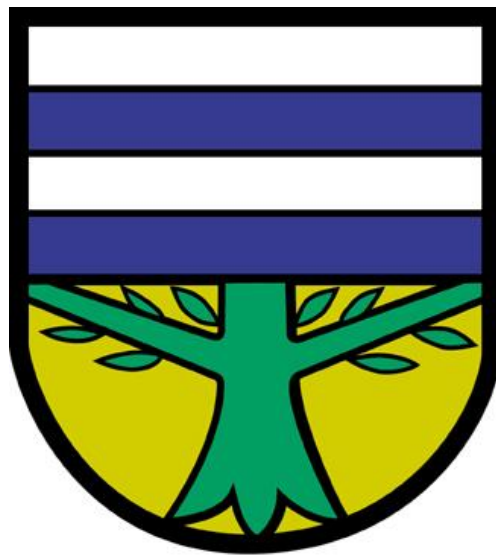


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023



Ortsgemeinde
Rascheid

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 14
Ergebnishaushalt	15 - 20
Finanzhaushalt	21 - 28
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	29 - 94
Investitionsplan (Projekte)	95 - 112
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	113 - 114
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	115 - 117
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	118 - 119
Schlussbilanz 2018	120 - 121
Stellenplan	122 - 123

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rascheid für das Jahr 2023 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	1.331.627 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.312.605 €
der Jahresüberschuss auf	19.022 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	147.670 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	278.301 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	161.526 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.775 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-264.445 €

§ 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	0 €
zusammen auf	0 €

§ 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 350.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 350.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

0 €

§ 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 31.12.2021 beträgt 5.141.412,00 €, zum 31.12.2022 = 5.131.129,00 €, und zum 31.12.2023 = 5.150.151,00 €.

§ 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 2023 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 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 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 2023

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

In der **Finanzrechnung** werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Ortsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rascheid wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 05.10.2021 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	1.015.556 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.126.971 €	
Jahresergebnis	-111.415 €	
Finanzhaushalt		
(ohne Investitionen)		
Einzahlungen	921.815 €	1.105.888,49 €
Auszahlungen	958.065 €	831.921,11 €
Saldo	-36.250 €	+273.967,38 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war keine Kreditaufnahme eingeplant. Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 ergab sich ein Kreditbedarf in Höhe von 92.904,46 €. Dieser konnte in vollem Umfang aus dem positiven Kassenbestand zum 31.12.2020 in Höhe von 574.141,13 € und dem positiven Ergebnis aus 2021 abgedeckt werden. Zum

31.12.2021 verfügte die Ortsgemeinde Rascheid noch über einen positiven Kassenbestand in Höhe von 714.611,48 €.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Rascheid hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 erneut positiv verändert (+140.470,35 €).

Haushaltsjahr 2022

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

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

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 971.106 € eingeplant. Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 1.119.798,52 €. Dieser kann durch den positiven Kassenbestand zum 31.12.2021 in Höhe von 714.611,48 € und das positive Ergebnis aus 2022 in Höhe von 146.197,73 € auf 258.989,31 € reduziert werden. Der Kreditbedarf wurde im Haushaltsjahr 2023 aufgenommen.

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

Auszahlungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2022 nach 2023 bei folgenden Konten übertragen:

1143.07183	1.200,00 €	Erwerb von Werkzeugen
2810.0821-109	2.000,00 €	Erwerb von Einrichtungsgegenständen
2810.5233	3.000,00 €	Unterhaltung Dorf- und Kulturscheune
5113.5292	17.000,00 €	Durchführung einer Dorfmoderation
5113.54159	20.000,00 €	Modernisierungszuschüsse
5220.1432-124	105.511,97 €	Endausbau NBG "Im Rindsbraten"
5411.096-129	282.279,55 €	Herstellung verkehrliche Anlagen NGB "Im Rindsbraten"
5411.5233	10.000,00 €	Straßenunterhaltungsarbeiten
5412.0130-135	9.000,00 €	Erweiterung der Straßenbeleuchtung
5412.5220	5.036,34 €	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5510.096-133	2.100,00 €	Herstellung Mehrgenerationentreffpunkt
5510.5231	2.000,00 €	Unterhaltung Grünflächen und Plätze
5530.096-130	138.646,94 €	Neugestaltung Friedhof
5551.0211-125	3.000,00 €	Erwerb von Waldgrundstücken
5551.5233	2.500,00 €	Unterhaltung Forstwirtschaftswege
5552.0231-126	2.700,00 €	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken
5732.096-131	30.000,00 €	Erstellung Vorplanung Bürgerhaus
5750.096-123	30.862,02 €	Gestaltung Umfeld Aussichtsturm

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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 2023** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 1.331.627 € und die Aufwendungen auf 1.312.605 € festgesetzt. Der **Jahresüberschuss** beträgt **+19.022 €**.

**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)	2018	-64.367,00	5.208.897,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-57.478,00	5.151.419,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	+109.408,00	5.260.827,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-111.415,00	5.149.412,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-18.283,00	5.131.129,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	+19.022,00	5.150.151,00
7	Zwischensumme		-123.113,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-89.062,00	5.061.089,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-90.440,00	4.970.649,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-90.740,00	4.879.909,00
11	Summe		-393.355,00	

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 2023** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 1.240.602 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 1.092.932 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt +147.670 €. Der Finanzhaushalt ist somit **ausgeglichen**, da dieser Saldo ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 12.500 € zu decken. Der Finanzhaushalt schließt daher insgesamt mit einem **Überschuss in Höhe von 135.170 €** ab.

Dieser wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 59.537 € verwandt zur Vermeidung eines Liquiditätskreditbedarfes aus den von 2022 nach 2023 übertragenen Ermächtigungen im Aufwand. Der Rest in Höhe von 75.633 € wird zur Reduzierung (Sondertilgung) des Investitionskreditbedarfes aus den vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023 übertragenen investiven Ermächtigungen in Höhe von 607.301 € verwendet. Dieser reduziert sich somit auf 531.668 €.

Ferner wird der positive Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 116.275 € ebenfalls zur Reduzierung des o.g. Kreditbedarfes verwendet. Dieser reduziert sich somit bei planmäßiger Abwicklung auf 414.893 €.

Somit entfällt auf die in 2023 eingeplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 204.908 € ein Betrag von 12.500 € auf die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten, 75.633 € auf die Sondertilgung aus dem Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und weitere 116.275 € auf den positiven Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen. Der Haushalt 2023 ermöglicht also bei planmäßiger Abwicklung insgesamt eine Sondertilgung in Höhe von 191.908 €.

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	+30.030,43	8.288,00	+21.742,43
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	+150.125,34	8.288,00	+141.837,34
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	+283.294,08	8.288,00	+275.006,08
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+273.967,38	8.288,00	+265.679,38
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+156.184,72	8.288,00	+147.896,72
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	+147.670,00	12.500,00	+135.170,00
7	Zwischensumme				+987.331,95
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2024	+1.178,00	21.953,00	-20.775,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	-3.931,00	29.364,00	-33.295,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	-5.057,00	29.176,00	-34.233,00
11	Summe				+899.028,95

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2023** betragen **161.526 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1141			
Lager für Vereine	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 1143			
Erwerb eines Großflächenmähers	12.000 €	0 €	12.000 €
Erwerb von Werkzeugen	1.200 €	0 €	1.200 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage KiGa Beuren	1.243 €	0 €	1.243 €
Produkt 4240			
Zuschuss an Sportverein f. Überdachung	10.000 €	0 €	10.000 €
Produkt 5220			
Erschließung Neubaugebiet	29.000 €	151.857 €	-122.857 €
Produkt 5411			
Erschließung Neubaugebiet	21.483 €	91.344 €	-69.861 €
Produkt 5530			
Sonderposten Grabnutzungsentgelte	0 €	1.500 €	-1.500 €
Neugestaltung Friedhof	33.600 €	33.600 €	0 €
Produkt 5732			
Baukosten Bürgerhaus	50.000 €	0 €	50.000 €
Saldo	161.526 €	278.301 €	116.775 €

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

31.12.2022	94.909 €
+ Kreditbedarf HH-Jahr 2022 Finanzrechnung	258.989 €
+ Kreditbedarf aus Ermächtigungen 2022	607.301 €
./. geplante Tilgung 2022	12.500 €
./. Sondertilgungen aus Überschüssen	191.908 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	756.291 €
Verschuldung pro Einwohner	1.560 €

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

Bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 2023 wird die Ortsgemeinde Rascheid zum 31.12.2023 keine Liquiditätskredite ausweisen. Bedingt durch die mit dem geplanten Neubau eines Bürgerhaus zusammenhängenden Neuverschuldung und dem damit einhergehenden Schuldendienst kann ab dem Haushaltsjahr 2024 der Finanzhaushalt in der Planung nicht mehr ausgeglichen werden.

Beachtlich ist, dass die Gemeinde zukünftig höhere Umlagezahlungen an den Zweckverband Kindergärten Beuren leisten muss. Hier beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten des Schuldendienstes für den Erweiterungsbau und den hierdurch weiter steigenden Personal- und Sachkosten.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist offen, ob und in welcher Höhe die Gemeinde weitere Einnahmen aus der Verpachtung von Windkraftanlagen erhält.

Bei planmäßiger Abwicklung werden sich die Liquiditätskredite wie folgt entwickeln:

31.12.2023	0 €
31.12.2024	20.775 €
31.12.2025	54.070 €
31.12.2026	88.303 €

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
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 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:01:47

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		361.001,12	350.002	358.465	358.465	358.465	358.465
E 2	+	194.876,00	184.631	234.042	234.033	233.663	224.099
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	1.505,00	46.630	45.423	44.031	44.031	44.031
E 5	+	497.968,56	500.294	643.842	525.969	525.969	525.969
E 6	+	48.992,85	34.115	34.115	34.115	34.115	34.115
E 7	+	11.360,93	15.020	15.520	15.520	15.520	15.520
E 8	=	1.115.704,46	1.130.692	1.331.407	1.212.133	1.211.763	1.202.199
E 9	-	91.260,34	100.920	104.562	104.562	104.562	104.562
E 10	-	256.073,42	345.620	343.410	356.410	346.410	346.410
E 11	-	0,00	164.892	182.985	179.859	175.758	165.368
E 12	-	470.966,59	515.883	626.470	601.970	601.970	601.970
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	39.978,00	20.980	37.478	21.278	21.278	21.278
E 15	=	858.278,35	1.148.295	1.294.905	1.264.079	1.249.978	1.239.588
E 16	=	257.426,11	-17.603	36.502	-51.946	-38.215	-37.389
E 17	+	-199,50	220	220	220	220	220
E 18	-	1.072,54	900	17.700	37.336	52.445	53.571
E 19	=	-1.272,04	-680	-17.480	-37.116	-52.225	-53.351
E 20	=	256.154,07	-18.283	19.022	-89.062	-90.440	-90.740
E 21		85.894,22	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	342.048,29	-18.283	19.022	-89.062	-90.440	-90.740

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



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:02:34

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	361.001,12	350.002	358.465	358.465	358.465	358.465
	40110000 Grundsteuer A	3.573,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40120000 Grundsteuer B	36.248,24	34.200	39.760	39.760	39.760	39.760
	40130000 Gewerbesteuer	102.144,88	90.000	79.200	79.200	79.200	79.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.003,51	190.553	200.090	200.090	200.090	200.090
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.452,76	9.020	9.475	9.475	9.475	9.475
	40330000 Hundesteuer	2.626,00	2.500	2.660	2.660	2.660	2.660
	40521000 Familienleistungsausgleich	18.951,77	19.729	23.280	23.280	23.280	23.280
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.876,00	184.631	234.042	234.033	233.663	224.099
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	108.220,00	112.802	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	155.950	155.950	155.950	155.950
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	19.890	19.890	19.890	19.890
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	38.150,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	48.506,00	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.829	52.202	52.193	51.823	42.259
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	46.630	45.423	44.031	44.031	44.031
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	225,00	150	150	150	150	150
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.280,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	200	200	200	200	200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	43.730	42.523	41.131	41.131	41.131
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.968,56	500.294	643.842	525.969	525.969	525.969
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	238.065,48	237.294	264.842	247.969	247.969	247.969
	44120000 Mieten und Pachten	259.903,08	260.000	376.000	275.000	275.000	275.000
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.992,85	34.115	34.115	34.115	34.115	34.115
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.440,92	30.165	30.165	30.165	30.165	30.165
	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	3.951,93	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.360,93	15.020	15.520	15.520	15.520	15.520
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	121,13	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	400,00	20	20	20	20	20
	46250000 Konzessionsabgaben	9.055,43	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:02:34

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	46270000	Versicherungserstattungen	370,75	0	0	0	0	0
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.413,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.115.704,46	1.130.692	1.331.407	1.212.133	1.211.763	1.202.199
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.260,34	100.920	104.562	104.562	104.562	104.562
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	210,00	800	800	800	800	800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	58.647,03	60.800	63.554	63.554	63.554	63.554
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.878,18	3.150	3.389	3.389	3.389	3.389
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.428,13	15.600	16.249	16.249	16.249	16.249
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.181,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	370	370	370	370	370
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.073,42	345.620	343.410	356.410	346.410	346.410
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.099,75	38.100	41.500	41.500	41.500	41.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.822,21	24.600	33.600	26.600	26.600	26.600
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.705,21	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.511,58	40.000	27.487	37.487	37.487	37.487
		52333000 Stromversorgungsanlagen	245,20	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.310,79	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	699,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,13	850	900	900	900	900
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.062,28	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.101,50	4.100	4.267	4.267	4.267	4.267
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	16.272,21	17.000	17.690	17.690	17.690	17.690
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.304,52	55.560	57.816	57.816	57.816	57.816
		52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	9.000,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.016,27	1.000	1.041	1.041	1.041	1.041
		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.	289,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	124.602,28	123.410	113.709	123.709	113.709	113.709
E 11	-	Abschreibungen	0,00	164.892	182.985	179.859	175.758	165.368



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:02:34

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.576	6.295	3.600	3.504	3.030
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	26.792	41.655	41.655	41.645	41.632
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	122.972	123.829	123.828	121.256	111.757
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.421	10.075	9.645	8.222	7.818
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	470.966,59	515.883	626.470	601.970	601.970	601.970
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.750,00	63.750	92.832	67.500	67.500	67.500
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	23.124,22	72.567	79.168	80.000	80.000	80.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	20.000	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	8.778,37	8.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	193.256,00	192.296	221.420	221.420	221.420	221.420
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	164.708,00	156.520	203.400	203.400	203.400	203.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.978,00	20.980	37.478	21.278	21.278	21.278
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.332,20	1.600	1.642	1.642	1.642	1.642
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.501,47	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	952,00	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	23.587,42	0	16.200	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	367,30	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.990,97	10.130	10.836	10.836	10.836	10.836
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	514,90	580	580	580	580	580
	56430000 Sonstige Beiträge	392,59	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	1.622,84	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
	56920000 Verfügungsmittel	70,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	646,31	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	858.278,35	1.148.295	1.294.905	1.264.079	1.249.978	1.239.588
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	257.426,11	-17.603	36.502	-51.946	-38.215	-37.389
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-199,50	220	220	220	220	220



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:02:34

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20	20	20	20	20
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-199,50	200	200	200	200	200
		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.072,54	900	17.700	37.336	52.445	53.571
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	733,04	700	7.500	26.136	40.245	40.371
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	339,50	200	200	200	200	200
	E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.272,04	-680	-17.480	-37.116	-52.225
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	256.154,07	-18.283	19.022	-89.062	-90.440	-90.740
E 21		Außerordentliches Ergebnis	85.894,22	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)	342.048,29	-18.283	19.022	-89.062	-90.440	-90.740

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

Finanzhaushalt



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	349.299,52	350.002	358.465	358.465	358.465	358.465
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	194.853,00	142.802	193.840	181.840	181.840	181.840
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.265,48	497.294	640.842	522.969	522.969	522.969
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.255,82	34.115	34.115	34.115	34.115	34.115
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.909,17	11.020	11.520	11.520	11.520	11.520
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.106.087,99	1.036.833	1.240.382	1.110.509	1.110.509	1.110.509
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.099,34	90.420	94.062	94.062	94.062	94.062
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.572,11	345.620	343.410	356.410	346.410	346.410
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	489.291,45	502.868	601.787	601.970	601.970	601.970
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	38.382,06	19.475	35.973	19.773	19.773	19.773
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	829.344,96	958.383	1.075.232	1.072.215	1.062.215	1.062.215
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	276.743,03	78.450	165.150	38.294	48.294	48.294
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-199,50	220	220	220	220	220
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.072,54	900	17.700	37.336	52.445	53.571
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.272,04	-680	-17.480	-37.116	-52.225	-53.351
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	275.470,99	77.770	147.670	1.178	-3.931	-5.057
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)	275.470,99	77.770	147.670	1.178	-3.931	-5.057
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.264,37	245.170	33.600	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.800,00	67.500	92.844	1.500	1.500	1.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	29.000	151.857	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	18.064,37	341.670	278.301	1.500	1.500	1.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	10.534	1.243	2.000	2.000	2.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	110.472,44	1.424.300	131.283	359.200	9.200	9.200
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	634.850	29.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	112.472,44	2.069.684	161.526	361.200	11.200	11.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-94.408,07	-1.728.014	116.775	-359.700	-9.700	-9.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	181.062,92	-1.650.244	264.445	-358.522	-13.631	-14.757
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	971.106	0	359.700	9.700	9.700
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	8.288,00	8.300	204.908	21.953	29.364	29.176
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-8.288,00	962.806	-204.908	337.747	-19.664	-19.476



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-140.470,35	687.438	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	-59.537	20.775	33.295	34.233
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-148.758,35	1.650.244	-264.445	358.522	13.631	14.757
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-32.304,57	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-181.062,92	1.650.244	-264.445	358.522	13.631	14.757
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-172.774,92	687.438	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	267.182,99	69.470	-57.238	-20.775	-33.295	-34.233

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



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	349.299,52	350.002	358.465	358.465	358.465	358.465
		60110000 Grundsteuer A	3.603,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60120000 Grundsteuer B	37.179,37	34.200	39.760	39.760	39.760	39.760
		60130000 Gewerbesteuer	94.055,86	90.000	79.200	79.200	79.200	79.200
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	181.844,82	190.553	200.090	200.090	200.090	200.090
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.315,76	9.020	9.475	9.475	9.475	9.475
		60330000 Hundesteuer	2.998,55	2.500	2.660	2.660	2.660	2.660
		60521000 Familienleistungsausgleich	19.301,98	19.729	23.280	23.280	23.280	23.280
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	194.853,00	142.802	193.840	181.840	181.840	181.840
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	108.220,00	112.802	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	155.950	155.950	155.950	155.950
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	19.890	19.890	19.890	19.890
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-23,00	0	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	38.150,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	48.506,00	30.000	18.000	6.000	6.000	6.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	225,00	150	150	150	150	150
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.280,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	200	200	200	200	200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.265,48	497.294	640.842	522.969	522.969	522.969
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	240.339,39	237.294	264.842	247.969	247.969	247.969
		64120000 Mieten und Pachten	259.926,09	260.000	376.000	275.000	275.000	275.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.255,82	34.115	34.115	34.115	34.115	34.115
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.769,89	30.165	30.165	30.165	30.165	30.165
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	170,00	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.715,93	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.909,17	11.020	11.520	11.520	11.520	11.520
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	20	20	20	20	20
		66250000 Konzessionsabgaben	9.114,93	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		66270000 Versichererstattungen	379,78	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.414,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.106.087,99	1.036.833	1.240.382	1.110.509	1.110.509	1.110.509
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.099,34	90.420	94.062	94.062	94.062	94.062
		70110000 Bürgermeister	8.916,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700



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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	230,00	800	800	800	800	800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	58.647,03	60.800	63.554	63.554	63.554	63.554
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.878,18	3.150	3.389	3.389	3.389	3.389
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.428,13	15.600	16.249	16.249	16.249	16.249
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	370	370	370	370	370
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.572,11	345.620	343.410	356.410	346.410	346.410
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.893,32	38.100	41.500	41.500	41.500	41.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.414,00	24.600	33.600	26.600	26.600	26.600
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.705,21	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.049,08	40.000	27.487	37.487	37.487	37.487
		72333000 Stromversorgungsanlagen	245,20	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.363,99	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	699,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,13	850	900	900	900	900
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.139,80	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.735,22	4.100	4.267	4.267	4.267	4.267
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	16.272,21	17.000	17.690	17.690	17.690	17.690
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	31.739,94	55.560	57.816	57.816	57.816	57.816
		72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	9.000,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.016,27	1.000	1.041	1.041	1.041	1.041
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500	
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	289,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
F 12	-	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	107.978,25	123.410	113.709	123.709	113.709	113.709
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	489.291,45	502.868	601.787	601.970	601.970	601.970
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	63.750,00	63.750	92.832	67.500	67.500	67.500
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	42.085,33	59.552	54.485	80.000	80.000	80.000
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	20.000	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	8.142,12	8.400	7.300	7.300	7.300	7.300
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	193.256,00	192.296	221.420	221.420	221.420	221.420
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	164.708,00	156.520	203.400	203.400	203.400	203.400	



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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	38.382,06	19.475	35.973	19.773	19.773	19.773
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.332,20	1.600	1.642	1.642	1.642	1.642
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	15	15	15	15	15
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	952,00	500	500	500	500	500
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	23.587,42	0	16.200	0	0	0
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	351,55	800	800	800	800	800
		76410000 Versicherungsbeiträge	8.832,25	10.130	10.836	10.836	10.836	10.836
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	514,90	580	580	580	580	580
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	392,59	500	500	500	500	500
		76810000 Grundsteuer	1.622,84	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
		76920000 Verfügungsmittel	70,00	500	500	500	500	500
		76930000 Repräsentationen	726,31	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	829.344,96	958.383	1.075.232	1.072.215	1.062.215	1.062.215
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	276.743,03	78.450	165.150	38.294	48.294	48.294
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-199,50	220	220	220	220	220
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20	20	20	20	20
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-199,50	200	200	200	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.072,54	900	17.700	37.336	52.445	53.571
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	733,04	700	7.500	26.136	40.245	40.371
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	339,50	200	200	200	200	200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.272,04	-680	-17.480	-37.116	-52.225	-53.351
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	275.470,99	77.770	147.670	1.178	-3.931	-5.057
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)	275.470,99	77.770	147.670	1.178	-3.931	-5.057
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.264,37	245.170	33.600	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.400,00	245.170	33.600	0	0	0
		68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.864,37	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.800,00	67.500	92.844	1.500	1.500	1.500
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	66.000	91.344	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	2.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	9.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	29.000	151.857	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	29.000	151.857	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	18.064,37	341.670	278.301	1.500	1.500	1.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	10.534	1.243	2.000	2.000	2.000
		78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	10.534	1.243	2.000	2.000	2.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	110.472,44	1.424.300	131.283	359.200	9.200	9.200
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.912,62	115.500	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	13.200	1.200	1.200	1.200
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.463,83	2.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.095,99	1.297.600	118.083	350.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	634.850	29.000	0	0	0
		78833000 Waren	0,00	634.850	29.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	112.472,44	2.069.684	161.526	361.200	11.200	11.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-94.408,07	-1.728.014	116.775	-359.700	-9.700	-9.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	181.062,92	-1.650.244	264.445	-358.522	-13.631	-14.757
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	971.106	0	359.700	9.700	9.700
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	971.106	0	359.700	9.700	9.700
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	8.288,00	8.300	204.908	21.953	29.364	29.176
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	8.288,00	8.300	204.908	21.953	29.364	29.176
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-8.288,00	962.806	-204.908	337.747	-19.664	-19.476
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-140.470,35	687.438	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	-59.537	20.775	33.295	34.233



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:04:03

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-148.758,35	1.650.244	-264.445	358.522	13.631	14.757
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-32.304,57	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-181.062,92	1.650.244	-264.445	358.522	13.631	14.757
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-172.774,92	687.438	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	267.182,99	69.470	-57.238	-20.775	-33.295	-34.233

*** 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 1141 – Zentrale Dienste

Konto 096 (78833) -137 = 3.000 €

Die Ortsgemeinde Rascheid möchte das im Jahr 2019 erworbene Gebäude „Hauptstraße 17“ teilweise zu einem Lager für die Ortsvereine umbauen. Hierzu sind Planungskosten in Höhe von 3.000 € veranschlagt. Die Baumaßnahme wird in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Hermeskeil durchgeführt. Diese beabsichtigt, einen Teil des Grundstückes, für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Rascheid zu beanspruchen.

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 = 12.000 €

Zur Pflege der gemeindeeigenen Anlagen beabsichtigt die Ortsgemeinde Rascheid einen Großflächenmäher zu erwerben.

Produkt 3650 – Kindergarten Beuren/Hw.

Konto 0130 (7842) -103 = 1.243 €
Konto 54144 = EH 79.168 € FH = 54.485 €

Der auf die Ortsgemeinde Rascheid entfallende anteilige Umlageanteil an den Investitionen für Beschaffungen beträgt für 2023 = 1.243 €.

Die **laufende Umlage** an den Zweckverband Kindergarten Beuren beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf voraussichtlich 79.168 € und ist bei Konto 54144 veranschlagt. Im Finanzhaushalt sind lediglich 54.485 € eingeplant, da sich aus der Abrechnung für 2022 für die Ortsgemeinde Rascheid noch ein Erstattungsbetrag in Höhe von 24.683 € ergibt.

Produkt 4240 – Sportanlage Rascheid

Konto 096 (78833) -136 = 10.000 €

Der Sportverein Rascheid möchte im Haushaltsjahr 2023 eine Überdachung im Eingangsbereich des Sportplatzumkleidegebäudes in Eigenleistung errichten. Hierzu soll er von der Ortsgemeinde einen Baukostenzuschuss in Höhe von 10.000 € erhalten.

Konto 5231 = 14.000 €

Für die Unterhaltung des Sportplatzes sind 14.000 € eingeplant. Hiervon entfallen 9.500 € auf die Aerifizierung des Sportplatzes und 4.500 € auf sonstige Unterhaltungsarbeiten.

Produkt 5113 – Dorferneuerung

Konto 5292 = 0 €
Konto 61442 = 12.000 €

Damit die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes erfolgen kann, ist laut Mitteilung der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, vom 04.04.2022, zunächst eine Dorfmoderation vorzuschalten, die nicht älter als drei Jahre sein darf. Da in Rascheid in den letzten drei Jahren jedoch keine Dorfmoderation stattgefunden hat, müsste zunächst eine neue Dorfmoderation erfolgen. Für deren Durchführung waren in 2022 bereits 15.000 € eingeplant. Hierzu wurde eine Landeszuwendung in 2022 in Höhe von 12.000 € bewilligt.

Insgesamt wurde aus dem Haushaltsjahr 2022 bei diesem Konto eine Ermächtigung in Höhe von 17.000 € nach 2023 übertragen. Hiervon entfallen 15.000 € auf die Dorfmoderation und weitere 2.000 € auf die Begleichung von Beraterhonoraren für Private für Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung. Insoweit sind für das Haushaltsjahr 2023 keine Ausgaben zu veranschlagen.

Die Landeszuwendung wird voraussichtlich in 2023 kassenwirksam und ist bei Konto 61442 als Einzahlung eingeplant.

Konto 54159 = 20.000 €

Bei Konto 54159 sind für das Haushaltsjahr 2023 **Modernisierungszuschüssen** an Dritte in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 096 (78833) -124 = 29.000 €

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

Zur Ausfinanzierung der Maßnahme sind noch 29.000 € zu veranschlagen. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 105.511 € nach 2023 übertragen.

Die Mittel dienen zur Restabwicklung des Grunderwerbes einschließlich der Vermessung sowie zur Restzahlungen der an die VG-Werke zu zahlenden Beiträge für Wasser und Kanal.

Konto 4411 = 16.873 €
Konto 1432 (6880) -124 = 151.857 €

Aus der **Veräußerung von vier Baugrundstücken** im Neubaugebiet erhält die Ortsgemeinde einen Kaufpreis von 168.730 €. Hiervon entfallen 151.857 € auf den Buchwert und 16.873 € auf den Ertragswert.

Produkt 5411 – Gemeindestraßen

Konto 096 (78833) -129 = 21.483 €

Die Gesamtkosten für die Verkehrsanlagen des Neubaugebietes belaufen sich aufgrund des Ausschreibungsergebnisses auf ca. 600.335 €. Hiervon entfallen 424.730 € auf Straßenbauarbeiten und Bodengutachten, 47.860 € auf Planungskosten und ein Asphaltierungsgutachten, 36.000 € auf die Beleuchtung sowie 91.440 € auf den Straßenentwässerungsanteil, der an die VG-Werke zu zahlen ist. Hiervon wurden im Haushaltsjahr 2021 = 16.235 € kassenwirksam. Weitere 280.337 € wurden in 2022 kassenwirksam. Ein Betrag in Höhe von 282.280 € wurde als Ermächtigung nach 2023 übertragen. Der Restbetrag in Höhe von 21.483 € ist im Haushaltsplan für 2023 zu veranschlagen.

Konto 2325 (6825) -129 = 91.344 €

Es wird erwartet, dass im Haushaltsjahr 2023 aus dem Verkauf von vier Baugrundstücken Ablösebeträge von zusammen 91.344 € kassenwirksam werden.

Konto 5233 = 10.000 €

Im Ergebnishaushalt sind bei Konto 5233 für das Haushaltsjahr 2023 = 10.000 € für die Durchführung von **Straßenunterhaltungsarbeiten** eingeplant. Aus dem Vorjahr wurde eine Ermächtigung in Höhe von 10.000 € übertragen. Somit stehen im Haushaltsjahr 2023 für diesen Verwendungszweck insgesamt 20.000 € zur Verfügung.

Produkt 5412 – Straßenbeleuchtung

Konto 0130 (7842) -135 € = 0 €

Die Ortsgemeinde Rascheid hat im Haushaltsjahr 2022 in der St. Anna Straße zur besseren Ausleuchtung zwei zusätzliche Straßenleuchten aufgestellt. Die Kosten hierfür betragen nach einem vorliegenden Angebot ca. 6.000 €. Auch zur Ausleuchtung des Pfarrer-Muth-Platzes wurde eine Leuchte mit Kosen in Höhe von 3.000 € eingeplant. Die im Vorjahr bereitgestellten Haushaltsmittel von 9.000 € wurden nicht kassenwirksam und sind in voller Höhe als Ermächtigung nach 2023 zu übertragen.

Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 096 (78593) -130 = 33.600 €

Konto 23142 (68142) -130 = 33.600 €

Die Ortsgemeinde beabsichtigt, in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 ihren **Friedhof neu zu gestalten**, umfangreiche Sanierungsarbeiten durchzuführen und einen barrierefreien Zugang zur Kirche herzustellen. Innerhalb der neu zu gestaltenden Fläche ist die Schaffung von Rasengrabfeldern, Urnengräbern zur Baumbestattung sowie Urnengräbern als Einzelgräber vorgesehen. Weiterhin soll die Leichenhalle und die Friedhofsmauer saniert werden. Pflasterflächen sollen ausgebessert oder komplett neu gestaltet werden. Neu geschaffen werden soll eine Kommunikationsfläche mit Sitzbank zur Trauerbewältigung. Zudem soll der Zugang zur Kirche barrierefrei ausgestaltet werden. Hierfür ist der Einbau einer Podestplatte sowie einer Rampe erforderlich.

Zur Maßnahme wurde mit Schreiben vom 01.10.2020 der vorzeitige Maßnahmenbeginn für die dringende Schaffung neuer Grabflächen gewährt. Mit Bescheid vom 19.02.2021 wurde

eine Zuwendung von 80.000 € aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 bewilligt. Hiervon wurden im Haushaltsjahr 2021 bereits 4.400 € kassenwirksam, weitere 42.000 € in 2023. Der Restbetrag in Höhe von 33.600 € ist für 2023 zu veranschlagen.

Die aktuellen Gesamtkosten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses incl. der Nebenkosten für Planungshonorare etc. belaufen sich auf 376.870 €. Hiervon wurden in den Vorjahren bereits 204.623 € kassenwirksam. Weitere 138.647 € wurden als Ermächtigung nach 2023 übertragen. Im Haushaltsplan 2023 sind zur Ausfinanzierung noch 33.600 € einzuplanen.

Dem Förderantrag lagen seinerzeit förderfähige Gesamtkosten in Höhe von 255.714 € zugrunde. Eine Nachförderung der zusätzlichen Kosten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses erfolgt beim Investitionsstock nicht.

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Rascheid an der Maßnahme beläuft sich somit auf 296.870 €.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Konto 0211 (7851) -125 = 0 €

Für den Erwerb von **forstwirtschaftlichen Grundstücken** zur Arrondierung des Gemeindewaldes sind 3.000 € aus dem Haushaltsjahr 2022 nach 2023 zu übertragen. Insoweit ist im Haushaltsjahr 2023 kein Planansatz zu bilden.

Produkt 5552 – Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Konto 0231 (7851) -126 = 0 €

Für den Erwerb von **landwirtschaftlichen Grundstücken** sind 2.700 € aus dem Haushaltsjahr 2022 nach 2023 zu übertragen. Insoweit ist im Haushaltsjahr 2023 kein Planansatz zu bilden.

Solidarfonds „Windenergie“

Konto 4412 = 376.000 €

Konto 54143 = 92.832 €

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

270.000 €. Hinzu kommen 101.328 € aus der ertragsabhängigen Anpassung der Pachteinnahmen für das Jahr 2022.

Unter Berücksichtigung weiterer, nicht vom Solidarfonds erfassten Pachteinnahmen sind bei Konto 4412 zusammen 376.000 € veranschlagt. In den Folgejahren sind zunächst jeweils 275.000 € vorzusehen.

Bei Konto 54143 ist für das Jahr 2023 ein Betrag von 92.832 € als Zuführung zum Solidarfonds eingeplant. Da die ertragsabhängige Anpassung der Pacht nicht vorhersehbar ist, wird in der Finanzplanung ab 2024 mit Pachteinnahmen von 270.000 € und einer Abführung an den Solidarfonds in Höhe von 67.500 € gerechnet.

Produkt 5732 – Bürgerhaus

Konto 56255 = 15.000 €

Zur **Realisierung des Bürgerhausneubaues** im Bereich der Hermeskeiler Straße sind die baurechtlichen Voraussetzungen auf den durch die Ortsgemeinde in den zurückliegenden Jahren erworbenen Grundstücken zu schaffen. Für die Erstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind 15.000 € veranschlagt.

Konto 096 (7853) -131 = 50.000 € + VE = 350.000 €

Für die Erstellung einer Vorplanung und Kostenermittlung für das Bürgerhaus, als Grundlage für einen möglichen Antrag an den Investitionsstock oder an das Dorferneuerungsprogramm des Landes, waren in 2022 = 30.000 € eingeplant. Dieser Betrag wird als Ermächtigung nach 2023 übertragen. Ferner sind weitere Kassenmittel in Höhe von 50.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 € zur Fortführung der Planungsleistungen sowie zur Beauftragung einer Energieberatung zu veranschlagen. Ob und über welches Förderprogramm eine Förderung erfolgen kann noch nicht abschließend geklärt. Denkbar ist eine Aufsplittung der Baumaßnahme auf verschiedene Förderprogramme. Festzuhalten bleibt, dass insbesondere der Landkreis sein finanzielles Engagement in der Dorferneuerung erheblich zurückgefahren hat. Auch eine Förderung im Rahmen des LEADER-Programmes könnte lediglich einen maximalen Förderbetrag in Höhe von 500.000 € ermöglichen.

Produkt 5750 – Tourismusförderung

Konto 096 (78593) -123 = 0 €

Konto 23142 (68142) -123 = 0 €

Durch eine private Stiftung wurde der Ortsgemeinde ein Aussichtsturm „Naturparkblick“ gespendet. Die Gestaltung des Umfeldes des Turmes fällt in die Zuständigkeit der Ortsgemeinde Rascheid. Am 29.08.2019 hat der Ortsgemeinderat beschlossen, die **Gestaltungsarbeiten** gemäß der vorgestellten Planung auszuführen.

Hierzu gehören insbesondere die Herstellung einer asphaltierten Zufahrt zum Turm, die Anlage von 5 Besucherparkplätzen (davon einer barrierefrei), ein Regiomat zum Verkauf von einheimischen Produkten, die Anlage einer E-Bike-Ladestation, eine barrierefreie Aussichtsplattform, ein barrierefreier Rundweg um die Anlage sowie Ruhebänke und ein barrierefreier Zugang zur Toilettenanlage des Sportvereines.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen auf der Basis des Ausschreibungsergebnisses und untere Einschluss der Planungskosten und der sonstigen Nebenkosten ca. 334.650 €. Hiervon wurden in Vorjahren bereits 16.265 € kassenwirksam. Die Restmittel wurden mit 318.400 € im Haushaltsplan 2022 veranschlagt. Hiervon wurden 287.538 € kassenwirksam.

Der Restbetrag in Höhe von 30.862 € wurde als Ermächtigung nach 2023 übertragen. Hiervon sollen unter anderem die Baukosten der E-Bike-Ladestation beglichen werden.

Für die Maßnahme wurde mit Bescheid vom 28.07.2021 eine **LEADER-Förderung** in Höhe von 169.570 € bewilligt. Diese war als Einzahlung im Haushaltsplan 2022 in voller Höhe veranschlagt und wurde auch in dieser Summe kassenwirksam. Der Bewilligung lagen seinerzeit förderfähige Gesamtkosten in Höhe von 282.618 € zugrunde.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:05:07

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.656,00	71.829	58.202	58.193	57.823	48.259
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	46.630	45.423	44.031	44.031	44.031
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.968,56	500.294	643.842	525.969	525.969	525.969
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.992,85	34.115	34.115	34.115	34.115	34.115
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.960,93	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	646.083,34	667.868	797.082	677.808	677.438	667.874
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.260,34	100.920	104.562	104.562	104.562	104.562
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.073,42	345.620	343.410	356.410	346.410	346.410
E 11	-	Abschreibungen	0,00	164.892	182.985	179.859	175.758	165.368
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.224,22	158.667	194.350	169.850	169.850	169.850
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	39.978,00	20.980	37.478	21.278	21.278	21.278
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	491.535,98	791.079	862.785	831.959	817.858	807.468
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	154.547,36	-123.211	-65.703	-154.151	-140.420	-139.594
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	154.547,36	-123.211	-65.703	-154.151	-140.420	-139.594
E 21		Außerordentliches Ergebnis	85.894,22	0	0	0	0	0
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)	240.441,58	-123.211	-65.703	-154.151	-140.420	-139.594

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:05:57

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.656,00	30.000	18.000	6.000	6.000	6.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.265,48	497.294	640.842	522.969	522.969	522.969
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.255,82	34.115	34.115	34.115	34.115	34.115
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.909,17	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	648.591,47	574.009	706.057	576.184	576.184	576.184
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.099,34	90.420	94.062	94.062	94.062	94.062
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.572,11	345.620	343.410	356.410	346.410	346.410
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	123.185,33	145.652	169.667	169.850	169.850	169.850
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	38.382,06	19.475	35.973	19.773	19.773	19.773
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	463.238,84	601.167	643.112	640.095	630.095	630.095
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.352,63	-27.158	62.945	-63.911	-53.911	-53.911
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	185.352,63	-27.158	62.945	-63.911	-53.911	-53.911
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)	185.352,63	-27.158	62.945	-63.911	-53.911	-53.911
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.264,37	245.170	33.600	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.800,00	67.500	92.844	1.500	1.500	1.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	29.000	151.857	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	18.064,37	341.670	278.301	1.500	1.500	1.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	10.534	1.243	2.000	2.000	2.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	110.472,44	1.424.300	131.283	359.200	9.200	9.200
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	634.850	29.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	112.472,44	2.069.684	161.526	361.200	11.200	11.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-94.408,07	-1.728.014	116.775	-359.700	-9.700	-9.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	90.944,56	-1.755.172	179.720	-423.611	-63.611	-63.611

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 hauswirtschaftlichen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.248,34	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	50110000 Aufwandsentschädigung	8.916,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.151,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	5.181,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,60	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	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	385,60	500	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	0,00	241	241	92	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	241	241	92	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.076,20	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	56130000 Dienstreisen	600,00	600	600	600	600	600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen	367,30	800	800	800	800	800
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	392,59	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	70,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	646,31	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.710,14	21.441	21.341	21.192	21.100	21.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.710,14	-21.441	-21.341	-21.192	-21.100	-21.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.710,14	-21.441	-21.341	-21.192	-21.100	-21.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.710,14	-21.441	-21.341	-21.192	-21.100	-21.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.067,34	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	70110000 Bürgermeister	8.916,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.151,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	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	300,00	500	900	900	900	900
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.140,45	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	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	351,55	800	800	800	800	800
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	392,59	500	500	500	500	500
	76920000 Verfügungsmittel	70,00	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	726,31	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.507,79	17.700	17.600	17.600	17.600	17.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.507,79	-17.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.507,79	-17.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.507,79	-17.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.507,79	-17.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	210,00 210,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	210,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-210,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-210,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-210,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	230,00 230,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	230,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-230,00	-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)	-230,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-230,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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.	Zeitrahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	150	150	150	150	150
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	225,00	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)	825,00	750	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten Hauptstr. 17	737,43	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung Objekt Hauptstraße 17	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.171,77	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305
	56210000 Pacht für DSL-Leitung	1.501,47	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
	56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	1.670,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.909,20	5.305	6.305	6.305	6.305	6.305
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.084,20	-4.555	-5.555	-5.555	-5.555	-5.555
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.084,20	-4.555	-5.555	-5.555	-5.555	-5.555
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.084,20	-4.555	-5.555	-5.555	-5.555	-5.555

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	150	150	150	150	150
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	225,00	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)	825,00	750	750	750	750	750
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.033,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.670,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.670,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.703,80	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.878,80	-3.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.878,80	-3.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.878,80	-3.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	3.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-3.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.878,80	-3.050	-7.050	-4.050	-4.050	-4.050



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	439	439	439	439	439
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	439	439	439	439	439
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	19.535,15 14.489,63 645,06 4.400,46 0,00	22.470 16.500 950 5.000 20	23.920 17.500 1.100 5.300 20	23.920 17.500 1.100 5.300 20	23.920 17.500 1.100 5.300 20	23.920 17.500 1.100 5.300 20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Bewirtschaftungskosten 52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	3.145,94 42,25 0,00 1.310,79 699,49 31,13 1.062,28	9.100 800 1.000 4.500 1.600 200 1.000	7.800 800 1.000 3.000 1.600 200 1.200	7.800 800 1.000 3.000 1.600 200 1.200	7.800 800 1.000 3.000 1.600 200 1.200	7.800 800 1.000 3.000 1.600 200 1.200
E 11	- Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	2.697 1.800 897	2.635 1.800 835	2.635 1.800 835	2.222 1.800 422	2.085 1.800 285
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	74,54 74,54	100 100	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.755,63	34.367	34.505	34.505	34.092	33.955
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.755,63	-33.928	-34.066	-34.066	-33.653	-33.516

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.755,63	-33.928	-34.066	-34.066	-33.653	-33.516
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.755,61	31.670	31.870	31.870	31.870	31.870
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-0,02	-2.258	-2.196	-2.196	-1.783	-1.646

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.535,15	22.470	23.920	23.920	23.920	23.920
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.489,63	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	645,06	950	1.100	1.100	1.100	1.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.400,46	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276,66	9.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42,25	800	800	800	800	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.363,99	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	699,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,13	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.139,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	74,54	100	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	74,54	100	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	22.886,35	31.670	31.870	31.870	31.870	31.870
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.886,35	-31.670	-31.870	-31.870	-31.870	-31.870
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-22.886,35	-31.670	-31.870	-31.870	-31.870	-31.870
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.755,61	31.670	31.870	31.870	31.870	31.870
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-130,74	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	13.200	1.200	1.200	1.200
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	13.200	1.200	1.200	1.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.200	13.200	1.200	1.200	1.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.200	-13.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-130,74	-1.200	-13.200	-1.200	-1.200	-1.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.743	2.743	2.743	2.740	2.738
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.743	2.743	2.743	2.740	2.738
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.413,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46290000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	1.413,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.413,62	4.243	4.243	4.243	4.240	4.238
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302,58	12.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	52200000 Bewirtschaftungskosten Dorf- und Kulturscheune	2.960,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52330000 Unterhaltung der Dorf- und Kulturscheune	96,93	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52333000 Wartung- u. Versicherung Photovoltaikanlage Dorf- u. Kulturscheune	245,20	800	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	11.409	11.409	11.140	10.863	10.851
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.913	6.913	6.913	6.903	6.891
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.666	1.666	1.397	1.130	1.130
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	362,63	500	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge u. Sonstiges Dorf- u. Kulturscheune	362,63	500	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.665,21	24.109	23.409	23.140	22.863	22.851
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.251,59	-19.866	-19.166	-18.897	-18.623	-18.613
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.251,59	-19.866	-19.166	-18.897	-18.623	-18.613
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.484,89	-3.320	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.736,48	-23.186	-22.506	-22.237	-21.963	-21.953

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Dorf- und Kulturscheune

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.414,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.414,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.414,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249,80	12.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.907,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	96,93	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72333000 Stromversorgungsanlagen	245,20	800	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	362,63	500	600	600	600	600
	76410000 Versicherungsbeiträge	362,63	500	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.612,43	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.197,97	-11.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.197,97	-11.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.484,89	-3.320	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.682,86	-14.520	-13.840	-13.840	-13.840	-13.840
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.682,86	-16.520	-13.840	-13.840	-13.840	-13.840



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2812 Heimat- und Kulturpflege

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-84,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-84,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-84,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52310000 Unterhaltung Ehrenmal und Wegekreuze	0,00	200	200	200	200	200
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	289,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.339	2.338	339	339	339
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.339	2.338	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)	2.069,00	6.419	5.418	3.419	3.419	3.419
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.153,00	-6.419	-5.418	-3.419	-3.419	-3.419
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.153,00	-6.419	-5.418	-3.419	-3.419	-3.419
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.153,00	-6.419	-5.418	-3.419	-3.419	-3.419

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	289,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2812 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	2.069,00	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.069,00	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.069,00	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.069,00	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.000,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.069,00	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	1.069	1.474	1.474	1.474	1.474
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Beuren</i>	23.124,22 23.124,22	72.567	79.168	80.000	80.000	80.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.124,22	73.636	80.642	81.474	81.474	81.474
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.124,22	-73.636	-80.642	-81.474	-81.474	-81.474
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.124,22	-73.636	-80.642	-81.474	-81.474	-81.474
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.124,22	-73.636	-80.642	-81.474	-81.474	-81.474

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	42.085,33 42.085,33	59.552	54.485	80.000	80.000	80.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	42.085,33	59.552	54.485	80.000	80.000	80.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.085,33	-59.552	-54.485	-80.000	-80.000	-80.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-42.085,33	-59.552	-54.485	-80.000	-80.000	-80.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-42.085,33	-59.552	-54.485	-80.000	-80.000	-80.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 0,00	1.534	1.243	2.000	2.000	2.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.534	1.243	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.534	-1.243	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-42.085,33	-61.086	-55.728	-82.000	-82.000	-82.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	608	583	576	575	392
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	608	583	576	575	392
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Bewirtschaftungskosten 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	2.663,77 2.237,70 426,07 0,00 0,00	6.250 3.500 1.500 250 1.000	6.300 3.500 1.500 300 1.000	6.300 3.500 1.500 300 1.000	6.300 3.500 1.500 300 1.000	6.300 3.500 1.500 300 1.000
E 11	- Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	1.096 29 497 570	1.060 29 497 534	1.049 29 497 523	1.049 29 497 523	915 29 497 389
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuwendung an Jugendgruppe und Jugendherbergswerk	350,00 350,00	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Pachtzahlung an kath. Kirchengemeinde für Spielplatz 56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe	65,85 0,00 65,85	115 15 100	215 15 200	215 15 200	215 15 200	215 15 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.079,62	7.811	7.925	7.914	7.914	7.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.079,62	-7.203	-7.342	-7.338	-7.339	-7.388
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.079,62	-7.203	-7.342	-7.338	-7.339	-7.388

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.239,15	-3.046	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.318,77	-10.249	-10.408	-10.404	-10.405	-10.454

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,94	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	814,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	415,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350,00	350	350	350	350	350
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	350,00	350	350	350	350	350
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	65,85	115	215	215	215	215
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	15	15	15	15	15
	76410000 Versicherungsbeiträge	65,85	100	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.645,79	6.715	6.865	6.865	6.865	6.865
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.645,79	-6.715	-6.865	-6.865	-6.865	-6.865
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.645,79	-6.715	-6.865	-6.865	-6.865	-6.865
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.239,15	-3.046	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.884,94	-9.761	-9.931	-9.931	-9.931	-9.931
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.884,94	-9.761	-9.931	-9.931	-9.931	-9.931



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	300,00	300	300	300	300	300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.345,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44290000 Kostenerstattungen vom Sportverein für Gaslieferungen u.a.	1.345,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-844,87	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-844,87	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	501,06	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691,51	14.000	24.500	15.500	15.500	15.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	3.227,79	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Sportplatzumkleidegebäude	2.463,72	5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.373	4.373	4.373	4.373	4.373
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.204	4.204	4.204	4.204	4.204
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	169	169	169	169	169
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	211,27	300	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	211,27	300	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.902,78	18.673	29.273	20.273	20.273	20.273
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.401,72	-15.210	-25.810	-16.810	-16.810	-16.810
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.401,72	-15.210	-25.810	-16.810	-16.810	-16.810
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.401,72	-15.210	-25.810	-16.810	-16.810	-16.810

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.345,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Rascheid

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.345,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598,69	14.000	24.500	15.500	15.500	15.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.227,79	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.370,90	5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	211,27	300	400	400	400	400
	76410000 Versicherungsbeiträge	211,27	300	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.809,96	14.300	24.900	15.900	15.900	15.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.464,03	-13.100	-23.700	-14.700	-14.700	-14.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.464,03	-13.100	-23.700	-14.700	-14.700	-14.700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.464,03	-13.100	-23.700	-14.700	-14.700	-14.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.464,03	-13.100	-33.700	-14.700	-14.700	-14.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,95	17.200	2.200	12.200	2.200	2.200
	52200000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	138,95	200	200	200	200	200
	52920000 <i>Beraterhonorare</i>	0,00	17.000	2.000	12.000	2.000	2.000
	<i>Dorferneuerung/Dorfmoderation</i>						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Transferaufwendungen						
	54159000 <i>Zuwendungen an Dritte für</i>	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Modernisierungsmaßnahmen</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.138,95	37.200	22.200	32.200	22.200	22.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.138,95	-37.200	-22.200	-32.200	-22.200	-22.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.138,95	-37.200	-22.200	-32.200	-22.200	-22.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.138,95	-37.200	-22.200	-32.200	-22.200	-22.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	12.000	0	0	0
	Transfereinzahlungen						
	61442000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende</i>	0,00	0	12.000	0	0	0
	<i>Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	12.000	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138,95	17.200	2.200	12.200	2.200	2.200
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	138,95	200	200	200	200	200
	<i>/ Abfall</i>						
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	0,00	17.000	2.000	12.000	2.000	2.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Transferauszahlungen						
	74159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende</i>	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich</i>						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.138,95	37.200	22.200	32.200	22.200	22.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5113 Dorferneuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.138,95	-37.200	-10.200	-32.200	-22.200	-22.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.138,95	-37.200	-10.200	-32.200	-22.200	-22.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.138,95	-37.200	-10.200	-32.200	-22.200	-22.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.138,95	-37.200	-10.200	-32.200	-22.200	-22.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	16.873	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Baugrundstücke)	0,00	10.000	16.873	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber	0,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	10.100	16.973	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52200000 Bewirtschaftungskosten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	457,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.587,42	900	2.100	900	900	900
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	23.587,42	0	1.200	0	0	0
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	0,00	900	900	900	900	900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.045,01	4.000	5.200	4.000	4.000	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.045,01	6.100	11.773	-3.900	-3.900	-3.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.045,01	6.100	11.773	-3.900	-3.900	-3.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.045,01	6.100	11.773	-3.900	-3.900	-3.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	16.873	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	10.000	16.873	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	10.100	16.973	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	457,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.587,42	900	2.100	900	900	900
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	23.587,42	0	1.200	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	0,00	900	900	900	900	900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	24.045,01	4.000	5.200	4.000	4.000	4.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.045,01	6.100	11.773	-3.900	-3.900	-3.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-24.045,01	6.100	11.773	-3.900	-3.900	-3.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.045,01	6.100	11.773	-3.900	-3.900	-3.900
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	29.000	151.857	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	29.000	151.857	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	29.000	151.857	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	634.850	29.000	0	0	0
	78833000 Waren	0,00	634.850	29.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	634.850	29.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-605.850	122.857	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.045,01	-599.750	134.630	-3.900	-3.900	-3.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.047	39.841	39.841	39.841	39.841
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	41.047	39.841	39.841	39.841	39.841
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.055,43	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeinestraßen)	9.055,43	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.055,43	50.547	49.841	49.841	49.841	49.841
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.119,00	40.000	30.500	40.500	40.500	40.500
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	14.141,32	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen	101,15	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeinestraßen (Sinkkästen)	876,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	85.106	82.422	82.421	81.770	81.770
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.241	557	557	557	557
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	81.213	81.213	81.213	81.213	81.213
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	652	652	651	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.119,00	125.106	112.922	122.921	122.270	122.270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.063,57	-74.559	-63.081	-73.080	-72.429	-72.429
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.063,57	-74.559	-63.081	-73.080	-72.429	-72.429
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.049,25	-4.424	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.112,82	-78.983	-67.533	-77.532	-76.881	-76.881

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.114,93	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	66250000 Konzessionsabgaben	9.114,93	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.114,93	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.199,00	40.000	30.500	40.500	40.500	40.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.141,32	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	101,15	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	956,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.199,00	40.000	30.500	40.500	40.500	40.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.084,07	-30.500	-20.500	-30.500	-30.500	-30.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.084,07	-30.500	-20.500	-30.500	-30.500	-30.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.049,25	-4.424	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.133,32	-34.924	-24.952	-34.952	-34.952	-34.952
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	66.000	91.344	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	66.000	91.344	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	66.000	91.344	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.234,48	584.100	21.483	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.234,48	584.100	21.483	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.234,48	584.100	21.483	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-16.234,48	-518.100	69.861	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.367,80	-553.024	44.909	-34.952	-34.952	-34.952



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.393	1.392	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.393	1.392	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.393	1.392	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.703,28	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	6.051,10	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.652,18	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.215	1.214	518	518	518
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.215	1.214	518	518	518
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.703,28	13.715	15.714	15.018	15.018	15.018
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.703,28	-12.322	-14.322	-15.018	-15.018	-15.018
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.703,28	-12.322	-14.322	-15.018	-15.018	-15.018
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.703,28	-12.322	-14.322	-15.018	-15.018	-15.018

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.703,28	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.051,10	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.652,18	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.703,28	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.703,28	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.703,28	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.703,28	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	9.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	9.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-9.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.703,28	-21.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraßen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	332,91	900	900	900	900	900
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	332,91	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)	332,91	3.733	3.733	3.733	3.733	3.733
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-332,91	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-332,91	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-332,91	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332,91	900	900	900	900	900
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	332,91	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)	332,91	900	900	900	900	900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-332,91	-900	-900	-900	-900	-900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-332,91	-900	-900	-900	-900	-900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-332,91	-900	-900	-900	-900	-900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-332,91	-900	-900	-900	-900	-900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,07	700	800	800	800	800
	52200000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	363,27	400	500	500	500	500
	52310000 <i>Unterhaltung der Buswartehalle mit Grundstück</i>	23,80	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	141	141	141	141	141
	53510000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00	141	141	141	141	141
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,03	30	30	30	30	30
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge und Sonstiges</i>	10,03	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	397,10	871	971	971	971	971
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-397,10	-871	-971	-971	-971	-971
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-397,10	-871	-971	-971	-971	-971
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.174,41	-3.680	-3.704	-3.704	-3.704	-3.704
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.571,51	-4.551	-4.675	-4.675	-4.675	-4.675

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387,07	700	800	800	800	800
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	363,27	400	500	500	500	500
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	23,80	300	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10,03	30	30	30	30	30
	76410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	10,03	30	30	30	30	30
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	397,10	730	830	830	830	830
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-397,10	-730	-830	-830	-830	-830
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-397,10	-730	-830	-830	-830	-830
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.174,41	-3.680	-3.704	-3.704	-3.704	-3.704
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.571,51	-4.410	-4.534	-4.534	-4.534	-4.534

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehallen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.571,51	-4.410	-4.534	-4.534	-4.534	-4.534



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.068	1.068	1.066	706	706
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.068	1.068	1.066	706	706
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.068	1.068	1.066	706	706
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665,67	5.700	3.700	5.700	5.700	5.700
	52200000 Bewirtschaftungskosten	876,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	2.788,73	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.867	4.867	4.866	2.301	2.046
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	4.867	4.867	4.866	2.301	2.046
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.665,67	10.567	8.567	10.566	8.001	7.746
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.665,67	-9.499	-7.499	-9.500	-7.295	-7.040
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.665,67	-9.499	-7.499	-9.500	-7.295	-7.040
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.730,68	-4.931	-4.962	-4.962	-4.962	-4.962
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.396,35	-14.430	-12.461	-14.462	-12.257	-12.002

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,18	5.700	3.700	5.700	5.700	5.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	836,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.788,73	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.625,18	5.700	3.700	5.700	5.700	5.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.625,18	-5.700	-3.700	-5.700	-5.700	-5.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.625,18	-5.700	-3.700	-5.700	-5.700	-5.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.730,68	-4.931	-4.962	-4.962	-4.962	-4.962
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.355,86	-10.631	-8.662	-10.662	-10.662	-10.662
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	2.100 2.100	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.100	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.100	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.355,86	-12.731	-8.662	-10.662	-10.662	-10.662



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	830	3.115	3.115	3.115	3.115
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	830	3.115	3.115	3.115	3.115
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43224000 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	0,00	200	200	200	200	200
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,70	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
	44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)	158,70	165	165	165	165	165
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	1.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.758,70	6.495	8.780	8.780	8.780	8.780
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.991,94	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	50220000 Vergütung Friedhofsarbeiter	1.985,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Friedhofsarbeiter	5,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Friedhofsarbeiter	0,00	350	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	401,20	600	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	324,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.333	9.193	9.193	9.193	9.193
	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	1.231	8.091	8.091	8.091	8.091
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	266,26	400	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	266,26	400	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.984,25	9.183	16.143	16.143	16.143	16.143
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.225,55	-2.688	-7.363	-7.363	-7.363	-7.363
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.225,55	-2.688	-7.363	-7.363	-7.363	-7.363
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.124,35	-3.515	-3.538	-3.538	-3.538	-3.538
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.349,90	-6.203	-10.901	-10.901	-10.901	-10.901

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.698,70 158,70 170,00 1.370,00	1.165 165 0 1.000	1.165 165 0 1.000	1.165 165 0 1.000	1.165 165 0 1.000	1.165 165 0 1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.698,70	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.991,94 1.985,96 5,98 0,00	1.450 1.100 0 350	1.450 1.100 0 350	1.450 1.100 0 350	1.450 1.100 0 350	1.450 1.100 0 350
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	726,05 401,20 324,85 0,00 0,00	5.000 600 4.000 200 200	5.000 600 4.000 200 200	5.000 600 4.000 200 200	5.000 600 4.000 200 200	5.000 600 4.000 200 200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	266,26 266,26	400 400	500 500	500 500	500 500	500 500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.984,25	6.850	6.950	6.950	6.950	6.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.285,55	-5.485	-5.585	-5.585	-5.585	-5.585
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.285,55	-5.485	-5.585	-5.585	-5.585	-5.585
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.124,35	-3.515	-3.538	-3.538	-3.538	-3.538

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.409,90	-9.000	-9.123	-9.123	-9.123	-9.123
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400,00	75.600	33.600	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.400,00	75.600	33.600	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	9.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	16.200,00	77.100	35.100	1.500	1.500	1.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.099,60	363.000	33.600	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.099,60	363.000	33.600	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.099,60	363.000	33.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.100,40	-285.900	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.309,50	-294.900	-7.623	-7.623	-7.623	-7.623



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.656,00	30.000	6.075	6.075	6.075	6.075
	41441000 Bundeswaldprämie	38.150,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	48.506,00	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	75	75	75	75
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.065,48	227.294	247.969	247.969	247.969	247.969
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u.a.	238.065,48	227.294	247.969	247.969	247.969	247.969
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.288,22	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
	44243000 Lohnkostenerstattungen durch Dritte f. Waldarbeitereinsatz u.a.	44.282,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu	1.006,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.050,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.050,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus d. Aufl. v. Pensions- und Beihilferückstellungen u.a.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	371.059,70	292.344	289.094	289.094	289.094	289.094
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.274,91	61.000	63.192	63.192	63.192	63.192
	50220000 Dienstbezüge Waldarbeiter	42.171,44	43.200	44.954	44.954	44.954	44.954
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Waldarbeiter	3.233,12	2.200	2.289	2.289	2.289	2.289
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Waldarbeiter	8.870,35	8.600	8.949	8.949	8.949	8.949
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Ruhestandsbeamte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.822,17	185.670	193.210	193.210	193.210	193.210
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	6.313,50	12.000	12.487	12.487	12.487	12.487
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	6.101,50	4.100	4.267	4.267	4.267	4.267
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	16.272,21	17.000	17.690	17.690	17.690	17.690
	52543000 Erst. v. Lohnaufw. Waldarb. Verbundeinsatz u. Kosten ehem. Revierleiter	47.304,52	55.560	57.816	57.816	57.816	57.816
	52590000 Kostenerstattung an Waldarbeiter für Einsatz eigener Geräte	1.016,27	1.000	1.041	1.041	1.041	1.041

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	118.814,17	96.010	99.909	99.909	99.909	99.909
E 11	- Abschreibungen	0,00	570	709	709	613	139
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	570	570	570	474	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	139	139	139	139
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.436,66	8.800	9.098	9.098	9.098	9.098
	56130000 Fahrtkostenerstattungen für Waldarbeiter	732,20	1.000	1.042	1.042	1.042	1.042
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	6.279,89	6.300	6.556	6.556	6.556	6.556
	56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb	1.424,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	258.533,74	256.040	266.209	266.209	266.113	265.639
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	112.525,96	36.304	22.885	22.885	22.981	23.455
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	112.525,96	36.304	22.885	22.885	22.981	23.455
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	85.894,22	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	198.420,18	36.304	22.885	22.885	22.981	23.455

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.656,00	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	38.150,00	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	48.506,00	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.339,39	227.294	247.969	247.969	247.969	247.969
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	240.339,39	227.294	247.969	247.969	247.969	247.969
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.611,19	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.611,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.000,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	372.606,58	288.344	285.019	285.019	285.019	285.019
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.274,91	54.000	56.192	56.192	56.192	56.192
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	42.171,44	43.200	44.954	44.954	44.954	44.954
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.233,12	2.200	2.289	2.289	2.289	2.289
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.870,35	8.600	8.949	8.949	8.949	8.949
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.258,31	185.670	193.210	193.210	193.210	193.210
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.851,00	12.000	12.487	12.487	12.487	12.487
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.735,22	4.100	4.267	4.267	4.267	4.267

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	16.272,21	17.000	17.690	17.690	17.690	17.690
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	31.739,94	55.560	57.816	57.816	57.816	57.816
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.016,27	1.000	1.041	1.041	1.041	1.041
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	101.643,67	96.010	99.909	99.909	99.909	99.909
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.277,94	8.800	9.098	9.098	9.098	9.098
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	732,20	1.000	1.042	1.042	1.042	1.042
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.121,17	6.300	6.556	6.556	6.556	6.556
	76810000 Grundsteuer	1.424,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	220.811,16	248.470	258.500	258.500	258.500	258.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.795,42	39.874	26.519	26.519	26.519	26.519
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	151.795,42	39.874	26.519	26.519	26.519	26.519
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	151.795,42	39.874	26.519	26.519	26.519	26.519
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.864,37	0	0	0	0	0
	68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.864,37	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.864,37	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.463,83	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.463,83	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.463,83	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.599,46	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	150.195,96	34.874	26.519	21.519	21.519	21.519

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.411	22.411	22.411	22.405	13.161
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.411	22.411	22.411	22.405	13.161
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.903,08	260.000	376.000	275.000	275.000	275.000
	44120000 Pacht f. landw. Flächen/ Kabeltrasse Windpark/Funkmaststandort/WKA/Anteile JG und FG	259.903,08	260.000	376.000	275.000	275.000	275.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	259.903,08	282.411	398.411	297.411	297.405	288.161
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,00	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	952,00	600	600	600	600	600
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Sachkosten Projekt "Blühende Wiesen"	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.142	29.142	29.142	29.135	19.891
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	29.142	29.142	29.142	29.135	19.891
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.750,00	63.750	92.832	67.500	67.500	67.500
	54143000 Beteiligung an Solidarfonds Windenergie	63.750,00	63.750	92.832	67.500	67.500	67.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	198,27	250	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	198,27	250	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.900,27	97.242	125.374	100.042	100.035	90.791
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	195.002,81	185.169	273.037	197.369	197.370	197.370
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	195.002,81	185.169	273.037	197.369	197.370	197.370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.337,00	-3.389	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	192.665,81	181.780	269.627	193.959	193.960	193.960

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.926,09	260.000	376.000	275.000	275.000	275.000
	64120000 Mieten und Pachten	259.926,09	260.000	376.000	275.000	275.000	275.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	259.926,09	260.000	376.000	275.000	275.000	275.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.750,00	63.750	92.832	67.500	67.500	67.500
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	63.750,00	63.750	92.832	67.500	67.500	67.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	198,27	250	300	300	300	300
	76810000 Grundsteuer	198,27	250	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	63.948,27	68.100	96.232	70.900	70.900	70.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.977,82	191.900	279.768	204.100	204.100	204.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	195.977,82	191.900	279.768	204.100	204.100	204.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.337,00	-3.389	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	193.640,82	188.511	276.358	200.690	200.690	200.690
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)	0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	193.640,82	185.511	276.358	197.690	197.690	197.690



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	180,00	250	250	250	250	250
	43210000 Benutzungsgebühren für Gemeinderaum	180,00	250	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	370,75	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	370,75	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	550,75	305	305	305	305	305
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.796,81	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten, Nebenkostenerst. an KSJ e.V.	796,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
	52551000 Beteiligung an Energiekosten und Nutzungsentgelt Saal Leyendecker	9.000,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	142	142	142	142	142
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	142	142	142	142	142
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	952,00	0	0	0	0	0
	56250000 Bauzustandsuntersuchung Saal Leyendecker	952,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.748,81	13.642	17.142	17.142	17.142	17.142
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.198,06	-13.337	-16.837	-16.837	-16.837	-16.837
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.198,06	-13.337	-16.837	-16.837	-16.837	-16.837
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.943,34	-1.685	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.141,40	-15.022	-18.532	-18.532	-18.532	-18.532

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Gemeinderaum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	250	250	250	250	250
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	180,00	250	250	250	250	250
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	379,78	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	379,78	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	559,78	250	250	250	250	250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.796,81	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	796,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	9.000,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	952,00	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	952,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.748,81	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.189,03	-13.250	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.189,03	-13.250	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.943,34	-1.685	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.132,37	-14.935	-18.445	-18.445	-18.445	-18.445
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.132,37	-14.935	-18.445	-18.445	-18.445	-18.445



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52200000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	15.700	700	700	700
	56255000 <i>Aufwendungen für die Erstellung eines Bebauungsplanes</i>	0,00	0	15.000	0	0	0
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	500	500	500	500	500
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	6.200	21.200	6.200	6.200	6.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-6.200	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-6.200	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-6.200	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	700	15.700	700	700	700
	76255000 <i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	0,00	0	15.000	0	0	0
	76410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	500	500	500	500	500
	76810000 <i>Grundsteuer</i>	0,00	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	6.200	21.200	6.200	6.200	6.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.200	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-6.200	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-6.200	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.912,62	145.500	50.000	350.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.912,62	115.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	350.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	69.912,62	145.500	50.000	350.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-69.912,62	-145.500	-50.000	-350.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-69.912,62	-151.700	-71.200	-356.200	-6.200	-6.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	946	946	946	946	945
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	946	946	946	946	945
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren für Grillhütte	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.100,00	1.946	1.946	1.946	1.946	1.945
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,52	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten Strom/ Wasser u.a.	265,86	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.633	4.633	4.633	4.633	4.632
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.913	2.913	2.913	2.913	2.912
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,20	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	50,20	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	348,72	6.733	7.033	7.033	7.033	7.032
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	751,28	-4.787	-5.087	-5.087	-5.087	-5.087
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	751,28	-4.787	-5.087	-5.087	-5.087	-5.087
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.672,54	-3.680	-3.703	-3.703	-3.703	-3.703
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-921,26	-8.467	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312,52	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	279,86	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32,66	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	50,20	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	50,20	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	362,72	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737,28	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	737,28	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.672,54	-3.680	-3.703	-3.703	-3.703	-3.703
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-935,26	-4.780	-5.103	-5.103	-5.103	-5.103
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-935,26	-4.780	-5.103	-5.103	-5.103	-5.103



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.685	17.723	17.723	17.723	17.589
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.685	17.723	17.723	17.723	17.589
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	9.685	17.723	17.723	17.723	17.589
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,57	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52310000 Unterhaltung der Beschilderung	1.352,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Turmanlage	230,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Traumschleifen (Unterhaltung, Marketing, Zertifizierung)	873,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.686	24.159	24.159	24.159	24.026
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.234	17.237	17.237	17.237	17.237
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	226	1.083	1.083	1.083	1.083
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	226	5.839	5.839	5.839	5.706
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	434,90	500	500	500	500	500
	56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	434,90	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.892,47	13.686	30.159	30.159	30.159	30.026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.892,47	-4.001	-12.436	-12.436	-12.436	-12.437
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.892,47	-4.001	-12.436	-12.436	-12.436	-12.437
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.892,47	-4.001	-12.436	-12.436	-12.436	-12.437

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656,85	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	230,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:07:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.425,87	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	434,90	500	500	500	500	500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	434,90	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.091,75	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.091,75	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.091,75	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.091,75	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	169.570	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	169.570	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	169.570	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.761,91	318.400	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.761,91	318.400	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.761,91	318.400	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.761,91	-148.830	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.853,66	-152.830	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Produkte

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

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Konto 4011	
Grundsteuer A	4.000 €
Konto 4012	
Grundsteuer B	39.760 €
Konto 4013	
Gewerbsteuer	79.200 €

Einschub zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG):

Der Landtag RLP hat zum 01.01.2023 mit der **Neufassung des LFAG** in § 17 die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuer A (von 300 v.H. auf 345 v.H.), die Grundsteuer B (von 365 v.H. auf 465 v.H.) und die Gewerbsteuer (von 365 v.H. auf 380 v.H.) angehoben. Diese sog. **Nivellierungssätze** sind einerseits entscheidend für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches (Schlüsselzuweisung A, VG-Umlage, Kreis-Umlage). Andererseits hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass ab 2023 die Realsteuerhebesätze mindestens auf das neue Niveau der Nivellierungssätze anzuheben sind, um bei Förderanträgen die Voraussetzung der Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu erfüllen.

Aufgrund dessen wurde der Hebesatz der Grundsteuer B für die Ortsgemeinde Rascheid von bisher 400 v.H. auf 465 v. H. erhöht. Hieraus resultiert eine Mehreinnahme in Höhe von ca. 5.560 €.

Ferner war somit auch der Hebesatz der Gewerbsteuer für die Ortsgemeinde Rascheid von bisher 375 v.H. auf 380 v. H. zu erhöhen. Hieraus resultiert eine Mehreinnahme in Höhe von ca. 1.000 €.

Für eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A bestand kein Handlungsbedarf.

Konto 4021
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer = 200.090 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird gegenüber dem Vorjahresansatz mit Mehrerträgen von 9.537 € (Ansatz 2022 = 190.553 €) geplant.

Konto 4022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 9.475 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2022 zugrunde. Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 334 Mio. € aus. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist von Mehrerträgen in Höhe von 455 € auszugehen.

Konto 4033
Hundesteuer = 2.660 €

Konto 40521
Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG = 23.280 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 21 LFAG liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2022 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 249 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist von Mehrerträgen in Höhe von 3.551 € auszugehen.

Konto 41111
Schlüsselzuweisung A = 155.950 €

Die Schlüsselzuweisung 2022 wurde auf 112.651 € festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr wird für das Haushaltsjahr 2023 mit Mehrerträgen von ca. 43.299 € kalkuliert.

Konto 41112
Schlüsselzuweisung B = 19.890 €

Bedingt durch die Einführung des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes -LFAG- zum 01.01.2023 erhält die Ortsgemeinde Rascheid erstmals ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Schlüsselzuweisung B nach § 14 dieses Gesetzes. Es wird ein Ertrag in Höhe von 19.890 € erwartet.

Konto 5431
Gewerbesteuerumlage = 7.300 €

Die Gewerbesteuerumlage 2023 reduziert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 1.100 €. Der für die Umlageberechnung maßgebliche Gesamtvervielfältiger beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 = 35 v.H.

Konto 54421
Kreisumlage = 221.420 €

Konto 54423
Verbandsgemeindeumlage = 203.400 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 424.820 €. In 2022 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen auf insgesamt 348.696 € festgesetzt. Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2023 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 76.124 €.

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.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind an **Zinsaufwendungen** für die Investitionskredite bei Konto 57512 = **7.500 €** eingeplant.

An **Tilgungsleistungen** sind für 2023 = **204.908 €** veranschlagt. Hiervon entfallen **12.500 €** auf die **planmäßige Tilgung von Investitionskrediten** sowie **192.408 €** auf eine geplante **Sondertilgung** aus dem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 116.779 € und weitere 75.633 € auf den Restbetrag aus dem lfd. Geschäft nach Abzug der Rückführung des Liquiditätskreditbedarfes aus den Aufwandsermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 59.537 €.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:08:24

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	361.001,12	350.002	358.465	358.465	358.465	358.465
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.220,00	112.802	175.840	175.840	175.840	175.840
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	400,00	20	20	20	20	20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	469.621,12	462.824	534.325	534.325	534.325	534.325
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.742,37	357.216	432.120	432.120	432.120	432.120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	366.742,37	357.216	432.120	432.120	432.120	432.120
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	102.878,75	105.608	102.205	102.205	102.205	102.205
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-199,50	220	220	220	220	220
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.072,54	900	17.700	37.336	52.445	53.571
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.272,04	-680	-17.480	-37.116	-52.225	-53.351
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	101.606,71	104.928	84.725	65.089	49.980	48.854
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	101.606,71	104.928	84.725	65.089	49.980	48.854

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:09:12

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	349.299,52	350.002	358.465	358.465	358.465	358.465
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.197,00	112.802	175.840	175.840	175.840	175.840
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)	457.496,52	462.824	534.325	534.325	534.325	534.325
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	366.106,12	357.216	432.120	432.120	432.120	432.120
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	366.106,12	357.216	432.120	432.120	432.120	432.120
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.390,40	105.608	102.205	102.205	102.205	102.205
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-199,50	220	220	220	220	220
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.072,54	900	17.700	37.336	52.445	53.571
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.272,04	-680	-17.480	-37.116	-52.225	-53.351
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	90.118,36	104.928	84.725	65.089	49.980	48.854
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	90.118,36	104.928	84.725	65.089	49.980	48.854
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	90.118,36	104.928	84.725	65.089	49.980	48.854

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite : 1
 Datum: 03.05.2023
 Uhrzeit: 14:17:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.001,12	350.002	358.465	358.465	358.465	358.465
	40110000 Grundsteuer A	3.573,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40120000 Grundsteuer B	36.248,24	34.200	39.760	39.760	39.760	39.760
	40130000 Gewerbesteuer	102.144,88	90.000	79.200	79.200	79.200	79.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.003,51	190.553	200.090	200.090	200.090	200.090
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.452,76	9.020	9.475	9.475	9.475	9.475
	40330000 Hundesteuer	2.626,00	2.500	2.660	2.660	2.660	2.660
	40521000 Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	18.951,77	19.729	23.280	23.280	23.280	23.280
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.220,00	112.802	175.840	175.840	175.840	175.840
	41110000 Schlüsselzuweisung A	108.220,00	112.802	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	155.950	155.950	155.950	155.950
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	19.890	19.890	19.890	19.890
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	469.221,12	462.804	534.305	534.305	534.305	534.305
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.742,37	357.216	432.120	432.120	432.120	432.120
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.778,37	8.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	54421000 Kreisumlage	193.256,00	192.296	221.420	221.420	221.420	221.420
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	164.708,00	156.520	203.400	203.400	203.400	203.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	366.742,37	357.216	432.120	432.120	432.120	432.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	102.478,75	105.588	102.185	102.185	102.185	102.185
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	102.478,75	105.588	102.185	102.185	102.185	102.185
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	102.478,75	105.588	102.185	102.185	102.185	102.185

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite : 2
Datum: 03.05.2023
Uhrzeit: 14:17:02

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.299,52	350.002	358.465	358.465	358.465	358.465
	60110000 Grundsteuer A	3.603,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60120000 Grundsteuer B	37.179,37	34.200	39.760	39.760	39.760	39.760
	60130000 Gewerbesteuer	94.055,86	90.000	79.200	79.200	79.200	79.200
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	181.844,82	190.553	200.090	200.090	200.090	200.090
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.315,76	9.020	9.475	9.475	9.475	9.475
	60330000 Hundesteuer	2.998,55	2.500	2.660	2.660	2.660	2.660
	60521000 Familienleistungsausgleich	19.301,98	19.729	23.280	23.280	23.280	23.280
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.197,00	112.802	175.840	175.840	175.840	175.840
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	108.220,00	112.802	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	155.950	155.950	155.950	155.950
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	19.890	19.890	19.890	19.890
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-23,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	457.496,52	462.804	534.305	534.305	534.305	534.305
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	366.106,12	357.216	432.120	432.120	432.120	432.120
	74310000 Gewerbesteuerumlage	8.142,12	8.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	193.256,00	192.296	221.420	221.420	221.420	221.420
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	164.708,00	156.520	203.400	203.400	203.400	203.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	366.106,12	357.216	432.120	432.120	432.120	432.120
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.390,40	105.588	102.185	102.185	102.185	102.185
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	91.390,40	105.588	102.185	102.185	102.185	102.185
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	91.390,40	105.588	102.185	102.185	102.185	102.185
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	91.390,40	105.588	102.185	102.185	102.185	102.185



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite : 3
Datum: 03.05.2023
Uhrzeit: 14:17:02

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner Ortsgemeinde Rascheid	Anzahl	480	479	485	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-8.288,00	-8.300,00	-204.908,00	-21.953,00	-29.364,00	-29.176,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-733,04	-700,00	-7.500,00	-26.136,00	-40.245,00	-40.371,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tilgung Investitionskredite je Einwohner	Euro	-17,27	-17,33	-422,49	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-1,53	-1,46	-15,46	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	400,00	20	20	20	20	20
	46220000 <i>Verspätungszuschläge</i>	400,00	20	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	400,00	20	20	20	20	20
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	400,00	20	20	20	20	20
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-199,50	220	220	220	220	220
	47200000 <i>Stundungszinsen</i>	0,00	20	20	20	20	20
	47920000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen</i>	-199,50	200	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.072,54	900	17.700	37.336	52.445	53.571
	57430000 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
	57512000 <i>Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt</i>	733,04	700	7.500	26.136	40.245	40.371
	57910000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen</i>	339,50	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.272,04	-680	-17.480	-37.116	-52.225	-53.351
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-872,04	-660	-17.460	-37.096	-52.205	-53.331
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-872,04	-660	-17.460	-37.096	-52.205	-53.331

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20	20	20	20	20
	66220000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	0,00	20	20	20	20	20

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite : 4
 Datum: 03.05.2023
 Uhrzeit: 14:17:02

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	20	20	20	20	20
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-199,50	220	220	220	220	220
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20	20	20	20	20
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-199,50	200	200	200	200	200
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.072,54	900	17.700	37.336	52.445	53.571
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	733,04	700	7.500	26.136	40.245	40.371
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	339,50	200	200	200	200	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.272,04	-680	-17.480	-37.116	-52.225	-53.351
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.272,04	-660	-17.460	-37.096	-52.205	-53.331
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.272,04	-660	-17.460	-37.096	-52.205	-53.331
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.272,04	-660	-17.460	-37.096	-52.205	-53.331

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
 Datum: 02.05.2023
 Uhrzeit: 11:12:04

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:12:04

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	1143	Bauhof
Projekt	138	Erwerb Großflächenmäher

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:12:04

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	2810	Dorf- und Kulturscheune
Projekt	109	Erwerb von Einrichtung für Dorf- u. Kulturscheune

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:12:04

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	2812	Heimat- und Kulturpflege
Projekt	105	Investitionskostenzuschuss an Musikverein für Uniformen

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:12:04

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.534	1.243	0	2.000	2.000	2.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.534	-1.243	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
 Datum: 02.05.2023
 Uhrzeit: 11:12:04

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-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:12:04

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	151.857	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	634.850	29.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-605.850	122.857	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:12:04

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000	91.344	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.234,48	584.100	21.483	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.234,48	-518.100	69.861	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:12:04

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-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
 Datum: 02.05.2023
 Uhrzeit: 11:12:04

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:12:04

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-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400,00	75.600	33.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.099,60	363.000	33.600	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.699,60	-287.400	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
 Datum: 02.05.2023
 Uhrzeit: 11:12:04

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-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:12:04

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Projekt	134	Erwerb von Schranken für Gemeindewald

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.463,83	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.599,46	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
 Datum: 02.05.2023
 Uhrzeit: 11:12:04

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
 Datum: 02.05.2023
 Uhrzeit: 11:12:04

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	50.000	350.000	350.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
 Datum: 02.05.2023
 Uhrzeit: 11:12:04

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.912,62	115.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.912,62	-115.500	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Rascheid

Seite :
Datum: 02.05.2023
Uhrzeit: 11:12:04

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5750	Tourismusförderung
Projekt	123	Umfeldgestaltung Aussichtsturm

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.570	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.761,91	318.400	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.761,91	-148.830	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 Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	103.197	94.909	756.291
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gegenüber VG Hermeskeil)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	103.197	94.909	756.291

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
	2024	2025	2026	2027
	in €			
im Haushaltsjahr 2023 = 350.000 €	350.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €				
Summe 350.000 €	350.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	359.700	9.700	9.700	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach- konto	Projekt	Maßnahme	VE 2023	Fällig 2024	Fällig 2025	Fällig 2026	Folgejahre
5732.096	131	Bau Bürgerhaus	350.000 €	350.000 €	#BEZUG!	- €	- €
Saldo			350.000 €	350.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		350.000 €			
VE gesamt			350.000 €				
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt	350.000 €				

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Ortsgemeinde Rascheid

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026								
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											
		+275.470,99	+77.770,00	+147.670,00	+1.178,00	-3.931,00	-5.057,00								
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.288,00	8.300,00	12.500,00	21.953,00	22.170,00	21.788,00								
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF 1)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3	Zwischensumme														
	abzüglich														
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/	/	0,00	0,00	7.194,00	7.388,00								
5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	+267.182,99	+69.470,00	+135.170,00	-20.775,00	-26.101,00	-26.845,00								
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung* <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: center;">31.12.2023</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Betrag</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							31.12.2023	Betrag	0,00 €				
	31.12.2023							Betrag	0,00 €						
	Jahr 2023 = 0,00 €														

Schlussbilanz 2018

Bilanz der Ortsgemeinde Rascheid zum 31.12.2018

Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		5.278.387,41	5.208.897,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		5.227.991,19	5.278.387,41
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
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		9.795,42	23.063,60	1.3	Ergebnisvortrag			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		104.736,04	97.590,74	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		50.396,22	-69.490,41
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2	Sonderposten			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.2	Sachanlagen				2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.1	Wald, Forsten		3.008.871,58	3.080.259,20	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		757.063,44	814.828,67
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43.412,19	57.653,23	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		837.505,08	806.238,97
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		870.769,21	855.009,56	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		91.328,47	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.834.690,71	2.755.922,78	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2,00	2,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		16.390,08	16.584,39
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.738,68	7.350,56	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.541,87	22.013,44	2.7	Sonstige Sonderposten		43.130,00	50.000,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3	Rückstellungen			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		105.814,65	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		202.843,60	196.894,22
1.3	Finanzanlagen				3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen		1.084,00	1.108,00
1.3.3	Beteiligungen				4	Verbindlichkeiten			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		28.426,03	28.426,03	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		136.348,59	128.060,59
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
2	Umlaufvermögen				4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		4.085,56	0,00
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		35.195,60	50.438,93
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		481,95	314,16	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		21.715,67	9.755,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.998,31	19.799,99
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		18.715,86	21.421,87	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		211,33	273,65
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		10.327,26	5.225,61	5	Rechnungsabgrenzungsposten		256,00	256,00
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		293.251,86	302.877,01					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		100,02	243,76					
2.2.8	Wertberichtigungen		-1.091,56	-774,70					
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		28.528,03	27.026,56					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		7.405.827,47	7.293.380,41		Bilanzsumme		7.405.827,47	7.293.380,41

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Rascheid

Produkte		Besold., Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2023	für das Haushalts- vorjahr 2022 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	
1143	Beschäftigte	EG 2	0,45	0,45	0,45	
5731	Reinemachefrau Gemeinde- u. Jugendraum	EG 2	0,2	0,2	0,2	
5551	Waldarbeiter	BezTVW EG 7	1	1	1	Höhergruppierung nach Tarifrecht von EG 5 nach EG 7