9.196,64	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.438,48	14.525,71	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		191.574,26	236.292,14
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		43.818,89	80.914,88	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen		0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen		925,00	3.133,00
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		111.484,59	103.196,59
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		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.490,99	40.292,22
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		1.174,87	330,00	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		177.604,21	178.570,21	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		531,67	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		25.583,59	22.835,42
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		182.692,87	273.089,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		30.879,25	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.660,74	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten		256,00	250,00
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		574.141,13	714.611,48					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		261,58	6.277,92					
2.2.8	Wertberichtigungen		-486,81	-1.282,61					
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		24.060,60	22.592,53					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		7.848.968,04	8.113.012,87		Bilanzsumme		7.848.968,04	8.113.012,87

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Rascheid

Produkte		Besold., Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2025	für das Haushalts- vorjahr 2024 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	
1110	Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter	1	1	1	zus. Reinigungskraft für Gemeinderaum Saal Leyendecker
1110	Beigeordnete	Ehrenbeamte	2	2	2	
1143	Beschäftigte	EG 2	0,45	0,45	0,45	
5731	Reinemachefrau Gemeinde- u. Jugendraum und Saal Leyendecker	EG 2	0,3	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	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	04.10.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	445.002,51 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.296.003,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	64.800,15 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
*8	Abweichung in Euro	234.594,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	744.396,66 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	

*Bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsplanes 2025 ergibt sich voraussichtlich ein vorfinanzierter Investitionskreditbedarf in Höhe von 234.594 €. Da dieser erst nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgenommen wird, muß der Höchstbetrag um diese Summe erhöht werden.