

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**Ortsgemeinde Waxweiler**

**Verbandsgemeinde Arzfeld**

für das Haushaltsjahr

**2022/2023**



**Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Waxweiler  
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023  
vom**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im <b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2022 (Euro)</b>	<b>2023 (Euro)</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.031.581	3.010.504
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.128.213	3.112.998
<b>der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf</b>	<b>-96.632</b>	<b>-102.494</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b>		
die ordentlichen Einzahlungen auf	4.912.487	2.894.656
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.950.824	2.941.030
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-38.337</b>	<b>-46.374</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000	0
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	206.377	214.864
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	161.040	168.490
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>45.337</b>	<b>46.374</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite für	2022	auf	7.000,00	EUR
	2023	auf	0,00	EUR

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2022 und 2023 nicht veranschlagt.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>(v. H.)</b>	<b>(v. H.)</b>
Grundsteuer A auf	550	550
Grundsteuer B auf	690	690
Gewerbesteuer auf	400	400

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>(Euro)</b>	<b>(Euro)</b>
für den ersten Hund	80	80
für den zweiten Hund	120	120
für jeden weiteren Hund	150	150
für den ersten gefährlichen Hund	400	400
für den zweiten gefährlichen Hund	500	500
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600	600

## § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2022 und 2023 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und den Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2022 und 2023 festgesetzt.
  
2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr

2022 auf **28,00** Euro und

2023 auf **28,00** Euro

je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

3. Die Kostenpauschale für das Ausheben und Schließen der Gräber nach § 4 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren wird wie folgt festgesetzt:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>(Euro)</b>	<b>(Euro)</b>
je Grab (Erdbestattung)	500,00	500,00
je Grab (Erdbestattung Tiefengrab)	600,00	600,00
je Grab (Urnenbestattung)	200,00	200,00

## § 6 Eigenkapital

		<b>(Euro)</b>
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2020	-1.319.506,96
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2021	-1.399.799,96
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2022	-1.496.431,96
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2023	-1.598.925,96

Waxweiler,

Manfred Groben  
Ortsbürgermeister



Ortsgemeinde Waxweiler

Haushaltsansätze Doppelhaushalt 2022-2023

Beseitigung Hochwasserschäden

lfd.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Betrag
1	42411	Sportanlage Waxweiler Sportanlage und Außenanlagen	52911	450.000,00
2	42411	Sportanlage Waxweiler Gebäude	52912	550.000,00
4	54111	Gemeindestraßen -Schmelzbergbrücke-	52911	80.000,00
5	54111	Gemeindestraßen Luxemburger Straße	52911	7.000,00
3	57312	Bürgerhaus	52911	950.000,00
6	55591	Wirtschaftswege	52911	20.000,00
				2.057.000,00

Bei diesen Beträgen handelt es sich um vorläufige Kostenermittlungen, die zur Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden erstellt wurden. Soweit konkrete Kostenermittlungen vorliegen, werden diese ggfls. auch nach Vorlage der Bewilligungsbescheide in einem Nachtragshaushaltsplan angepasst.

Auf der Einnahmeseite wird bei Konto  
ein Erstattungsbetrag in gleiche Höhe geschaffen  
Bewilligungsbescheide liegen nicht vor.

44242 Wiederaufbau RLP  
2.057.000,00

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 24.11.2021

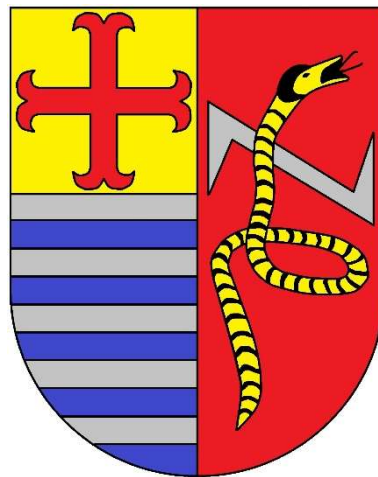
i.A.

Karl-Heinz Kellen

# Ortsgemeinde Waxweiler

## Haushaltsvorbericht

2022/2023





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	
3 Erträge .....	
3.1 Steuern .....	
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	
3.3 Sonstige Ertragsarten .....	
4 Aufwendungen .....	
4.1 Personalaufwand .....	
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	
4.3 Transferaufwendungen .....	
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände .....	
4.4 Abschreibungen .....	
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	
5 Ergebnis .....	
6 Finanzhaushalt .....	
6.1 Investitionstätigkeit .....	
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	
8.1 Bevölkerung .....	



## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

---

### 1 Allgemeines

#### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF) verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

#### 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -96.632 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -80.293 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -16.339 Euro.

#### 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung haben Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -96.632 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -45.337 Euro.



## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

### 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

#### Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.718.519	2.687.205	5.031.581	3.010.504
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.772.480	2.705.703	5.063.813	3.049.663
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.961</b>	<b>-18.498</b>	<b>-32.232</b>	<b>-39.159</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	2.921	0	0	0
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.447	61.795	64.400	63.335
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-54.527</b>	<b>-61.795</b>	<b>-64.400</b>	<b>-63.335</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.488</b>	<b>-80.293</b>	<b>-96.632</b>	<b>-102.494</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>-108.488</b>	<b>-80.293</b>	<b>-96.632</b>	<b>-102.494</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

#### Hebesatztabelle

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hebesatz Grundsteuer A	550	550	550	550
Hebesatz Grundsteuer B	550	550	690	690
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400

#### Hundsteuersätze

	2020	2021	2022	2023
Hundsteuer erster Hund	80	80	80	80
Hundsteuer zweiter Hund	120	120	120	120
Hundsteuer dritter Hund und jeder weitere	150	150	150	150



## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

### 3 Erträge

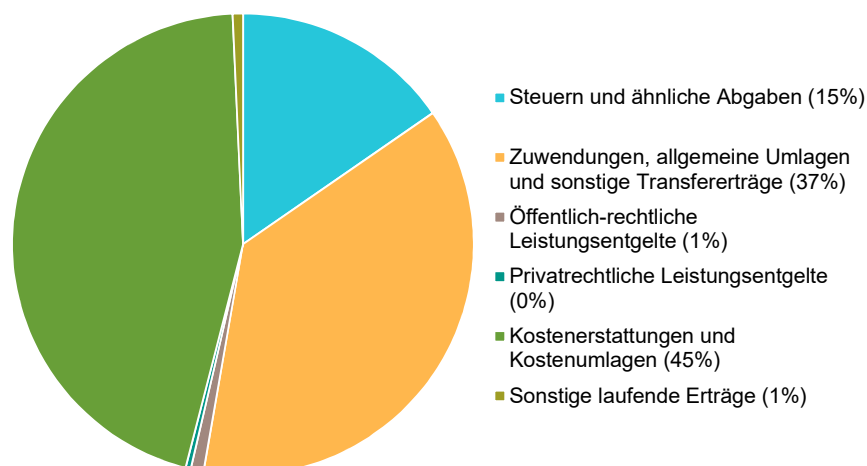
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 5.031.581 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Ansatz 2022	in %	Ansatz 2023	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	773.728	15,38	773.728	25,70
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.879.674	37,36	1.908.929	63,41
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.263	0,90	47.432	1,58
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.525	0,37	18.525	0,62
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277.941	45,27	225.440	7,49
E7 - Sonstige laufende Erträge	36.450	0,72	36.450	1,21
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.031.581</b>	<b>100,00</b>	<b>3.010.504</b>	<b>100,00</b>
<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.031.581</b>	<b>100,00</b>	<b>3.010.504</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten





## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 2.687.205 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.344.376 Euro auf 5.031.581 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	713.649	756.100	773.728	773.728
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.722.188	1.637.254	1.879.674	1.908.929
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.755	49.933	45.263	47.432
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.890	18.300	18.525	18.525
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.934	189.168	2.277.941	225.440
E7 - Sonstige laufende Erträge	37.103	36.450	36.450	36.450
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.718.519</b>	<b>2.687.205</b>	<b>5.031.581</b>	<b>3.010.504</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.921	0	0	0
<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.721.440</b>	<b>2.687.205</b>	<b>5.031.581</b>	<b>3.010.504</b>

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

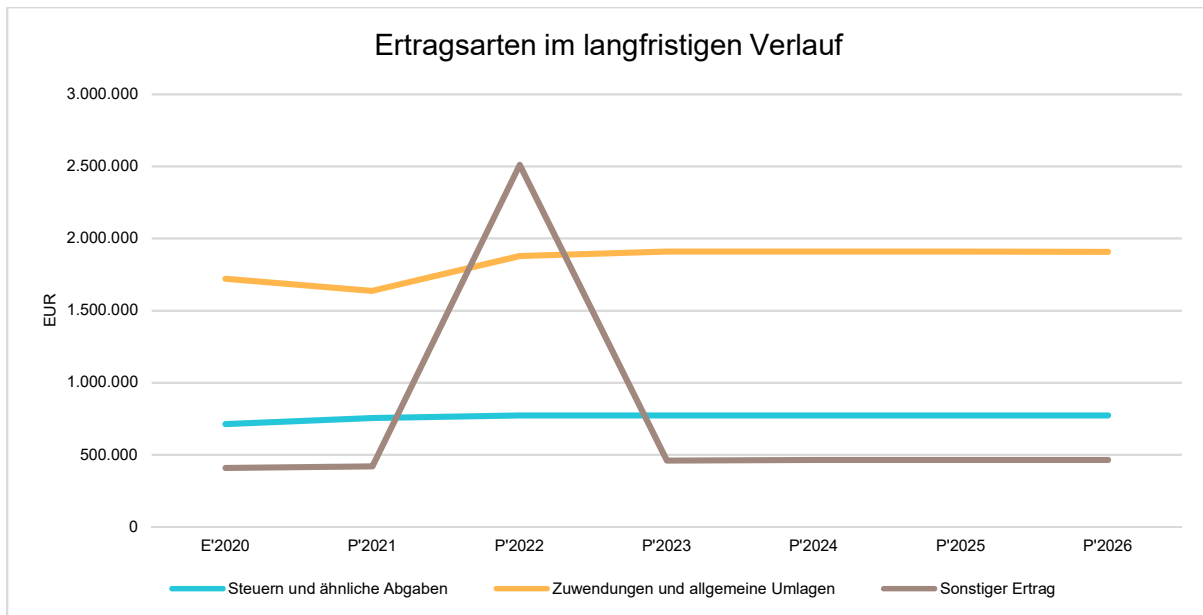
### Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	713.649	756.100	773.728	773.728	773.728	773.728	773.728
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.722.188	1.637.254	1.879.674	1.908.929	1.909.156	1.908.797	1.908.524
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.755	49.933	45.263	47.432	50.432	50.432	50.432
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.890	18.300	18.525	18.525	18.525	18.525	18.525
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.934	189.168	2.277.941	225.440	226.940	226.940	226.940
E7 - Sonstige laufende Erträge	37.103	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.718.519</b>	<b>2.687.205</b>	<b>5.031.581</b>	<b>3.010.504</b>	<b>3.015.231</b>	<b>3.014.872</b>	<b>3.014.599</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.921	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.721.440</b>	<b>2.687.205</b>	<b>5.031.581</b>	<b>3.010.504</b>	<b>3.015.231</b>	<b>3.014.872</b>	<b>3.014.599</b>



## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



### 3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundsteuer A	4.364	4.200	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
Grundsteuer B	122.161	121.500	153.370	153.370	153.370	153.370	153.370
Gewerbsteuer	157.171	197.500	160.678	160.678	160.678	160.678	160.678
Anteil Einkommens- steuer	329.579	342.300	352.700	352.700	352.700	352.700	352.700
Anteil Umsatzsteuer	59.361	54.500	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
Hundesteuer	5.980	6.100	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115
Ausgleichsleistungen	35.033	30.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
<b>Summe</b>	<b>713.649</b>	<b>756.100</b>	<b>773.728</b>	<b>773.728</b>	<b>773.728</b>	<b>773.728</b>	<b>773.728</b>

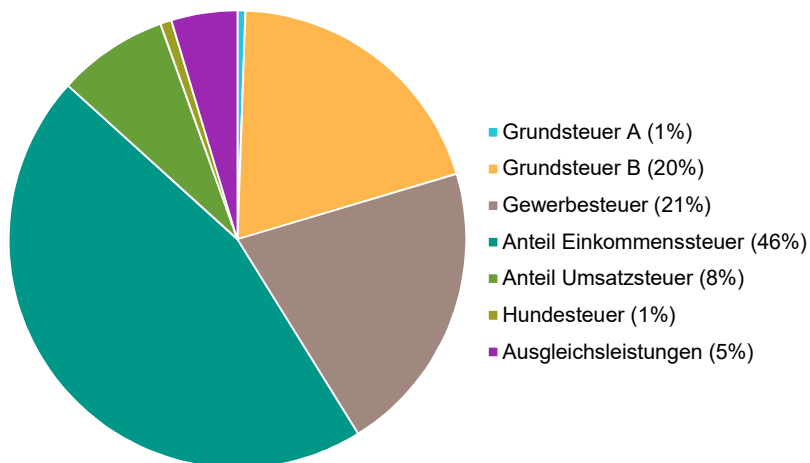




## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

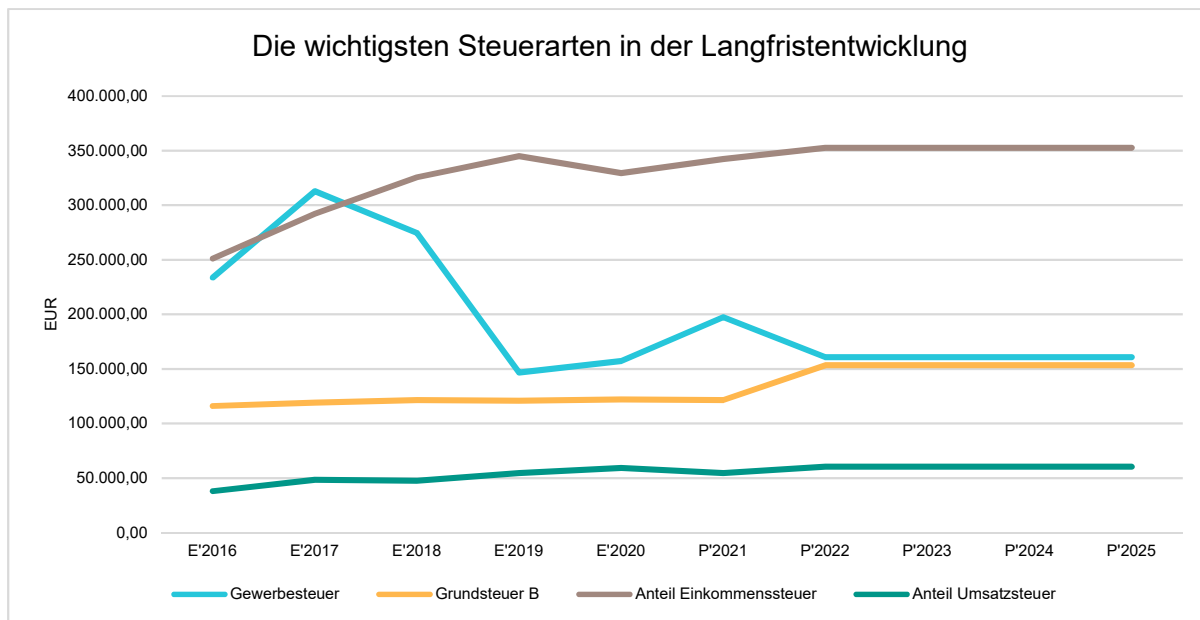
### Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





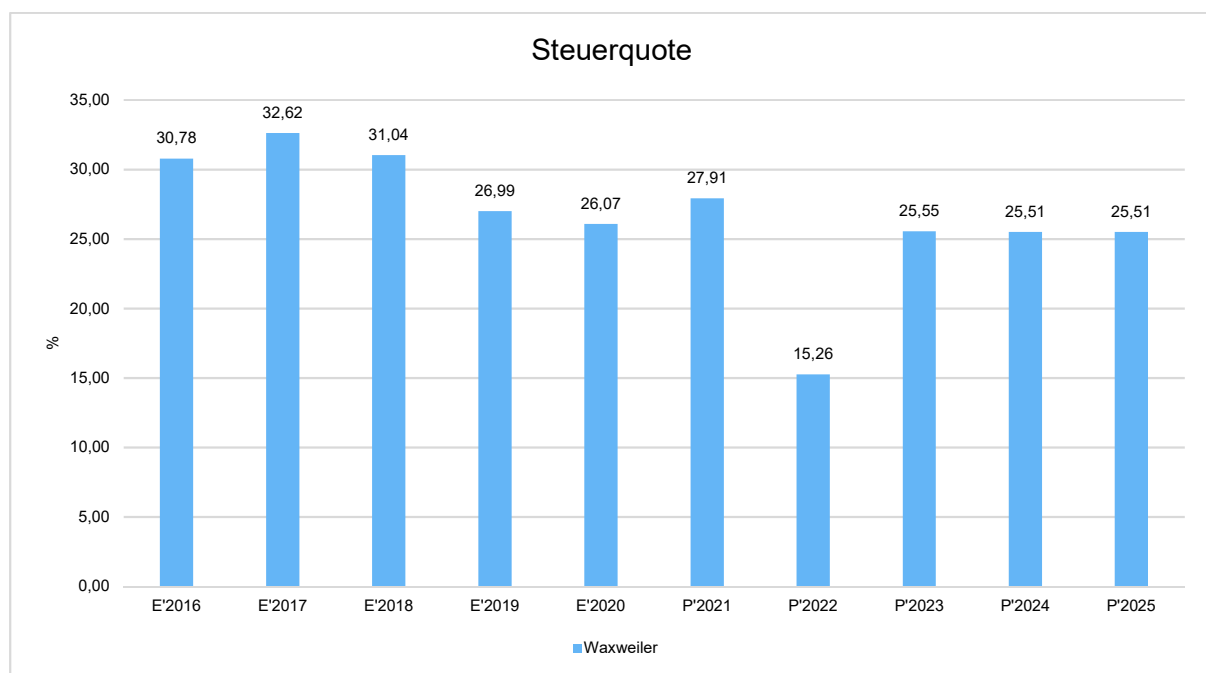
## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

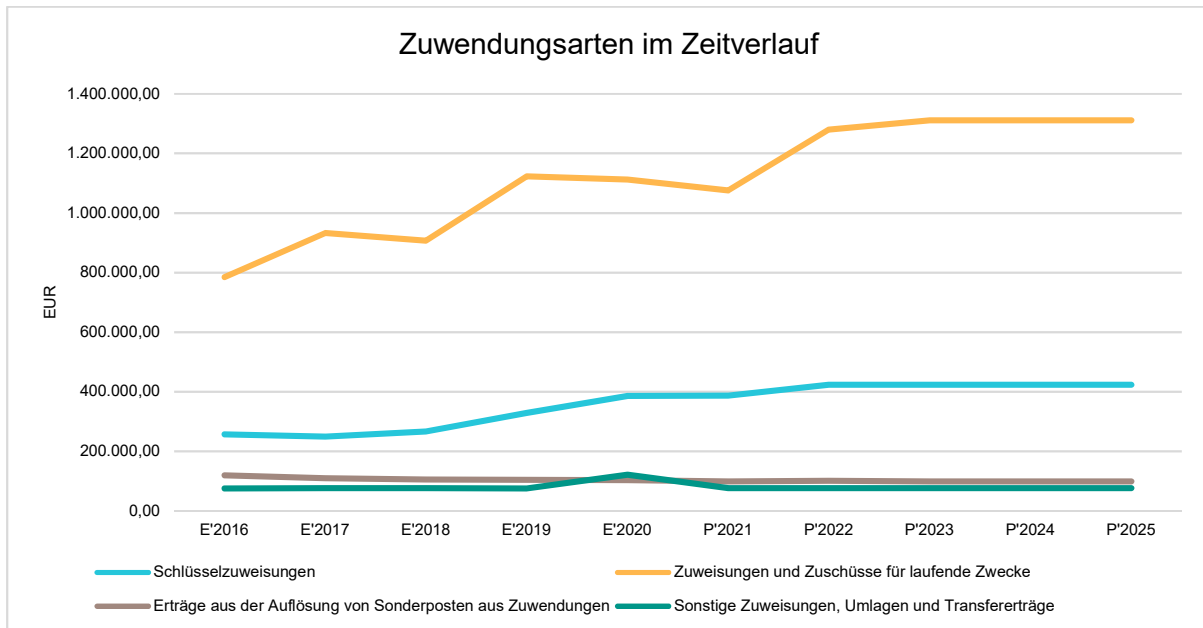
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

### Zuwendungsarten

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Erträge aus Umlagen	1.722.188	1.637.254	1.879.674	1.908.929	1.909.156	1.908.797	1.908.524
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	386.117	387.000	423.069	423.069	423.069	423.069	423.069



## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

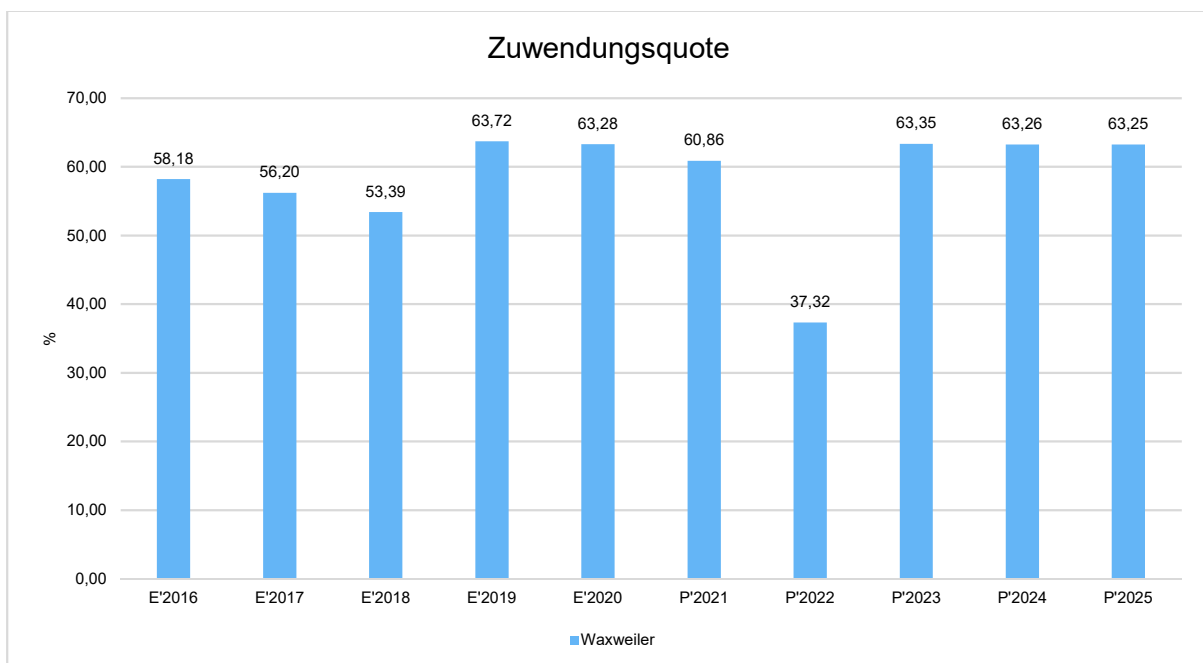


### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

### 3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Sonstige Ertragsarten

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.755	49.933	45.263	47.432	50.432	50.432	50.432
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.890	18.300	18.525	18.525	18.525	18.525	18.525
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.934	189.168	2.277.941	225.440	226.940	226.940	226.940
Sonstige laufende Erträge	37.103	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450
Finanzerträge	2.921	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>285.602</b>	<b>293.851</b>	<b>2.378.179</b>	<b>327.847</b>	<b>332.347</b>	<b>332.347</b>	<b>332.347</b>

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 5.128.213 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

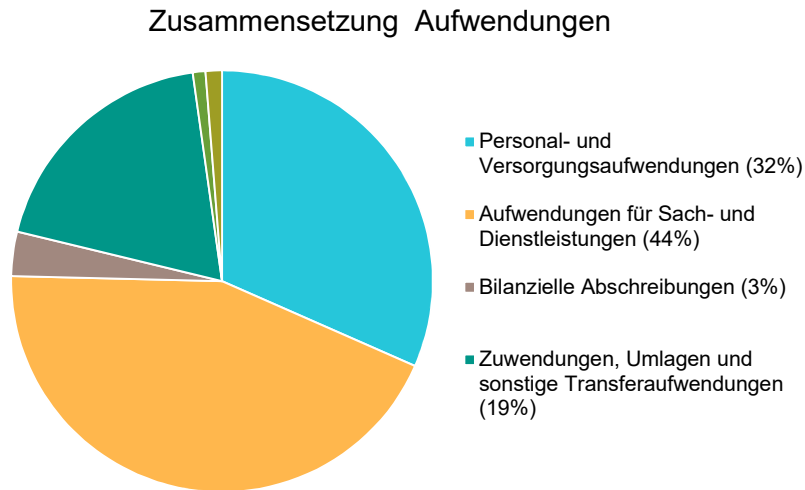
#### Aufwandsarten

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.364.285	1.356.574	1.619.632	1.658.527	1.658.527	1.658.527	1.658.527
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.936	200.070	2.246.825	200.998	195.998	201.797	197.548
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	179.064	166.789	174.389	168.968	167.825	164.652	162.683
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	920.808	935.030	973.251	973.251	973.251	973.251	973.251
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	82.388	47.240	49.716	47.919	47.919	47.919	47.938
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.772.480</b>	<b>2.705.703</b>	<b>5.063.813</b>	<b>3.049.663</b>	<b>3.043.520</b>	<b>3.046.146</b>	<b>3.039.947</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.447	61.795	64.400	63.335	61.805	62.305	62.305
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.829.927</b>	<b>2.767.498</b>	<b>5.128.213</b>	<b>3.112.998</b>	<b>3.105.325</b>	<b>3.108.451</b>	<b>3.102.252</b>



## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.767.498 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.360.715 Euro auf 5.128.213 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.364.285	1.356.574	1.619.632	1.658.527
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.936	200.070	2.246.825	200.998
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	179.064	166.789	174.389	168.968
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	920.808	935.030	973.251	973.251
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	82.388	47.240	49.716	47.919
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.772.480</b>	<b>2.705.703</b>	<b>5.063.813</b>	<b>3.049.663</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.447	61.795	64.400	63.335
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.829.927</b>	<b>2.767.498</b>	<b>5.128.213</b>	<b>3.112.998</b>



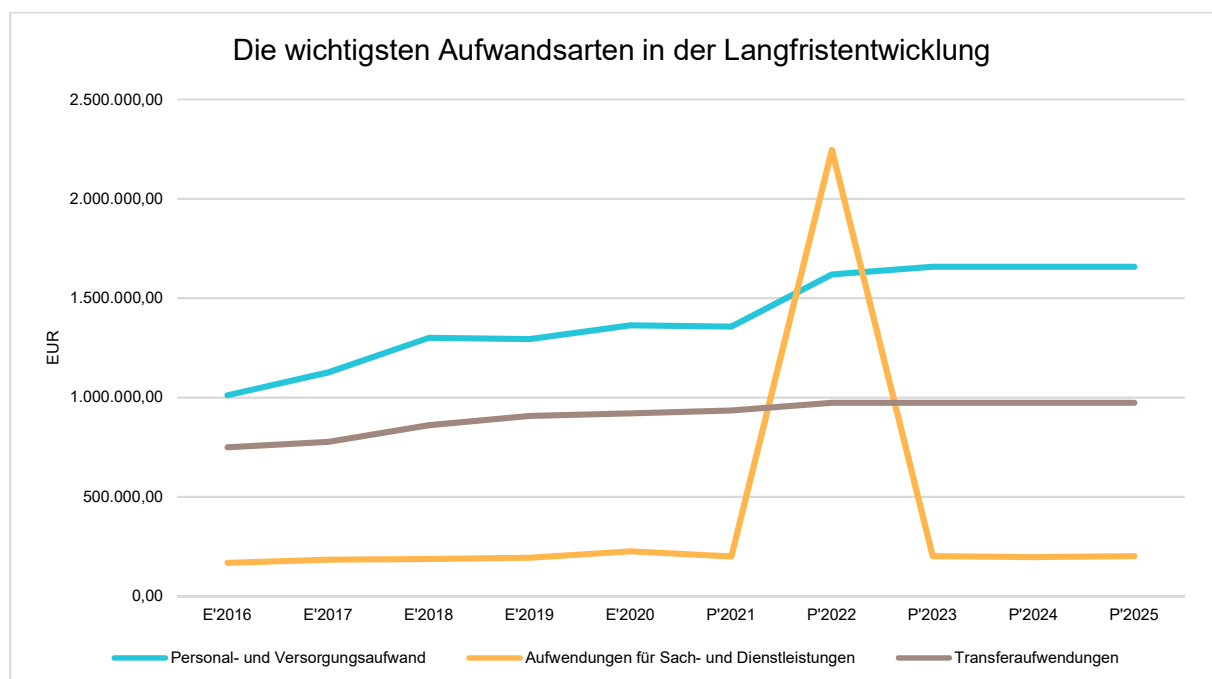
## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.364.285	1.356.574	1.619.632	1.658.527	1.658.527	1.658.527	1.658.527
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.936	200.070	2.246.825	200.998	195.998	201.797	197.548
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	179.064	166.789	174.389	168.968	167.825	164.652	162.683
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	920.808	935.030	973.251	973.251	973.251	973.251	973.251
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	82.388	47.240	49.716	47.919	47.919	47.919	47.938
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.772.480</b>	<b>2.705.703</b>	<b>5.063.813</b>	<b>3.049.663</b>	<b>3.043.520</b>	<b>3.046.146</b>	<b>3.039.947</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.447	61.795	64.400	63.335	61.805	62.305	62.305
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.829.927</b>	<b>2.767.498</b>	<b>5.128.213</b>	<b>3.112.998</b>	<b>3.105.325</b>	<b>3.108.451</b>	<b>3.102.252</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

### 4.1 Personalaufwand

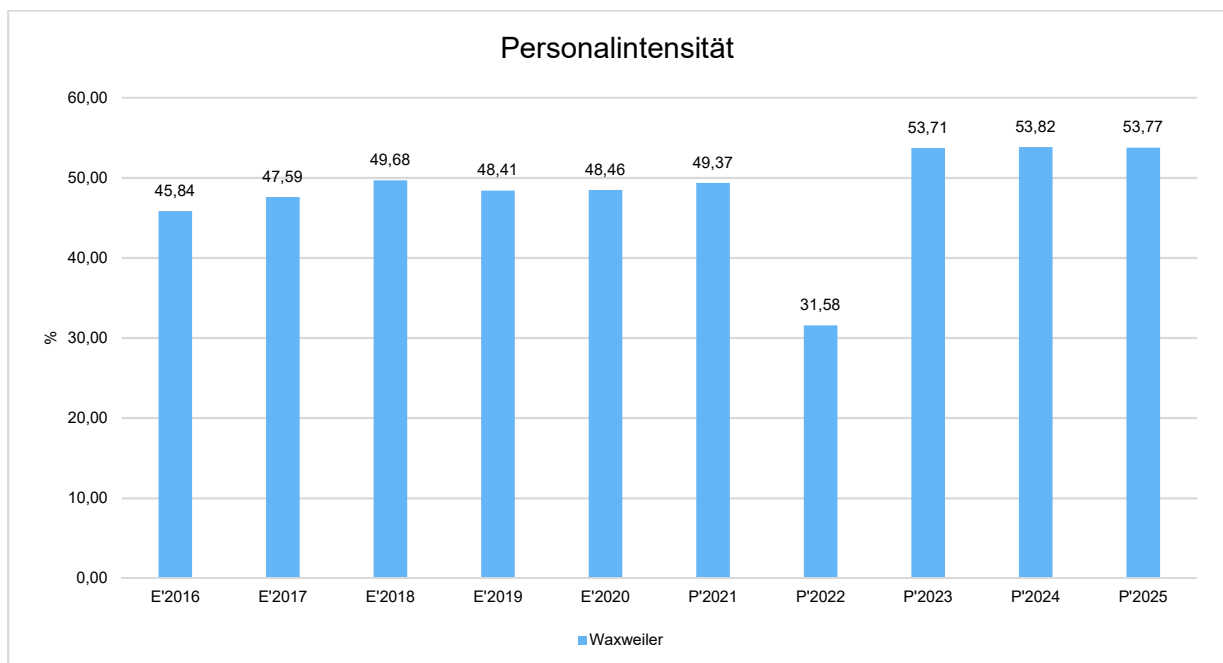
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.528	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Dienstbezüge und dergleichen	1.050.223	1.044.650	1.247.730	1.276.413	1.276.413	1.276.413	1.276.413
Beiträge zu Versorgungskassen	79.196	80.784	94.291	97.461	97.461	97.461	97.461
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	214.104	210.290	256.761	263.803	263.803	263.803	263.803
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	200	200	200	200	200	200
Versorgungsaufwendungen	7.233	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
<b>Summe</b>	<b>1.364.285</b>	<b>1.356.574</b>	<b>1.619.632</b>	<b>1.658.527</b>	<b>1.658.527</b>	<b>1.658.527</b>	<b>1.658.527</b>

#### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

### 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

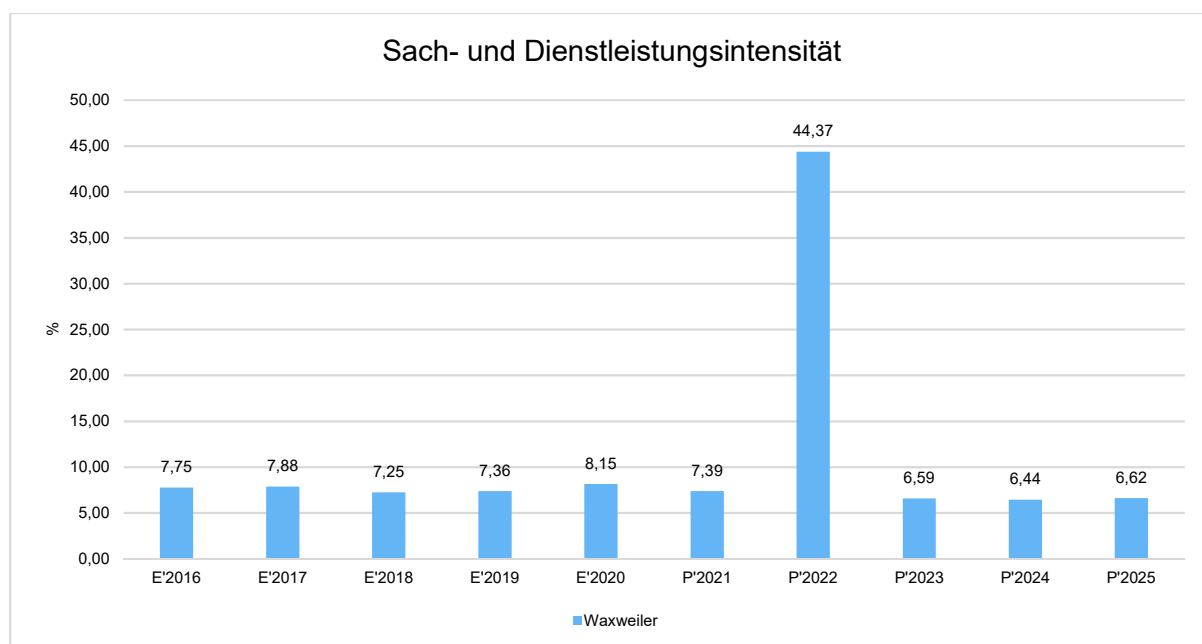
#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.152	69.835	64.645	70.705	70.705	71.462	72.213
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	109.462	68.905	70.330	75.443	70.443	75.485	70.485
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.648	24.830	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
Kostenerstattungen	33.673	36.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.057.000	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>225.936</b>	<b>200.070</b>	<b>2.246.825</b>	<b>200.998</b>	<b>195.998</b>	<b>201.797</b>	<b>197.548</b>

#### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.







## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

### 4.3 Transferaufwendungen

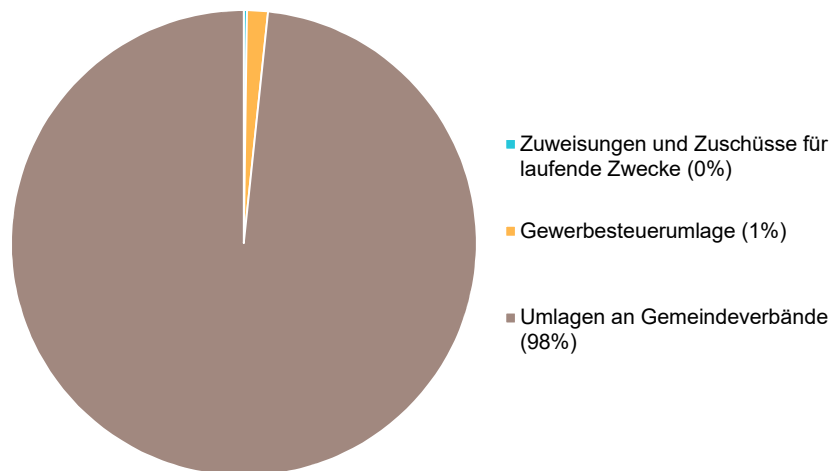
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

#### Transferaufwendungen

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.016	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
Gewerbesteuerumlage	14.336	17.300	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Umlagen an Gemeindeverbände	904.455	915.600	957.021	957.021	957.021	957.021	957.021
<b>Summe</b>	<b>920.808</b>	<b>935.030</b>	<b>973.251</b>	<b>973.251</b>	<b>973.251</b>	<b>973.251</b>	<b>973.251</b>

#### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes

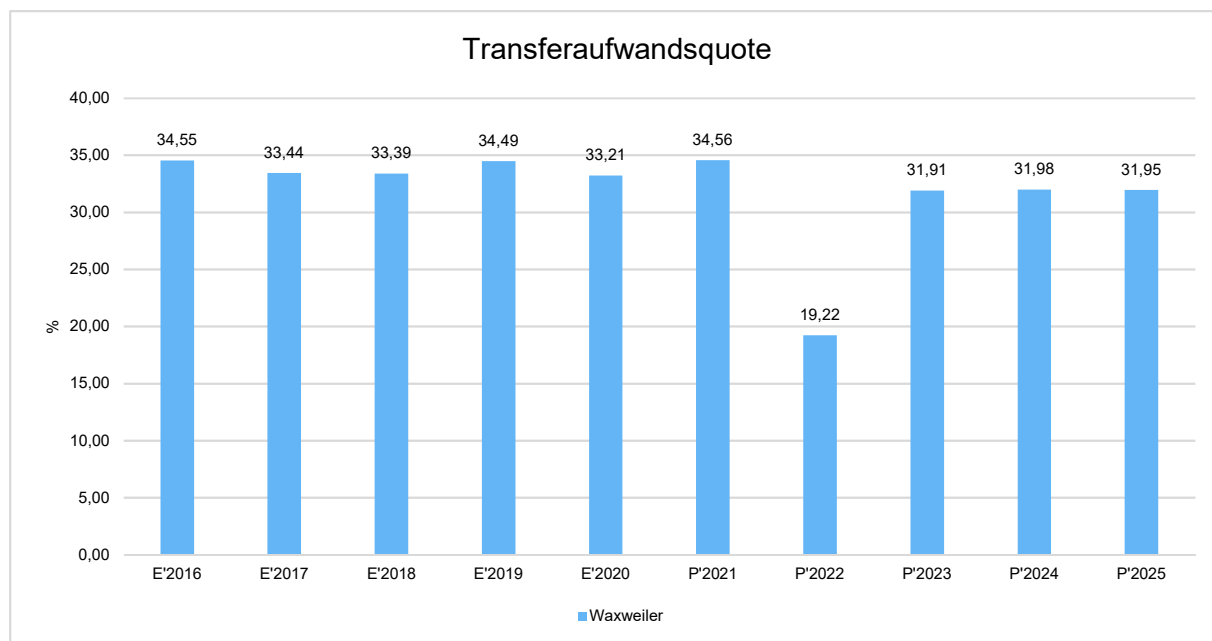




## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Kreisumlage

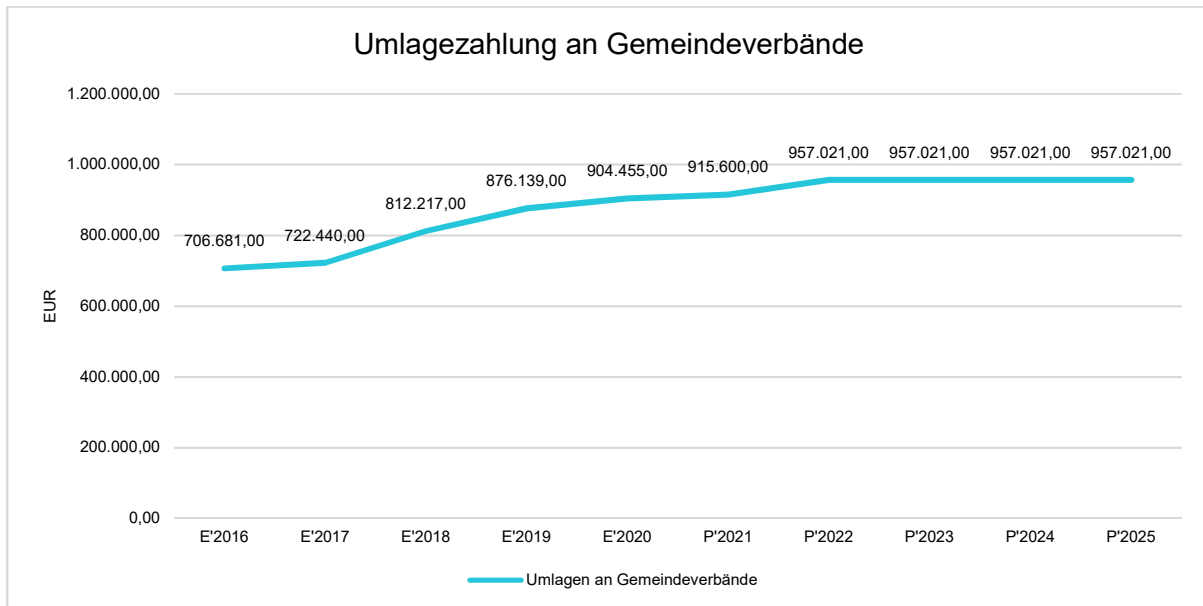
	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Umlagen an Gemeindeverbände	437.136	437.500	467.927	467.927

#### Verbandsgemeindeumlage

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Umlagen an Gemeindeverbände	467.319	478.100	489.094	489.094

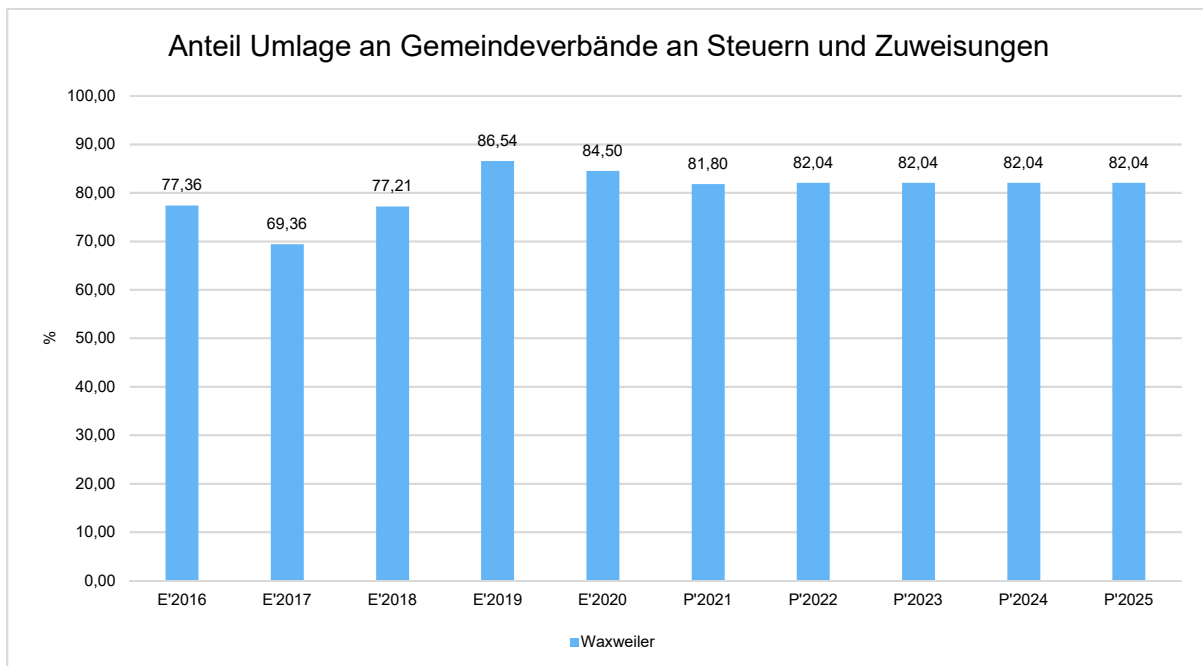


## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023



### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





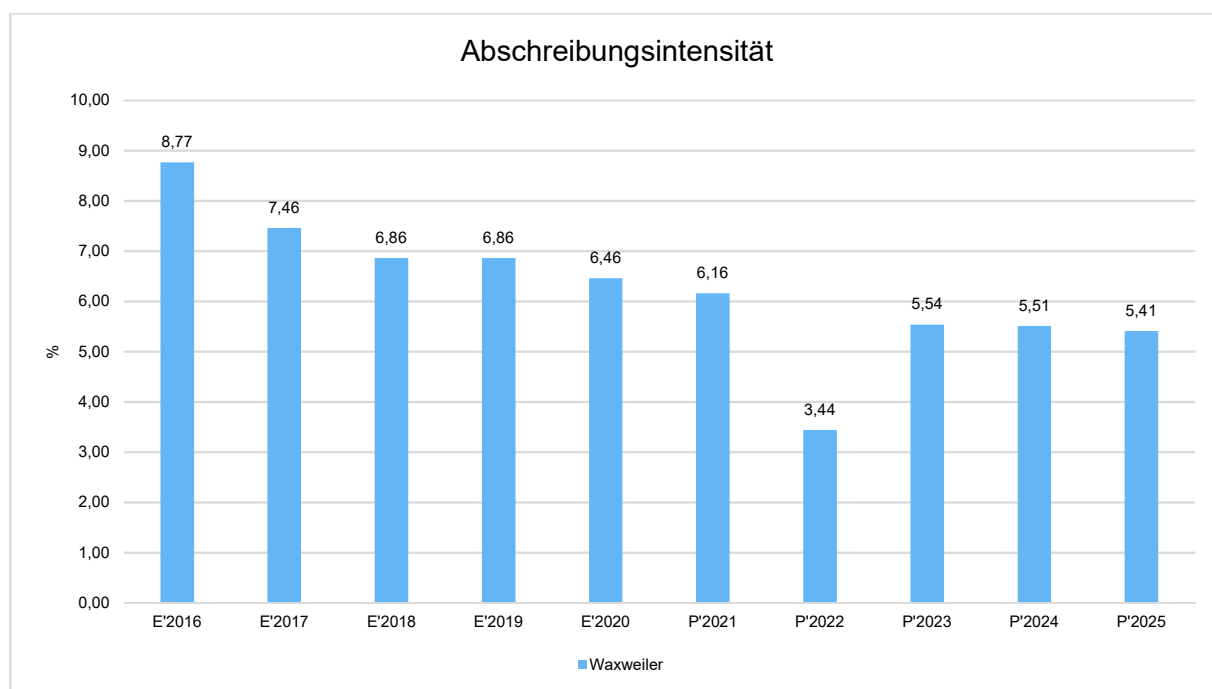
## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

### 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.470	23.910	30.075	28.437	27.446	26.119	25.224
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.417	46.891	47.041	47.041	47.041	47.041	47.041
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.038	83.947	91.742	88.067	87.957	87.957	87.933
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	68	68	68	68	68	68	68
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	24.072	11.973	5.463	5.355	5.313	3.467	2.417
<b>Summe</b>	<b>179.064</b>	<b>166.789</b>	<b>174.389</b>	<b>168.968</b>	<b>167.825</b>	<b>164.652</b>	<b>162.683</b>





## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

---

### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

#### Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	32.969	35.595	34.820	34.805
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	24.479	26.200	29.580	28.530
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>57.447</b>	<b>61.795</b>	<b>64.400</b>	<b>63.335</b>

### 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

#### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.718.519	2.687.205	5.031.581	3.010.504
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.772.480	2.705.703	5.063.813	3.049.663
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.961	-18.498	-32.232	-39.159
Finanzergebnis	-54.527	-61.795	-64.400	-63.335
Ordentliches Ergebnis	-108.488	-80.293	-96.632	-102.494
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-108.488</b>	<b>-80.293</b>	<b>-96.632</b>	<b>-102.494</b>



## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.718.519	2.687.205	5.031.581	3.010.504	3.015.231	3.014.872	3.014.599
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.772.480	2.705.703	5.063.813	3.049.663	3.043.520	3.046.146	3.039.947
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.961	-18.498	-32.232	-39.159	-28.289	-31.274	-25.348
Finanzergebnis	-54.527	-61.795	-64.400	-63.335	-61.805	-62.305	-62.305
Ordentliches Ergebnis	-108.488	-80.293	-96.632	-102.494	-90.094	-93.579	-87.653
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-108.488</b>	<b>-80.293</b>	<b>-96.632</b>	<b>-102.494</b>	<b>-90.094</b>	<b>-93.579</b>	<b>-87.653</b>

## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Einzahlungen	2.543.974	2.569.912	4.912.487	2.894.656
Laufende Auszahlungen	2.636.383	2.597.709	4.950.824	2.941.030
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.409	-27.797	-38.337	-46.374
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.148	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.713	0	7.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.565	0	-7.000	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-124.974	-27.797	-45.337	-46.374
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.019.717	165.647	206.377	214.864
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.894.743	137.850	161.040	168.490
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	124.974	27.797	45.337	46.374



## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

### 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>

### 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

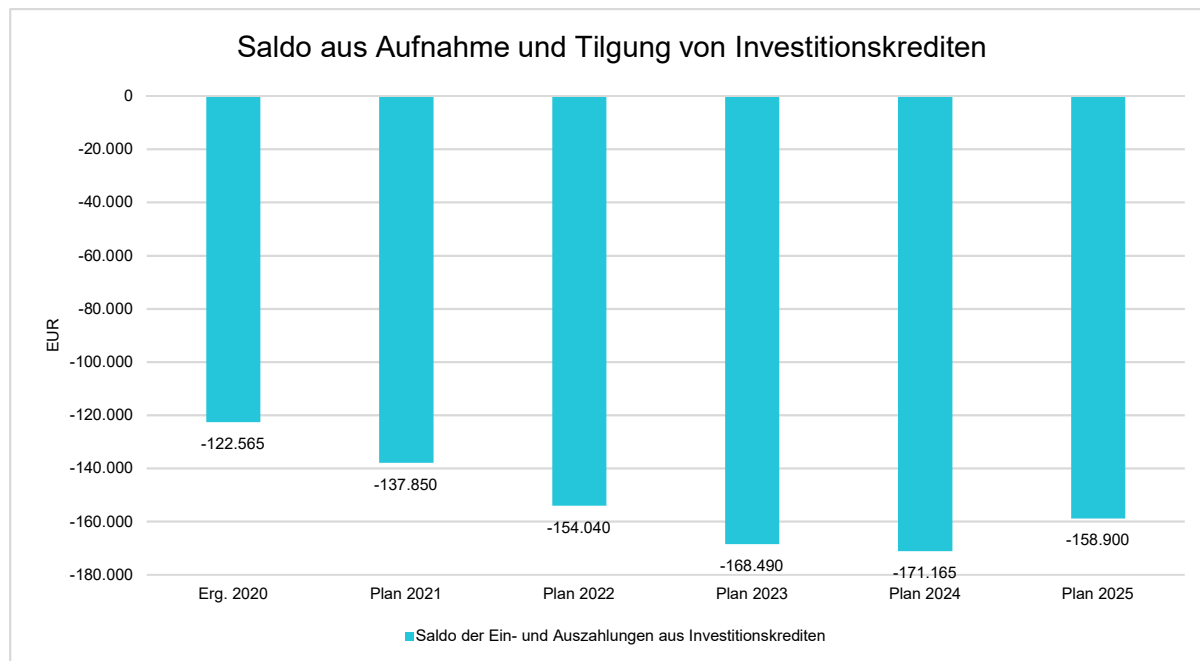
#### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-124.974</b>	<b>-27.797</b>	<b>-45.337</b>	<b>-46.374</b>	<b>-35.344</b>	<b>-41.643</b>
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	7.000	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	122.565	137.850	161.040	168.490	171.165	158.900
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-122.565</b>	<b>-137.850</b>	<b>-154.040</b>	<b>-168.490</b>	<b>-171.165</b>	<b>-158.900</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>247.539</b>	<b>165.647</b>	<b>199.377</b>	<b>214.864</b>	<b>206.509</b>	<b>200.543</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>124.974</b>	<b>27.797</b>	<b>45.337</b>	<b>46.374</b>	<b>35.344</b>	<b>41.643</b>
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>124.974</b>	<b>27.797</b>	<b>45.337</b>	<b>46.374</b>	<b>35.344</b>	<b>41.643</b>
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-214.974</b>	<b>-165.647</b>	<b>-199.377</b>	<b>-214.864</b>	<b>-206.509</b>	<b>-200.543</b>



## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



### Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.421.855	1.625.735	1.643.035	1.520.470

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.



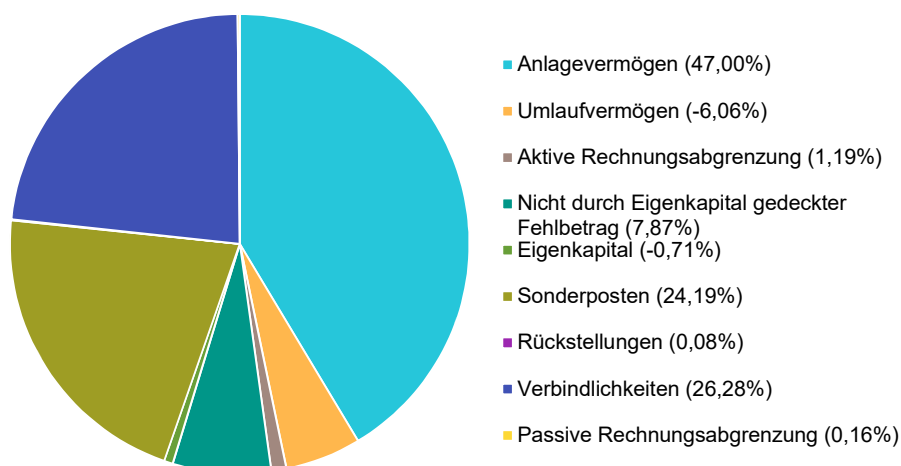


## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	7.040.418	7.360.809	7.273.248	7.230.998
2 - Umlaufvermögen	-1.181.789	-1.090.937	-1.034.039	-932.230
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	124.078	217.286	117.329	182.567
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	275.458	275.458	1.018.183	1.211.019
1 - Eigenkapital	-636.854	-742.725	-130.588	-108.488
2 - Sonderposten	3.658.679	3.712.219	3.668.899	3.721.960
3 - Rückstellungen	14.916	13.929	12.919	11.872
4 - Verbindlichkeiten	3.217.260	3.768.934	3.815.482	4.042.431
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	4.164	10.259	8.009	24.579

Bilanz als Diagramm

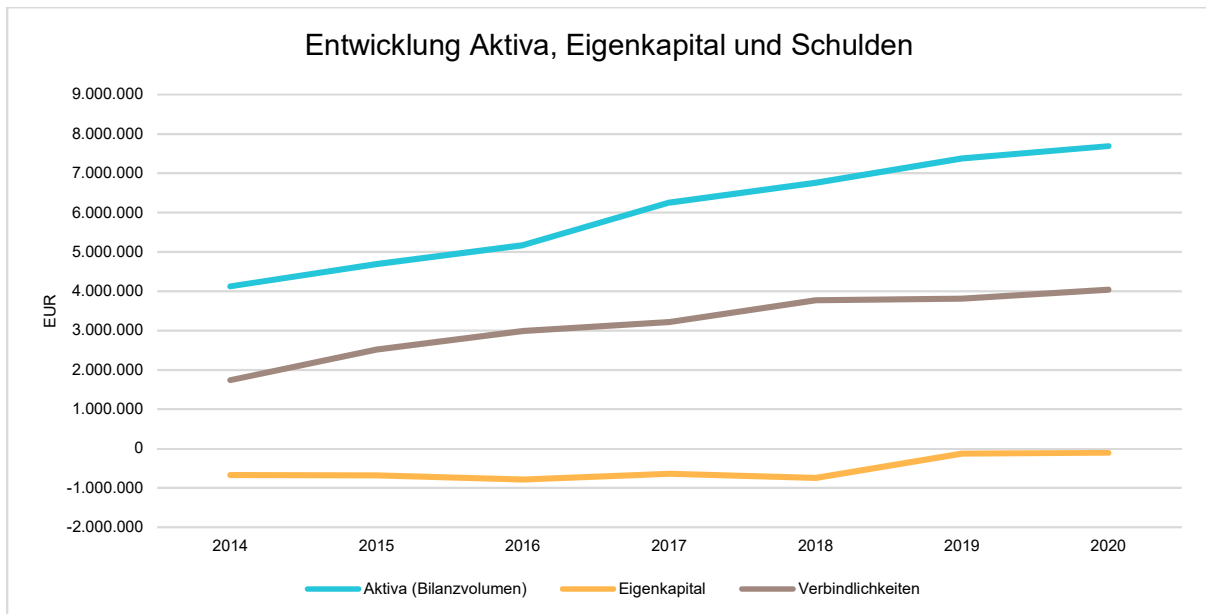




## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

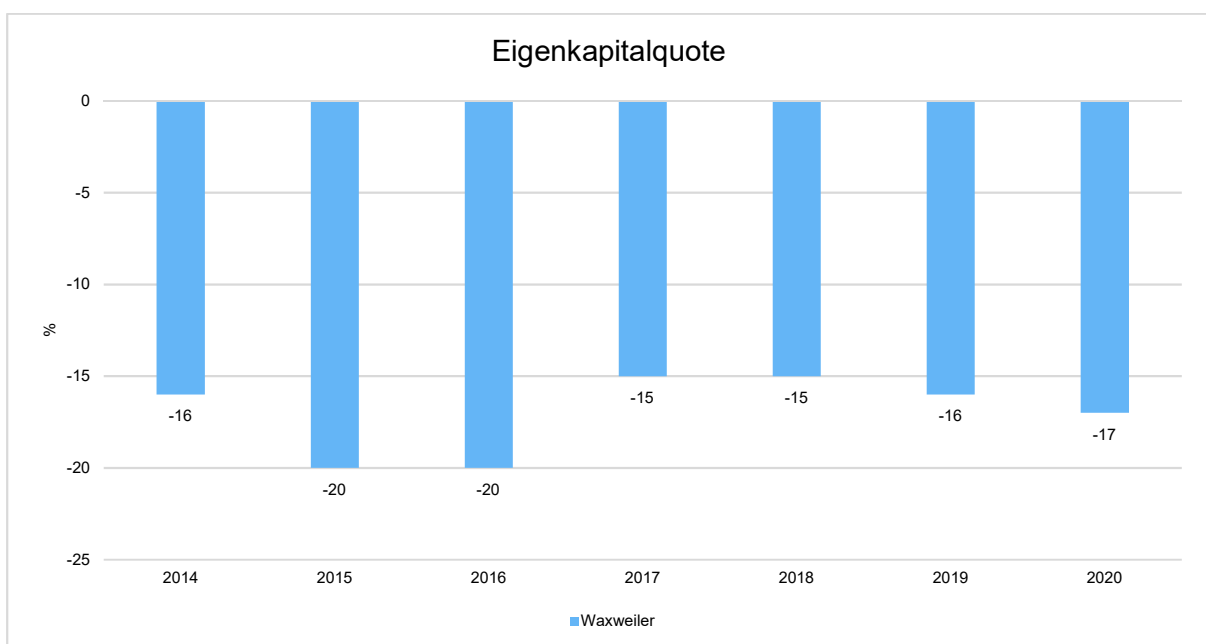
### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



### Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



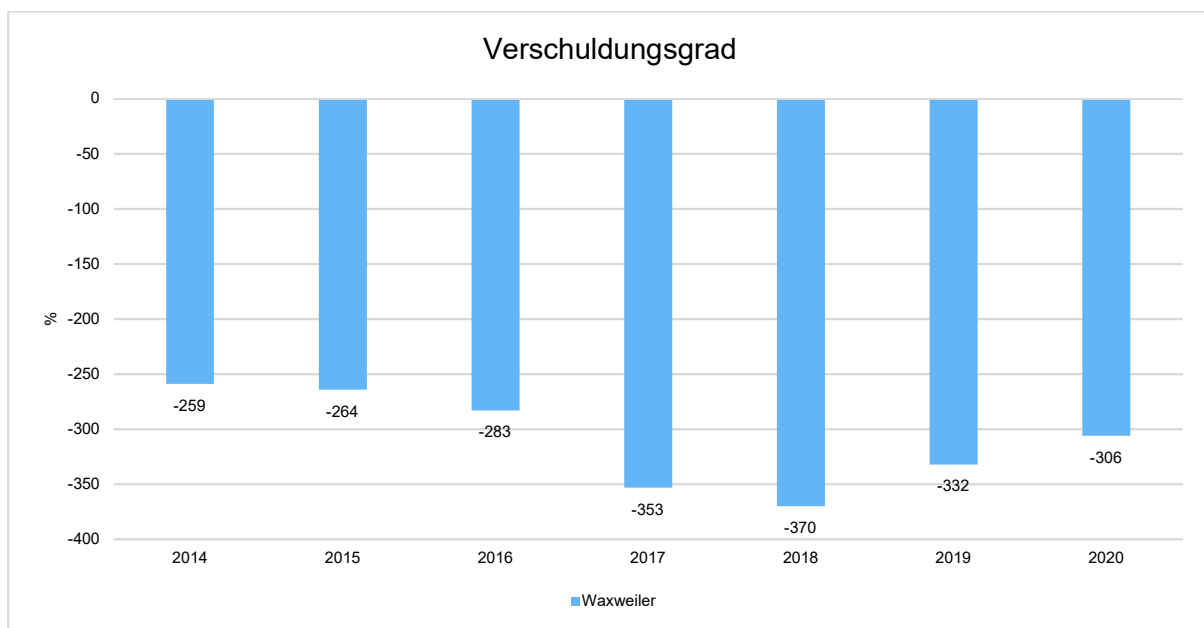


## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



### 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.



## Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2022/2023

---

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

### 8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner zum 31.12.	1.091	1.101	1.122	1.122	1.087
Senioren	295	303	307	308	307
Einwohner 46 - 65	321	322	323	313	308
Einwohner 18 - 45	323	314	331	336	328
Kinder und Jugendliche 11 - 17	56	61	62	62	66
Kinder 7 - 10	35	40	34	29	24
Kinder 3 - 6	31	33	36	39	30
Kinder 0 - 2	30	28	29	24	24

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates Waxweiler vom 01.12.2021 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2 –Finanzen-

## Erläuterungen zu den Produktsachkonten

### Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

#### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56130000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Bei Bedarf wird eine Reisekostenerstattung gezahlt.

#### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten

Die Gemeinde gehört der gesetzlichen Unfallkasse Rheinland-Pfalz an. Entsprechend der Festsetzung der Vertreterversammlung ist eine Umlage zu zahlen. Versichert sind alle ehrenamtlich tätig werdenden Personen in der Gemeinde.

#### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56243000 – Pflege der Homepage der OG Waxweiler

Die Pflege der Homepage der Ortsgemeinde Waxweiler erfordert einen enormen Zeitaufwand. Die hierfür entstehenden Aufwendungen sind zu zahlen.

#### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 – Büromaterial-Geschäftsausgaben pp.

Für den laufenden Geschäftsbetrieb der Ortsgemeinde Waxweiler fallen permanent Aufwendungen (Bürgerbrief, Zeitschriften, Büromaterial pp an. Hierfür ist ein entsprechender Ansatz zu schaffen.

#### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

Beim GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflicht-, Eigenschaden- Unfall- und Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

#### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 – Mitgliedsbeiträge GSTB und Host Nation

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und im Geschichtsverein Prüm.

#### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

Bei dieser Buchungsstelle werden alle Kosten für die Durchführung eines Altentages und für die Beschaffung kleinerer Geschenke anlässlich der Vollendung des 80., 85., 90., 95. und 100. Lebensjahres sowie bei „Goldenen Hochzeiten“ pp. verausgabt.

### Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

#### Lfd. Nr. E 7, Buchungsstelle 46614000 = Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) gebildet worden. Zur Finanzierung des Ehrensolds ist die angesammelte Rücklage nach § 36 Abs. 3 GemHVO aufzulösen.

#### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister

Nach § 12 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) vom 27.11.1997 ist dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

#### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5113000 - Ehrensold

An den ehemaligen Ortsbürgermeister ist Ehrensold zu zahlen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52470000

An die Ratsmitglieder wird kein Sitzungsgeld gezahlt.

Als Dank für die ehrenamtliche Tätigkeit findet einmal im Jahre ein Jahresabschlussessen statt.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56210000 - sonstige laufenden Aufwendungen

Das Büro des Ortsbürgermeisters mit einer Verwaltungsmitarbeiterin befindet sich im „Haus des Gastes“. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 11422, Lfd. Nr. 5, Buchungsstelle 44120100 zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56920000

Der Ortsbürgermeister kann über den Betrag als Verfügungsmittel verfügen.

**Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke**Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 44120200

Die Gemeinde hat noch einige landw. Grundstücksflächen, die verpachtet sind.

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und 53230000

Die Ortsgemeinde Waxweiler hat im Jahre 2020 eine digitale Rekonstruktion für die Römische Villa erstellt. Die Finanzierung erfolgte durch eine Zuweisung der Stiftung der Kreissparkasse Bitburg-Prüm.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 41443000 und lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 52440000

In der Gemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt. Hierfür erstattet der Landkreis die anfallenden Aufwendungen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für die vorhandenen gemeindlichen Baustellen sind Grundgebühren ans Kreiswasserwerk und an die Verbandsgemeindewerke gezahlt werden.

**Produkt/Leistung 11422 = Haus des Gastes**Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau des Haus des Gastes werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 44120100

Die Räumlichkeiten im Haus werden zu verschiedenen Besprechungen, tlw. Ratssitzungen pp. genutzt. Entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht sind entsprechende Mieterträge zu veranschlagen, die beim Produkt 11141.56210000 als Aufwand veranschlagt werden.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50320000 und 50420000

Das Haus des Gastes ist mit einer vollbeschäftigten Arbeitskraft besetzt.  
Des Weiteren erfolgt die Reinigung des Gebäudes durch eine Teilzeitbeschäftigte.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Das Gebäude einschl. Räume des Devoniums werden über eine Gasheizung versorgt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000

Für 2022 sind keine größeren Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53470000 und 53833000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56243000

Für die vorhandene PC-Einrichtung im Haus des Gastes ist permanent die Softwarepflege erforderlich.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000

Diese Haushaltsmittel werden für die anfallenden Telefonkosten bzw. Büromaterial benötigt.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Gebäude sind die vereinbarten Versicherungsbeträge zu zahlen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Unterhaltungsarbeiten verschiedenste Art werden durch die Gemeindearbeiter ausgeführt.  
Die Abrechnung erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

**Produkt/Leistung 11424 = bebaute Grundstücke**Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 44120000

Die gemeindliche Garage in der Straße „Alter Weg“ ist vermietet. Es werden Mieterträge generiert.

**Produkt/Leistung 11431 = Bauhof**Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstellen 44243000

Der gemeindliche Schlepper nebst Schneeräumschild wird auch in den Nachbargemeinden eingesetzt. Die Schneeräumkosten werden entsprechend erstattet.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000

Zur Erledigung aller anfallenden Arbeiten in der Gemeinde sind zwei Arbeiter als Vollkraft eingestellt. Die Entgelte für diese Arbeiter werden zentral hier verausgabt. Die Verrechnung erfolgt im Wege der internen Leistungsbeziehungen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Der Bauhof ist zwischenzeitlich in dem neuen Gebäude im Floriansweg untergebracht. Für das Gebäude fallen Energie- und Abwasserkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000

An dem Gebäude sind geringere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen notwendig.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52350000

Der vorhandene gemeindeeigene Traktor kommt sehr viel zum Einsatz. Hierdurch bedingt sind laufend hohe Unterhaltungs- und Reparaturkosten am Traktor notwendig. Dazu kommen noch die laufenden Betriebskosten (Öl- und Dieselskosten) für den Traktor und die sonstigen Geräte (Rasenmäher pp.).

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52380000

Im Rahmen der Erledigung von Unterhaltungsarbeiten werden entsprechende Materialien (Kleingeräte) benötigt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000, 53810000 und 53820000

Die AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Das Bauhofgebäude ist entsprechend zu versichern.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56412000

Für den gdl. Traktor ist die KFZ-Versicherung zu zahlen.

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

Die Finanzierung des Bauhofgebäudes sowie eines Aufsitzmähers erfolgte durch eine Kreditaufnahme. Die im Rahmen der Darlehensaufnahme anfallenden Zinsaufwendungen werden durch Verrechnung im Wege der internen Leistungsbeziehungen auf die jeweiligen Kostenstellen/Kostenträger aufgeteilt.

Die Refinanzierung der Tilgung erfolgt nach Bilanzierung der Maßnahme im Rahmen der bilanziellen Abschreibung.

**Produkt/Leistung 25111 = Devonium Waxweiler**Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau des Devoniums werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Das Devonium kann gegen Zahlung eines entsprechenden Eintrittsgeldes besucht werden.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Die Reinigung des Devoniums erfolgt durch eine Teilzeitkraft.



Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000

Zur Werterhaltung des Gebäudes fallen geringere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen an.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53850000

Die AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000

Für Werbemaßnahmen fallen entsprechende Aufwendungen an.

Für die Erstellung einer neuen WEBseite über die Produkt „WordPress“ ist erforderlich. Hierbei handelt es sich um ein freies Content-Management-System (CMS).

Es wurde als Software für Weblogs programmiert und legt laut Aussage des Entwicklers besonderen Wert auf Webstandards, Benutzerfreundlichkeit und leichte Anpassbarkeit.

Nach vorliegenden Kostenangebote belaufen sich die Kosten hier auf rd. 2.000,00 EUR. Die Refinanzierung erfolgt über einer Erhöhung der Eintrittsgebühren von bisher 2,50 EUR auf 4,00 EUR für Erwachsene, 2,00 EUR auf 3,00 EUR für Kinder und 8,00 EUR auf 10,00 EUR für die Familienkarte.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Zum Jahresende werden die entstandenen Lohn- und Sachkosten vom Bauhof entsprechend den geführten Leistungsnachweisen errechnet und von dem jeweiligen Produkt/Leistung erstattet.

**Produkt/Leistung 26220 = Musikpflege**Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jrl. an den

Musikverein	200,00 EURO
Prümtalchor	85,00 EURO
Karnevalsgesellschaft	85,00 EURO

als Zuschuss.

Wie wichtig die Vereine in den Orten sind, zeigt die intakte Lebensgemeinschaft in den Dörfern, die zumindest teilweise auf die intensive Jugendarbeit in den Vereinen zurückzuführen ist.

Freiwillige Ausgaben sind bei unausgeglichenem Haushalt grundsätzlich nicht vereinbar. Nach dem Haushaltsrundsreiben vom 27.10.1995 wird klargestellt, dass es andererseits auch nicht vertretbar ist, sämtliche ehrenamtliche Aktivitäten auf der örtlichen Ebene durch Einstellung der Förderleistung der Kommunen zum Erliegen zu bringen. Der Gemeinderat ist daher der Auffassung, dass auch weiterhin ein angemessener Zuschuss gezahlt werden soll.

**Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Waxweiler**

Die Ortsgemeinde Waxweiler ist Träger der Kindertagesstätte Waxweiler. Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich gemäß der abgeschlossenen Zweckvereinbarung an den Kosten der Kindertagesstätte entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes zu beteiligen.

**Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze - Freizeitanlagen****Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000**

Da die Anschlussmöglichkeit eines Kinderspielplatzes an die öffentliche Entwässerungsanlage gegeben ist, muss ein wiederkehrender Beitrag für diese Schmutzwasserableitungsmöglichkeit gezahlt werden.

**Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000 und 52321000**

Die Unterhaltung der Kinderspielplätze obliegt der Ortsgemeinde. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind Überprüfungen notwendig und gegebenenfalls müssen Teile der Spielplatzgeräte unverzüglich ausgetauscht werden.

**Lfd. Nr. 30, Buchungsstelle 58110000**

Zum Jahresende werden die entstandenen Lohn- und Sachkosten vom Bauhof entsprechend den geführten Leistungsnachweisen errechnet und von dem jeweiligen Produkt/Leistung erstattet.

**Produkt/Leistung 42111 = Allgemeine Sportpflege****Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000**

Die Ortsgemeinde zahlt jrl. einen Zuschuss an den

SV Waxweiler	200,00 €
Tischtennisclub	100,00 €

Wie wichtig die Vereine in den Orten sind, zeigt die intakte Lebensgemeinschaft in den Dörfern, die zumindest teilweise auf die intensive Jugendarbeit in den Vereinen zurückzuführen ist.

Freiwillige Ausgaben sind bei unausgeglichem Haushalt grundsätzlich nicht vereinbar. Nach dem Haushaltsrundsreiben vom 27.10.1995 wird klargestellt, dass es andererseits auch nicht vertretbar ist, sämtliche ehrenamtliche Aktivitäten auf der örtlichen Ebene durch Einstellung der Förderleistung der Kommunen zum Erliegen zu bringen. Der Gemeinderat ist daher der Auffassung, dass auch weiterhin ein angemessener Zuschuss gezahlt werden soll.

### Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Waxweiler

Aufgrund der Beschlussfassung der Gremien wurde die Sportanlage Waxweiler auf die Ortsgemeinde Waxweiler übertragen.

Aus diesem Grunde sind die Unterhaltungsaufwendungen durch die Ortsgemeinde Waxweiler zu übernehmen, wobei sich der örtliche Sportverein bereit erklärt hat, ebenfalls Unterhaltungsarbeiten auszuführen, bzw. Kosten zu übernehmen.

#### Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau/Umbau der Sportanlage werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

#### Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44242000

Infolge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 werden mit dem Fonds „Aufbauhilfe 2021“ den vom Hochwasser betroffenen Regionen Mittel zur Beseitigung der Schäden zur Verfügung gestellt.

Für die Gemeinden bzw. Verbandsgemeinde betrifft dies die Schäden an der Infrastruktur der Gemeinden.

Die Mittel zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder und Kommunen können in Höhe von bis zu 100 % gewährt werden.

#### Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Die Sportanlage Waxweiler wird durch den Sportverein Waxweiler für den Trainings- und Spielbetrieb genutzt. Mehraufwendungen sind durch den Verein zu erstatten.

#### Lfd. Nr. E 10 Buchungsstelle 52200000

Für das Sportplatzgebäude sowie die Sportanlage fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

#### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52310000 und 52320000

Damit die Beispielbarkeit der Sportanlage gewährt bleibt, sind entsprechende Unterhaltungsarbeiten durchzuführen. Hierzu wird auf die Beschlussfassung des Ortsgemeinderates Waxweiler vom 29.11.2017 verwiesen.

Hiernach werden die Kosten für die alle 2 Jahre notwendige Sanierung der Rasensportfläche in Höhe von rd. 5.000,00 EUR übernommen.

Infolge der Hochwasserflut wurde die Rasensportanlage in 2021 wiederhergestellt, so dass die nächste Sanierung in 2023 ansteht.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Auftragserteilung erst nach erfolgter Zuschussbewilligung durch den Sportbund erfolgen kann.

#### Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52911000 –Aufwendungen für Wiederherstellung Rasensportflächen und Außenanlagen und lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52912000 –Aufwendungen für Wiederherstellung Gebäude

Nach vorliegender Kostenermittlung werden sich die Kosten für die Wiederherstellung der Schäden in Folge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Bereich der Sportanlage Waxweiler für den Bereich der Rasensportfläche bzw. der Außenanlagen auf rd. 450.000,00 EUR und für das Gebäude auf rd. 550.000,00 EUR belaufen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 532200000, 53450000, 53490000, 5383000

Die in Vorjahren aufgewendeten Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Bau/Umbau der Sportanlage werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Im Haushaltsjahr 2014 hat die Ortsgemeinde Waxweiler an den Sportverein Waxweiler eine immaterielle Zuweisung zur Sanierung der ehemaligen zentralen Sportanlage Waxweiler geleistet.

Es handelt sich hierbei um geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindungsfrist. Die Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt ausschließlich über den Zeitraum der vereinbarten Zweckbindung.

Der Zuwendungsbetrag ist über einen Zeitraum von 25 Jahren bilanziell aufzulösen.

Für die ordnungsgemäße Bewässerung wurde im Jahre 2015 eine neue Pumpe angeschafft. Die Anschaffungskosten sondern entsprechend der Nutzungsdauer in den Folgejahren aufzulösen.

Lfd. Nr. 18, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. 22, Buchungsstelle 57430000

Die Finanzierung des Aufsitzmähers erfolgte durch eine Kreditaufnahme. Die im Rahmen der Darlehensaufnahme anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen werden durch Verrechnung im Produkt „Sportanlage Waxweiler“ erstattet. Die weitere Verrechnung erfolgt dann mit dem Sportverein Waxweiler, da dieser sich bereit erklärt hat, diese Kosten zu übernehmen.

Aufgrund der bisherigen Beschlussfassung des Ortsgemeinderates Waxweiler beläuft sich die effektive jährliche zahlungswirksame Kostenbelastung auf 5.000,00 EUR.

Wie bereits erwähnt erfolgt alle 2 Jahre eine größer Sanierungsarbeiten (Vertikutieren und Aerifizierung) der Sportanlage mit einem Kostenaufwand von rd. 5.000,00 EUR.

**Produkt/Leistung 51130 = Städtebauförderung**Lfd. Nr. E 2 und E 4, Buchungsstelle 41510000 und 4370000

Die im Rahmen der Städtebauförderung in den Vorjahren erhaltenen Zuwendungen sind ertragsgemäß aufzulösen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53220000

Die im Rahmen der Städtebauförderung an die Privatpersonen geleisteten Zuwendungen als immaterielle Vermögensgegenstände sind in den Folgejahren entsprechend aufzulösen.

## **Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen**

### Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44242000

Infolge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 werden mit dem Fonds „Aufbauhilfe 2021“ den vom Hochwasser betroffenen Regionen Mittel zur Beseitigung der Schäden zur Verfügung gestellt. Für die Gemeinden bzw. Verbandsgemeinde betrifft dies die Schäden an der Infrastruktur der Gemeinden.

Die Mittel zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder und Kommunen können in Höhe von bis zu 100 % gewährt werden.

### Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen und Beiträge zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000 und 50420000

Kleine Unterhaltungsarbeiten werden von einem Teilzeitbeschäftigten ausgeführt.

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 5220000

Die von den Gemeindearbeitern in Anspruch genommenen Gebäude sind an das Strom-, Wasserleitungs- und Kanalnetz angeschlossen.

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Neben den allgemeinen Straßenunterhaltungsarbeiten fallen jrl. Schneeräum- und Streukosten, bedingt durch topog. Lageverhältnisse des Ortes und der Ortsteile und Höhenlage an.

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 525310000

Die Entwässerung der Ortsstraßen erfolgt über eine von den Verbandsgemeindewerken gebaute Entwässerungsleitung. Entsprechend vertraglicher Vereinbarung hat sich die Gemeinde an den jährlichen tatsächlichen Kosten zu beteiligen.

### Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52911000 –Aufwendungen für Hochwasser 2021

Nach vorliegender Kostenermittlung werden sich die Kosten für die Wiederherstellung der Schäden in Folge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Bereich der Schmelzbergbrücke

auf rd. 80.000,00 EUR und der Gemeindestraßen-Plätze auf rd. 7.000,00 EUR belaufen.

### Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000, 53580000

Die AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56210100

Eine fußläufige Verbindung zum Ortskern wird als Wanderwege genutzt und verläuft teilweise neben der Prüm über Privateigentum. Diese fußläufige Verbindung konnte nur offen gehalten werden, nachdem die Gemeinde mit den betroffenen Eigentümer entsprechenden Pachtverträge gegen Zahlung einer laufenden Pacht abgeschlossen hat.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und dann auf die einzelnen Leistungen verteilt.

**Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung**Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht und in der Gemeinde sind nur die hiernach notwendigen Straßenlampen vorhanden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger durchgeführt. Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber zu zahlen.

**Produkt/Leistung 54113 = Buswarteallen**Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Wartehalle im Kernbereich von Waxweiler ist beleuchtet und entsprechende Stromkosten fallen an.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die Wartehallen besteht eine Versicherung gegen Feuer und Sturm. Hierfür ist ein jährlicher Versicherungsbeitrag zu zahlen.

**Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben**Lfd E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.

**Produkt/Leistung 55111 = Öffentliche Grünflächen**Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

An der Ecke der Einmündung der Pintesfelder Straße in die Bahnhofstraße befindet sich eine Springbrunnenanlage. Hierfür entstehen entsprechende Strom- und Wassergeldkosten.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

In der Ortsmitte befinden sich mehrere Blumenanlagen. Die notwendigen Unterhaltungs- und Bepflanzungsarbeiten werden von den Gemeindearbeitern ausgeführt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im „Naturpark Südeifel“.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und dann auf die einzelnen Leistungen verteilt.

**Produkt/Leistung 55126 = Radweg Waxweiler-Pronsfeld**Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Im Jahre 2002 ist auf der ehem. Bahnstrecke Waxweiler - Lünebach ein Radweg angelegt worden. Es fallen turnusmäßig entsprechende Unterhaltungsarbeiten (Bankette mähen, Hecken schneiden pp.) an.

**Produkt/Leistung 55311 = Friedhofs- und Bestattungswesen**

Der gemeindliche Friedhof wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten. Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden lfd. Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Waxweiler von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann. Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden jährlich ausgeglichen. Gemäß § 6 der Haushaltssatzung werden die Vorauszahlungen an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren für das

Jahr 2022 und 2023 auf 28,00 EUR je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

**Produkt/Leistung 55314 = Ehrenfriedhof**

In der Ortsgemeinde Waxweiler ist ein Ehrenfriedhof (87 Einzelgräber) vorhanden.

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41441000

Nach § 1 des Gesetzes über die Erhaltung der Gräber von Kriegs- und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) vom 29.01.1993 erhält die Gemeinde Waxweiler einen Pauschalbetrag für die Instandhaltung und Pflege der Gräber.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Sämtliche Unterhaltungsarbeiten am Gräberfeld werden von einem Teilzeitbeschäftigten ausgeführt.

Lfd. Nr. E 10 Buchungsstelle 52321000

Für die Unterhaltung der Gräber entstehen auch Sachaufwendungen.

**Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft**Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

An die Landw. Berufsgenossenschaft sind entsprechende Beiträge zu zahlen.

**Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege**Lfd. Nr. E 4, Buchungsstellen 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen (Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000) werden durch die Jagdgenossenschaft im Wege des Beitragsersatzes erstattet. Damit bleibt die Erhebung von Beiträgen erspart, sofern kein Antrag zur Auszahlung des Reinerlöses gestellt wird.

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44242000

Infolge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 werden mit dem Fonds „Aufbauhilfe 2021“ den vom Hochwasser betroffenen Regionen Mittel zur Beseitigung der Schäden zur Verfügung gestellt. Für die Gemeinden bzw. Verbandsgemeinde betrifft dies die Schäden an der Infrastruktur der Gemeinden.

Die Mittel zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder und Kommunen können in Höhe von bis zu 100 % gewährt werden.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52911000 –Aufwendungen für Hochwasser 2021

Nach vorliegender Kostenermittlung werden sich die Kosten für die Wiederherstellung der Schäden in Folge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Bereich des Fremdenverkehrs –insbesondere für die Wanderbrücke Bornwiese –Zugang zum Ort- auf rd. 20.000,00 EUR belaufen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege veranschlagt.



**Produkt/Leistung 57312 = Bürgerhaus****Vorbemerkung:**

**Infolge der Hochwasserflut vom 14./15. Juli 2021 werden die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2022 nur mit den fixen Kosten gebildet. Es bleibt abzuwarten, wie im Hinblick auf den Wiederaufbau bzw. die vorgesehene Sanierung im Rahmen des Förderprogrammes „Ländliche Zentren“ verfahren wird.**

**Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000**

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

**Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44242000**

Infolge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 werden mit dem Fonds „Aufbauhilfe 2021“ den vom Hochwasser betroffenen Regionen Mittel zur Beseitigung der Schäden zur Verfügung gestellt. Für die Gemeinden bzw. Verbandsgemeinde betrifft dies die Schäden an der Infrastruktur der Gemeinden.

Die Mittel zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder und Kommunen können in Höhe von bis zu 100 % gewährt werden.

**Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000**

Die Räume im Bürgerhaus können auch für private Feiern und Veranstaltungen angemietet werden. Hierfür ist dann ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

**Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000**

Im Rahmen der Inanspruchnahme des Bürgerhauses durch Dritte werden die tatsächlich angefallenen Kosten (Strom-, Wassergeldkosten pp.) erstattet.

**Lfd. Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000**

Die Reinigung sowie die Durchführung von kleiner Hausmeistertätigkeiten erfolgt durch Teilzeitbeschäftigte.

**Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000**

Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

**Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000**

Zur Werterhaltung des Gebäudes sind permanent Unterhaltungsarbeiten notwendig.

**Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000**

Für das Gebäude fallen entsprechende Bewirtschaftungskosten an.

**Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52911000 –Aufwendungen für Hochwasser 2021**

Nach vorliegender Kostenermittlung werden sich die Kosten für die Wiederherstellung der Schäden in Folge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Bereich des Bürgerhauses auf rd. 950.000,00 EUR belaufen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000 und 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und dann auf die einzelnen Leistungen verteilt.

**Produkt/Leistung 57319 = Wohnmobilplatz**Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Hier werden die Erträge aus der Benutzung des Wohnmobilplatzes vereinnahmt. Es ist ab dem Haushaltsjahr 2022 eine moderate Gebührenerhöhung vorgesehen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für den vorhandenen Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss entstehen fixe Kosten.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56360000

Zu Werbezwecke werden in den entsprechenden Fachzeitschriften entsprechende Hinweise geschaltet.

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

Die Finanzierung der Anschaffungskosten für die Abwasseranlage erfolgte über eine Kreditaufnahme. Der jährliche Schuldendienst einschl. der Abschreibung ist zu erwirtschaften. Es wird hierzu auf die Erläuterungen im Investitionsplan 2022 verwiesen.

**Teilfinanzhaushalt**Lfd. Nr. E 29, Buchungsstelle 78571000

Es wird auf die Erläuterungen im Investitionsplan 2022 verwiesen.

**Produkt/Leistung 57531 = Fremdenverkehr**

Die Gemeinde Waxweiler hat den Fremdenverkehrsbeitrag A zur Deckung der Kosten für die Herstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, die dem Fremdenverkehr dienen, ab 01.01.2002 neu festgesetzt.

**Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000**

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau des Haus des Gastes werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

**Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43610100**

Durch die Fremdenverkehrsbetriebe wird der Fremdenverkehrsbeitrag gezahlt.

**Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50320000 und 50420000**

Das Haus des Gastes ist mit einer vollbeschäftigten Arbeitskraft besetzt. Die Mitarbeiterin übernimmt ebenfalls Aufgaben im Bereich des Fremdenverkehrs

**Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000**

Für Werbematerial pp. ist mit entsprechenden Aufwendungen zu rechnen.

**Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53720000**

Die in Vorjahren erbrachten AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

**Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54149000**

An den Tourismus- und Heilbäderverband sowie an Eifelmuseen ist ein Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

**Lfd. Nr. E 12 Buchungsstelle 541451000**

Die Ortsgemeinde Waxweiler ist Mitglied im Verkehrsverein Islek, für den ein Mitgliedsbeitrag zu zahlen ist.

**Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 und 56341000**

Für Büro- und Fernmeldeeinrichtungen fallen entsprechende Aufwendungen an.

## Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000, 40120000, 40130000 und 40330000

Die Gemeinde besitzt die Steuerhoheit für die Erhebung der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer. Entsprechend vorsichtiger Schätzung kann sie mit dem hier veranschlagten Steueraufkommen rechnen.

Die Steuersätze für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 für die Gemeindesteuern werden daher wie folgt festgesetzt:

Es wird Bezug genommen auf die Beschlussfassung des Ortsgemeinderates vom 16. Dezember 2020.

- 2. Zur Finanzierung des nach Abzug der Förderung im Rahmen „Ländliche Zentren“ sowie der zu erhebenden Ausbaubeiträge verbleibenden Eigenanteils erfolgt durch die Aufnahme eines Kommunaldarlehens.**

**Die Refinanzierung erfolgt über die Erhöhung der Grundsteuer B von bisher 550 v.H. auf 690 v.H. Diese Erhöhung erfolgt erst ab dem Haushaltsjahr 2022.“**

Abstimmungsergebnis: einstimmig.

Durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer B von bisher 550 v.H. auf 690 v.H. werden Mehrerträge in Höhe von rd. 32.000,00 EUR generiert.

Grundsteuer A	550 v.H.	
<b>Grundsteuer B</b>	<b>690 v.H.</b>	<b>neu ab 2022</b>
Gewerbsteuer	400 v.H.	

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

für den ersten Hund	80,00 EUR
für den zweiten Hund	120,00 EUR
für jeden weiteren Hund	150,00 EUR

für den ersten gefährlichen Hund	400,00 EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 EUR
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 EUR

## Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer vom 05.03.1970 wird die Gemeinde am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

**Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vom 02.03.1998 wird die Gemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt.

**Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung**Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000 und 41113000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen A und B 2 nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

**Produkt/Leistung 61132 = Sonstige allgemeine Zuweisungen**Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Mit der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich Windenergie, wurden in den Ortsgemeinden Großkampenber, Lünebach, Lichtenborn und Kinzenburg neue Sondergebietsflächen für Windenergie ausgewiesen.

Auf diese Flächen konnten zwischenzeitlich durch die Fa. ABO Wind insgesamt 9 neue Windkraftanlagen errichtet werden. (Vestats 3,6 MW mit einer Nabenhöhe von 149 m und einer Rotorlänge von 65 m).

Wegen der hohen Raumbedeutung von möglichen neuen Windkraftanlagen, dem Eingriff in das Landschaftsbild, der über die eigenen Gemarkungsgrenzen hinauswirkt, erklären sich die beteiligten Ortsgemeinden dazu bereit, von dem gemeindlichen Anteil des Nutzungsentgeltes neuer Windkraftanlagen ein Drittel an einen Solidarfond auf Ebene der Verbandsgemeinde Arzfeld abzugeben.

Der Solidarfond soll auf die übrigen Ortsgemeinden ohne neue Windkraftvorrangflächen aufgeteilt werden, um so einen Ausgleich zu schaffen.

Der Anteil der Ortsgemeinde Waxweiler errechnet sich aus dem festen Sockelbetrag in Höhe von 500,00 EUR zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl.

**Windkraft VG Arzfeld****Solidarpakt**

teilnehmende Ortsgemeinden	HWS 31.12.18	Zeitraum 2017 - 2018			ab 2019		
		Sockelbetrag €	Einw.- Anteil	Summe €	Sockelbetrag €	Einw.- Anteil	Summe €
Waxweiler	1.101	500,00	1.621,68 €	2.121,68 €	500,00	2.895,66 €	3.450,00 €

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53220000

Die Ortsgemeinde Waxweiler hat in den vergangenen Jahren eine Zuweisung zur Herstellung des Radweges zwischen Waxweiler und Lünebach geleistet.

Es handelt sich hierbei um geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindungsfrist.

Die Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt ausschließlich über den Zeitraum der vereinbarten Zweckbindung.

Nach den Empfehlungen zur Erstellung einer Bilanzierungsrichtlinie kann sich die Zweckbindung ergeben aus:

- 1. einer Vereinbarung zwischen Zuwendungsgeber und Zuwendungsempfänger**
- 2. aus allgemeinen Bedingungen für die Zuwendungsgewährung und**
- 3. aus sonstigen Rechtsvorschriften**

**Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage**Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis zu zahlen.

**Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage**Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 26 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

**Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage**Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) vom 04.04.2001 ist vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern eine Umlage an das Land zu zahlen.

**Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen**Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

Nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zahlt das Land jährlich einen Betrag für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

**Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen**Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Gemeinde bestehen noch für mehrere Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen. Es wird auf den beigefügten Schuldennachweis 2022-2023 verwiesen.

**Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen**

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 47143000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechend der finanziellen Lage erhält die Gemeinde die Zinsen der Verbandsgemeindekasse für ihr Guthaben.

**Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)**

Nach § 68/4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse (**Einheitskasse**).

Kredite zur Liquiditätssicherung können **nur von der Verbandsgemeinde** aufgenommen werden.

Zur finanziellen Bewältigung des laufenden Geschäftsablaufes (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen) sowie die Auszahlung der vertragsmäßigen Tilgungsleistungen ist die Ortsgemeinde auf die Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse angewiesen.

**Stand der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2020 - 3.647.907,56 EUR**

Voraussichtlicher Fehlbedarf 2021	- 165.647,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2022	- 199.377,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2023	- 214.864,00 EUR

**Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfe**

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41843000

Die Finanzierung des Bauhofgebäudes sowie eines Aufsitzmähers erfolgte durch eine Kreditaufnahme. Die im Rahmen der Darlehensaufnahme anfallenden Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen werden durch Verrechnung im Wege der internen Leistungsbeziehungen auf die jeweiligen Kostenstellen/Kostenträger aufgeteilt.

Die Zinsen des Darlehens für die Anschaffung einer Abwasseranlage werden im Produkt „Wohnmobilstellplatz“ erwirtschaftet.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Vor einigen Jahren wurde für die Ortsgemeinde Waxweiler ein Aufsitzrasenmäher angeschafft. Der Aufsitzmäher kommt neben den gemeindlichen Anlagen innerhalb der Ortsgemeinde Waxweiler auch auf der Rasensportanlage Waxweiler zum Einsatz.

Mit Vereinbarung wurde die Nutzung der Rasensportanlage auf den SV Waxweiler übertragen. Aufgrund erteilter Zusage übernimmt der SV Waxweiler ½ Anteil des Schuldendienstes für den kreditfinanzierten Aufsitzmäher.

**Produkt/Leistung 61233 Entschuldungsfond KEF-RP**

Die Ortsgemeinde nimmt seit dem Jahre 2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil und erhält jährlich zur Tilgung der Liquiditätskredite einen Zuwendungsbetrag in Höhe von 73.900,00 EUR.



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

52 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.370,32	11.900	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400	400
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.749,11	1.750	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
	56243000 Pflege der Homepage der OG	582,75	650	650	650	650	650	650
	56310000 Büromaterial	1.143,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.370,06	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	56430000 Beitrag GStB	577,74	700	600	600	600	600	600
	56930000 Repräsentationen	947,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2022 2023							
	3 x 95 Jahre 5 x 95 Jahre							
	2 x 90 Jahre 1 x 90 Jahre							
	4 x 85 Jahre 8 x 85 Jahre							
	4 x 80 Jahre 4 x 80 Jahre							
	3 x gold. Hochzeit 1 gold. Hochzeit							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.370,32	11.900	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.370,32	-11.900	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.370,32	-11.900	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.370,32	-11.900	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.370,32	-11.900	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.370,32	-11.900	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860





Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.140,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.140,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.140,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.889,54	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	50110000 Bürgermeister	13.528,32	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	128,22	150	150	150	150	150	150
	51130000 Ehrensold	4.140,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	3.093,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,13	500	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	386,13	500	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.106,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
	56210000 Miete Haus des Gastes	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56920000 Verfügungsmittel	106,27	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.381,94	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.241,94	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21.241,94	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.241,94	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.288,94	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.288,94	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

54 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215,49	150	398	398	398	398	398
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	150	150	150	150	150
	Erstattung Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft							
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	215,49	0	248	248	248	248	248
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	300	225	225	225	225	225
	44120200 Pachten Grundstücke	225,00	300	225	225	225	225	225
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440,49</b>	<b>450</b>	<b>623</b>	<b>623</b>	<b>623</b>	<b>623</b>	<b>623</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,82	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.489,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	272,00	0	0	0	0	0	0
	52440000 Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft	0,00	150	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	183,00	0	200	200	200	200	200
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	183,00	0	200	200	200	200	200
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.944,82</b>	<b>2.150</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.504,33</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.727</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.504,33</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.727</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.504,33</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.727</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.536,82</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.775</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.203,49	0	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.203,49	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.203,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.000,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.203,49	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.203,49	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.203,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.536,82</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.775</b>



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.203,49	0	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.203,49	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.203,49	0	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.203,49	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

56 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11422	Haus des Gastes

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.396,00	2.396	2.396	2.396	2.375	2.316	2.316
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.396,00	2.396	2.396	2.396	2.375	2.316	2.316
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120100 Miete Mietobjekte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
	44250000 Erstattungen	0,00	50	50	50	50	50	50
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.396,00</b>	<b>6.446</b>	<b>6.446</b>	<b>6.446</b>	<b>6.425</b>	<b>6.366</b>	<b>6.366</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.953,67	10.600	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	7.682,80	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	550,44	630	750	750	750	750	750
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.720,43	1.870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.446,50	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.810,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	737,55	250	250	250	250	250	250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	898,55	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	2.891,00	2.891	2.891	2.891	2.848	2.705	2.705
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	2.705,00	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705
	53833000 Geschäftsausstattung	186,00	186	186	186	143	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.855,25	960	970	970	970	970	970
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	747,07	300	300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	789,83	350	350	350	350	350	350
	56411000 Gebäudeversicherungen	318,35	310	320	320	320	320	320
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.146,42</b>	<b>21.701</b>	<b>22.361</b>	<b>22.361</b>	<b>22.318</b>	<b>22.175</b>	<b>22.175</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.750,42</b>	<b>-15.255</b>	<b>-15.915</b>	<b>-15.915</b>	<b>-15.893</b>	<b>-15.809</b>	<b>-15.809</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.750,42</b>	<b>-15.255</b>	<b>-15.915</b>	<b>-15.915</b>	<b>-15.893</b>	<b>-15.809</b>	<b>-15.809</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484,69</b>	<b>0</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.235,11</b>	<b>-15.255</b>	<b>-16.385</b>	<b>-16.385</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.279</b>	<b>-16.279</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.740,11</b>	<b>-14.760</b>	<b>-15.890</b>	<b>-15.890</b>	<b>-15.890</b>	<b>-15.890</b>	<b>-15.890</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.750	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	168.750	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>168.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

57 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11422	Haus des Gastes

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.250	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.740,11	-71.010	-15.890	-15.890	-15.890	-15.890	-15.890

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.750	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	168.750	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.250	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

58 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11424	bebaute Grundstücke

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Miete Garage Alter Weg	300,00	0	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	300	300	300	300	300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	300,00	0	300	300	300	300	300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	300,00	0	300	300	300	300	300

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300,00	0	300	300	300	300	300
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	300,00	0	300	300	300	300	300



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

59 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	548,00	2.809	3.529	3.529	3.529	3.428	3.148
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	548,00	2.809	3.529	3.529	3.529	3.428	3.148
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.180,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.728,43</b>	<b>5.809</b>	<b>6.529</b>	<b>6.529</b>	<b>6.529</b>	<b>6.428</b>	<b>6.148</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.564,31	101.100	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	73.365,36	79.100	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	6.100,52	6.150	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	15.098,43	15.850	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266,54	21.100	19.100	19.100	19.100	19.857	20.608
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.209,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.757	3.508
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77,65	100	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.880,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.099,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	8.568,83	7.939	6.916	6.916	6.916	6.058	5.027
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.192,83	3.769	3.817	3.817	3.817	3.817	3.817
	53810000 Fahrzeuge, Traktor	3.503,00	294	0	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.873,00	2.576	3.099	3.099	3.099	2.241	1.210
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.492,99	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	205,45	100	100	100	100	100	100
	56210100 Mieten und Pachten	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	367,63	50	450	450	450	450	450
	56412000 Kfz-Versicherungen	419,91	450	450	450	450	450	450
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.892,67</b>	<b>130.739</b>	<b>138.616</b>	<b>138.616</b>	<b>138.616</b>	<b>138.515</b>	<b>138.235</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.164,24</b>	<b>-124.930</b>	<b>-132.087</b>	<b>-132.087</b>	<b>-132.087</b>	<b>-132.087</b>	<b>-132.087</b>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.926,76	1.765	920	905	905	905	905
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Schuldendienst	1.926,76	1.765	920	905	905	905	905
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.926,76</b>	<b>-1.765</b>	<b>-920</b>	<b>-905</b>	<b>-905</b>	<b>-905</b>	<b>-905</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.091,00</b>	<b>-126.695</b>	<b>-133.007</b>	<b>-132.992</b>	<b>-132.992</b>	<b>-132.992</b>	<b>-132.992</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.091,00</b>	<b>126.695</b>	<b>133.007</b>	<b>132.992</b>	<b>132.992</b>	<b>132.992</b>	<b>132.992</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

60 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.364,24</b>	<b>5.130</b>	<b>3.387</b>	<b>3.387</b>	<b>3.387</b>	<b>2.630</b>	<b>1.879</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.172,60	0	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	50.372,60	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.172,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.372,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>58.736,84</b>	<b>5.130</b>	<b>3.387</b>	<b>3.387</b>	<b>3.387</b>	<b>2.630</b>	<b>1.879</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.172,60	0	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	50.372,60	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.372,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

61 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2511	Wissenschaftliche Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren
Leistung	25111	Devonium Waxweiler

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.282,00	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.282,00	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686,01	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	686,01	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.968,01	3.782	4.082	4.082	4.082	4.082	4.082
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	640,59	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	467,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	33,48	45	45	45	45	45	45
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	139,18	100	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,63	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	181,68	500	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250	250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	540,95	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	3.762,00	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.762,00	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.699,74	865	2.900	900	900	900	900
	56310000 Büromaterial	2.319,79	500	2.500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	379,95	365	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.824,96	7.022	9.057	7.057	7.057	7.057	7.057
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.856,95	-3.240	-4.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.856,95	-3.240	-4.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294,70	-250	-470	-470	-470	-470	-470
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.151,65	-3.490	-5.445	-3.445	-3.445	-3.445	-3.445

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.671,65	-2.010	-3.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.671,65	-2.010	-3.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

62 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
Leistung	26220	Musikpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	370,00	370	370	370	370	370	370
	54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich	370,00	370	370	370	370	370	370
	Musikverein "Lyra" 200,00 EUR							
	Prümtalchor 85,00 EUR							
	Karnevals-gesell. 85,00 EUR							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370,00	370	370	370	370	370	370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370	-370
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370	-370
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370	-370

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370	-370
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370	-370



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

63 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel KiTa Waxweiler

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.123.270,59	1.081.450	1.281.476	1.312.926	1.312.926	1.312.926	1.312.926
	41442000 vom Land Übergang Schule Kita	1.377,00	2.000	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	41442001 Zuweisung des Landes für Fortbildung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	41442002 Zuweisung Land für KITA Plus	30.771,80	0	0	0	0	0	0
	41442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	7.805,00	8.000	0	0	0	0	0
	41442200 Zuweisung vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.062.539,79	1.057.514	1.272.199	1.303.649	1.303.649	1.303.649	1.303.649
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.777,00	11.736	7.727	7.727	7.727	7.727	7.727
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.368,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.368,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.365,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	11.365,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.639,73	178.038	212.741	215.740	215.740	215.740	215.740
	44243000 von Ortsgemeinden	179.513,73	172.638	207.341	210.340	210.340	210.340	210.340
	44245000 von Anstalten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	126,00	400	400	400	400	400	400
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319.643,82</b>	<b>1.279.488</b>	<b>1.514.217</b>	<b>1.548.666</b>	<b>1.548.666</b>	<b>1.548.666</b>	<b>1.548.666</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.217.073,65	1.204.399	1.455.387	1.491.430	1.491.430	1.491.430	1.491.430
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	914.451,52	905.500	1.098.630	1.125.873	1.125.873	1.125.873	1.125.873
	50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	38.013,17	37.100	37.600	38.500	38.500	38.500	38.500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	69.654,27	70.200	83.307	85.372	85.372	85.372	85.372
	50322000 Umlage ZVK Reinigung	2.150,14	2.899	2.239	2.294	2.294	2.294	2.294
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	185.448,13	181.100	225.703	231.298	231.298	231.298	231.298
	50422000 Sozialversicherung Reinigung	7.356,42	7.400	7.708	7.893	7.893	7.893	7.893
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	200	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.787,38	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.171,63	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.404,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.918,09	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.710,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.781,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.800,73	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 11	- Abschreibungen	27.953,00	21.642	15.414	15.414	15.414	15.414	15.414

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

64 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel KiTa Waxweiler

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.240,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	11.722,00	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722
	53830000 Betriebsvorrichtungen	12.467,00	6.228	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	524,00	452	452	452	452	452	452
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	200
	54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	44.997,14	25.200	24.600	24.800	24.800	24.800	24.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.841,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56121000 Aufwendungen für Übergang Kita Schule	1.377,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56122000 Aufwendungen f. Sprachförderung	0,00	100	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	506,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.388,96	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.217,98	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56341000 Fernmeldegebühren	1.202,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.067,87	9.800	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.325,07	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364.011,17	1.304.441	1.552.601	1.588.844	1.588.844	1.588.844	1.588.844
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.367,35	-24.953	-38.384	-40.178	-40.178	-40.178	-40.178
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-44.367,35	-24.953	-38.384	-40.178	-40.178	-40.178	-40.178
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.747,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.114,42	-29.953	-43.384	-45.178	-45.178	-45.178	-45.178

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.925,40	-20.047	-35.697	-37.491	-37.491	-37.491	-37.491
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.557,39	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	90.557,39	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.557,39	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.557,39	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-178.482,79	-20.047	-35.697	-37.491	-37.491	-37.491	-37.491



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel KiTa Waxweiler

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.557,39	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	90.557,39	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.557,39	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

66 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Kinderspielplätze-Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	98,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,64	0	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	909,64	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150	150
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	0	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,19	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	363,39	500	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57,04	75	75	75	75	75	75
	52321000 Grundstücke	215,76	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	99,00	0	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	909,64	0	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	909,64	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.644,83</b>	<b>1.075</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637,19</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.225</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-637,19</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.225</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.266,53</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.903,72</b>	<b>-1.075</b>	<b>-3.725</b>	<b>-3.725</b>	<b>-3.725</b>	<b>-3.725</b>	<b>-3.725</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.812,36</b>	<b>-1.075</b>	<b>-3.725</b>	<b>-3.725</b>	<b>-3.725</b>	<b>-3.725</b>	<b>-3.725</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.372,91	697.500	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	697.500	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	9.872,91	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.372,91</b>	<b>697.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.506,92	930.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	17.506,92	930.000	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.506,92</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.865,99</b>	<b>-232.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.946,37</b>	<b>-233.575</b>	<b>-3.725</b>	<b>-3.725</b>	<b>-3.725</b>	<b>-3.725</b>	<b>-3.725</b>



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

67 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Kinderspielplätze-Freizeitanlagen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.372,91	697.500	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	697.500	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	9.872,91	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.500,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.506,92	930.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	17.506,92	930.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.865,99	-232.500	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

68 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Leistung	42111	Sportpflege

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich Sportverein "Eifelwand" 200,00 EUR Tischtennisclub 100,00 EUR	300,00	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300





# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

69 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportanlage Waxweiler

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.719,00	8.803	8.803	8.803	8.803	8.803	8.803
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.719,00	8.803	8.803	8.803	8.803	8.803	8.803
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.035,00	3.050	1.003.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	44242000 vom Land -Wiederaufbauhilfe RLP-	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenanteil VG für Schulsport							
	44250000 Erstattungen -SV Waxweiler-	400,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	44252000 Erstattungen Weiterleitung Zuschuss Sportbund	3.635,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.754,00	11.853	1.011.853	11.853	11.853	11.853	11.853
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.118,45	6.535	1.006.485	11.485	6.485	11.485	6.485
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.998,53	5.335	5.285	5.285	5.285	5.285	5.285
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.828,29	1.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000
	alle 2 Jahre erfolgt eine Sanierung der Rasensportfläche bis zu einem gdl. Höchstbetrag von 5.000,00 EUR.							
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.291,63	200	200	200	200	200	200
	52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021 -Rasensportfläche und Außenanlagen-	0,00	0	450.000	0	0	0	0
	52912000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021 -Gebäude-	0,00	0	550.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	13.347,00	11.666	11.666	11.666	11.666	11.666	11.666
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53450000 mit Sportanlagen	7.250,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.661,00	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661
	53830000 Betriebsvorrichtungen	2.436,00	755	755	755	755	755	755
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	711,85	685	735	735	735	735	735
	56411000 Gebäudeversicherungen	711,85	685	735	735	735	735	735
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.177,30	18.886	1.018.886	23.886	18.886	23.886	18.886
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.423,30	-7.033	-7.033	-12.033	-7.033	-12.033	-7.033
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	830	830	830	830	830	830
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	830	830	830	830	830	830
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-830	-830	-830	-830	-830	-830
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.423,30	-7.863	-7.863	-12.863	-7.863	-12.863	-7.863
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.423,30	-7.863	-7.863	-12.863	-7.863	-12.863	-7.863



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

70 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportanlage Waxweiler

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.339,21	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.339,21	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

71 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Leistung	51130	Städtebauförderung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.703,00	2.872	2.703	2.704	2.873	2.873	2.872
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	962,00	962	962	962	962	962	962
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.665,00	3.834	3.665	3.666	3.835	3.835	3.834
E 11	- Abschreibungen 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	19.782,00	19.091	18.033	16.395	15.404	14.077	13.182
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.782,00	19.091	18.033	16.395	15.404	14.077	13.182
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.117,00	-15.257	-14.368	-12.729	-11.569	-10.242	-9.348
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-16.117,00	-15.257	-14.368	-12.729	-11.569	-10.242	-9.348
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.117,00	-15.257	-14.368	-12.729	-11.569	-10.242	-9.348



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

72 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Leistung	51134	Landeswettbewerb 2012 "Unser Dorf hat Zukunft"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41451000 von privaten Unternehmen</i>	683,20	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	683,20	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Aufwendungen für Landeswettbewerb 2012 "Unser Dorf hat Zukunft"</i>	683,20	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683,20	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

73 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Leistung	51135	Gebietsentwicklung i.R. eines Kooperationsverbundes

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	61.686,35	250.000	0	0	0	0	0
		61.686,35	250.000	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.686,35</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	86.417,36	333.333	0	0	0	0	0
		86.417,36	333.333	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.417,36</b>	<b>333.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.731,01</b>	<b>-83.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-24.731,01</b>	<b>-83.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68142000 von dem Land</i>	61.686,35	250.000	0	0	0	0	0
		61.686,35	250.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	86.417,36	333.333	0	0	0	0	0
		86.417,36	333.333	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.731,01</b>	<b>-83.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.634,55	56.703	62.124	59.928	60.007	59.808	59.816
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	57.634,55	56.703	62.124	59.928	60.007	59.808	59.816
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.466,00	11.444	11.034	9.723	9.723	9.723	9.723
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.466,00	11.444	11.034	9.723	9.723	9.723	9.723
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	87.000	0	0	0	0
	44242000 vom Land -Wiederaufbauhilfe RLP-	0,00	0	87.000	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.100,55</b>	<b>68.147</b>	<b>160.158</b>	<b>69.651</b>	<b>69.730</b>	<b>69.531</b>	<b>69.539</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.864,98	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.432,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	432,48	0	750	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.957,83	45.900	127.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	69,48	900	900	900	900	900	900
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.680,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52531000 an Eigenbetriebe	30.207,57	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021 -Schmelzberbrücke und Gemeindestraßen-	0,00	0	87.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	86.609,38	84.031	99.651	95.976	95.867	95.064	95.040
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	960,71	275	7.298	7.298	7.298	7.298	7.298
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84.846,58	83.756	91.551	87.876	87.766	87.766	87.742
	53833000 Geschäftsausstattung	802,09	0	802	802	803	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.715,04	120	120	120	120	120	120
	56210100 Mieten und Pachten	115,04	120	120	120	120	120	120
	Pacht Wegefläche entlang der Prüm							
	56256000 Planungskosten "Ausbau Verkehrsanlagen Luxemburger Straße"	10.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.147,23</b>	<b>130.051</b>	<b>229.421</b>	<b>138.746</b>	<b>138.637</b>	<b>137.834</b>	<b>137.810</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.046,68</b>	<b>-61.904</b>	<b>-69.263</b>	<b>-69.095</b>	<b>-68.907</b>	<b>-68.303</b>	<b>-68.271</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.046,68</b>	<b>-61.904</b>	<b>-69.263</b>	<b>-69.095</b>	<b>-68.907</b>	<b>-68.303</b>	<b>-68.271</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.740,37</b>	<b>-117.595</b>	<b>-120.067</b>	<b>-120.052</b>	<b>-120.052</b>	<b>-120.052</b>	<b>-120.052</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-181.787,05</b>	<b>-179.499</b>	<b>-189.330</b>	<b>-189.147</b>	<b>-188.959</b>	<b>-188.355</b>	<b>-188.323</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-163.397,47</b>	<b>-163.615</b>	<b>-162.837</b>	<b>-162.822</b>	<b>-162.822</b>	<b>-162.822</b>	<b>-162.822</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.627,40	557.535	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	29.627,40	160.385	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	397.150	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

75 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.627,40	557.535	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.227,64	611.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.227,64	611.000	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227,64	611.000	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.399,76	-53.465	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-134.997,71	-217.080	-162.837	-162.822	-162.822	-162.822	-162.822

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.627,40	557.535	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	29.627,40	160.385	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	397.150	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227,64	611.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.227,64	611.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.399,76	-53.465	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

76 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Straßenbeleuchtung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.716,36	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.075,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.640,84	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.716,36	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.716,36	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.716,36	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.716,36	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.716,36	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.716,36	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600





# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

77 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	Buswartehallen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	546,00	546	546	546	546	546	546
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	546,00	546	546	546	546	546	546
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	304,20	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	778,00	778	778	778	778	778	778
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	113,87	110	120	120	120	120	120
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.196,07	1.188	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-650,07	-642	-652	-652	-652	-652	-652
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-650,07	-642	-652	-652	-652	-652	-652
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-650,07	-642	-652	-652	-652	-652	-652

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418,07	-410	-420	-420	-420	-420	-420
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-418,07	-410	-420	-420	-420	-420	-420



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

78 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.963,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	46250000 Konzessionsabgaben	32.963,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.963,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.963,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	32.963,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.963,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.963,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	32.963,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

79 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55111	Öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	153,00	153	153	153	153	153	153
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153,00	153	153	153	153	153	153
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52321000 Grundstücke	302,60	600	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	191,00	191	191	191	191	191	191
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Mitgliedsbeiträge Naturpark Südeifel	931,20	950	950	950	950	950	950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.424,80	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.271,80	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.271,80	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.754,15	-450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.025,95	-2.038	-4.588	-4.588	-4.588	-4.588	-4.588

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.987,95	-2.000	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.987,95	-2.000	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

80 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Radweg Waxweiler-Pronsfeld

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.465,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.465,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.465,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.465,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.465,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.453,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.453,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

81 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520,00	520	520	520	520	520	520
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	520,00	520	520	520	520	520	520
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.758,32	16.762	19.137	19.117	19.117	19.117	19.117
	43224000 für das Bestattungswesen	2.279,92	3.000	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-Vorauszahlung 2022	11.380,00	11.800	15.260	14.980	14.980	14.980	14.980
	545 Grabstellen = 28,00 EUR							
	Vorauszahlung 2023							
	535 Grabstellen = 28,00 EUR							
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-4.013,65	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	903,00	903	903	903	903	903	903
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	822,05	672	672	932	932	932	932
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	387,00	387	387	387	387	387	387
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.278,32</b>	<b>17.282</b>	<b>19.657</b>	<b>19.637</b>	<b>19.637</b>	<b>19.637</b>	<b>19.637</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.280,12	5.400	8.700	9.412	9.412	9.412	9.412
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	4.850,14	3.750	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	500	600	600	600	600
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.429,98	1.650	1.500	1.812	1.812	1.812	1.812
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,04	7.780	8.055	7.428	7.428	7.470	7.470
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.109,60	1.500	1.360	1.420	1.420	1.420	1.420
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.106,44	1.500	3.795	3.108	3.108	3.150	3.150
	52321000 Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	580	0	0	0	0	0
	52490000 Sachkosten	900,00	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 11	- Abschreibungen	1.604,00	1.502	1.591	1.483	1.483	1.441	1.422
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.422,00	1.320	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	182,00	182	169	61	61	19	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	104,02	100	111	114	114	114	133
	56411000 Gebäudeversicherungen	104,02	100	111	114	114	114	133
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.104,18</b>	<b>14.782</b>	<b>18.457</b>	<b>18.437</b>	<b>18.437</b>	<b>18.437</b>	<b>18.437</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.174,14</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.174,14</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.174,14</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

82 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	698,47	-980	-891	-1.259	-1.259	-1.301	-1.320
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.085,52	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.085,52	0	0	0	0	0	0
F 27	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.085,52	0	0	0	0	0	0
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.085,52	0	0	0	0	0	0
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	2.783,99	-980	-891	-1.259	-1.259	-1.301	-1.320

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.085,52	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.085,52	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.085,52	0	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55314	Ehrenfriedhof

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 vom Bund	784,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	784,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Entgelt Arbeitnehmer 50320000 Arbeitnehmer ZVK 50420000 Arbeitnehmer Sozial	568,76 436,80 0,00 131,96	1.050 800 150 100	1.050 800 150 100	1.050 800 150 100	1.050 800 150 100	1.050 800 150 100	1.050 800 150 100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52321000 Grundstücke	215,27 122,11 93,16	650 0 650	650 0 650	650 0 650	650 0 650	650 0 650	650 0 650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	300	300	300	300	300	300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.617,17	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.617,17	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

84 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99,21	100	110	110	110	110	110
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99,21	100	110	110	110	110	110
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99,21	-100	-110	-110	-110	-110	-110
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-99,21	-100	-110	-110	-110	-110	-110
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99,21	-100	-110	-110	-110	-110	-110

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99,21	-100	-110	-110	-110	-110	-110
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-99,21	-100	-110	-110	-110	-110	-110





# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

85 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.246,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 vom Land -Wiederaufbauhilfe RLP	0,00	0	20.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.246,00	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	2.246,00	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.246,00	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.452,63	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.452,63	0	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.887,00	9.887	9.887	9.887	9.887	9.887	9.887
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.887,00	9.887	9.887	9.887	9.887	9.887	9.887
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618,00	6.500	0	3.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.618,00	6.500	0	3.500	6.500	6.500	6.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,68	3.000	950.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	44242000 vom Land -Wiederaufbauhilfe RLP-	0,00	0	950.000	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	1.357,68	3.000	0	1.500	3.000	3.000	3.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.862,68</b>	<b>19.387</b>	<b>959.887</b>	<b>14.887</b>	<b>19.387</b>	<b>19.387</b>	<b>19.387</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.152,58	4.730	0	2.140	2.140	2.140	2.140
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	3.103,79	3.500	0	240	240	240	240
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	217,83	280	0	950	950	950	950
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	830,96	950	0	950	950	950	950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.694,65	9.500	952.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.036,70	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	200	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.657,95	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	0,00	0	950.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	12.924,00	12.924	12.924	12.924	12.924	12.924	12.924
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	12.924,00	12.924	12.924	12.924	12.924	12.924	12.924
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.551,21	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56341000 Fermeldegebühren	428,68	0	500	500	500	500	500
	Hotspot Bürgerhaus Waxweiler							
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.122,53	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.322,44</b>	<b>28.254</b>	<b>967.324</b>	<b>26.264</b>	<b>26.264</b>	<b>26.264</b>	<b>26.264</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.459,76</b>	<b>-8.867</b>	<b>-7.437</b>	<b>-11.377</b>	<b>-6.877</b>	<b>-6.877</b>	<b>-6.877</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.459,76</b>	<b>-8.867</b>	<b>-7.437</b>	<b>-11.377</b>	<b>-6.877</b>	<b>-6.877</b>	<b>-6.877</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-629,35</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.089,11</b>	<b>-9.467</b>	<b>-7.437</b>	<b>-11.377</b>	<b>-6.877</b>	<b>-6.877</b>	<b>-6.877</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.052,11</b>	<b>-6.430</b>	<b>-4.400</b>	<b>-8.340</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.840</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	303.750	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	303.750	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>303.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	405.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	405.000	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

87 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	405.000	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.250	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.052,11	-107.680	-4.400	-8.340	-3.840	-3.840	-3.840

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	303.750	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	303.750	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	405.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	405.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.250	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

88 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Wohnmobilstellplatz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Erstattungen	1.008,00	1.200	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.008,00	1.200	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	907,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung ADAC Stellplatzführer	499,80	200	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.407,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399,05	0	70	70	70	70	70
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Schuldendienst für angeschaffte Abwasseranlage	0,00	0	70	70	70	70	70
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	-70	-70	-70	-70	-70
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-399,05	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-399,05	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-399,05	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-399,05	0	-7.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

89 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros
Leistung	57531	Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68,00	68	68	68	68	68	68
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	68,00	68	68	68	68	68	68
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,00	6.265	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
	43610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Vorauszahlung-	5.650,00	6.265	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.718,00</b>	<b>6.333</b>	<b>5.898</b>	<b>5.898</b>	<b>5.898</b>	<b>5.898</b>	<b>5.898</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.296,39	7.150	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	6.418,63	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	489,52	430	500	500	500	500	500
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.388,24	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,11	1.480	800	800	800	800	800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5,22	0	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	779,89	1.480	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	68,00	68	68	68	68	68	68
	53720000 Kulturdenkmäler	68,00	68	68	68	68	68	68
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215,26	310	310	310	310	310	310
	54149000 an sonstiger öffentlicher Bereich	105,26	200	200	200	200	200	200
	54151000 an Verkehrsverein Islek	110,00	110	110	110	110	110	110
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	577,51	900	900	900	900	900	900
	56310000 Büromaterial	15,92	100	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	561,59	800	800	800	800	800	800
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.942,27</b>	<b>9.908</b>	<b>9.678</b>	<b>9.678</b>	<b>9.678</b>	<b>9.678</b>	<b>9.678</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.224,27</b>	<b>-3.575</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.224,27</b>	<b>-3.575</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.224,27</b>	<b>-3.575</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.143,27	-3.575	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.143,27</b>	<b>-3.575</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

90 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61112	Gemeindesteuern

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	289.676,00	329.300	324.528	324.528	324.528	324.528	324.528
	40110000 Grundsteuer A	4.364,00	4.200	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
	550 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	122.161,00	121.500	153.370	153.370	153.370	153.370	153.370
	ab 2022							
	690 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	157.171,00	197.500	160.678	160.678	160.678	160.678	160.678
	400 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	5.980,00	6.100	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.676,00	329.300	324.528	324.528	324.528	324.528	324.528
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	289.676,00	329.300	324.528	324.528	324.528	324.528	324.528
E 20	= Ordentliches Ergebnis	289.676,00	329.300	324.528	324.528	324.528	324.528	324.528
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	289.676,00	329.300	324.528	324.528	324.528	324.528	324.528

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	289.539,39	329.300	324.528	324.528	324.528	324.528	324.528
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	289.539,39	329.300	324.528	324.528	324.528	324.528	324.528



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

91 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	329.579,25	342.300	352.700	352.700	352.700	352.700	352.700
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	329.579,25	342.300	352.700	352.700	352.700	352.700	352.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.579,25	342.300	352.700	352.700	352.700	352.700	352.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	329.579,25	342.300	352.700	352.700	352.700	352.700	352.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	329.579,25	342.300	352.700	352.700	352.700	352.700	352.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	329.579,25	342.300	352.700	352.700	352.700	352.700	352.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	329.579,25	342.300	352.700	352.700	352.700	352.700	352.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	329.579,25	342.300	352.700	352.700	352.700	352.700	352.700



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

92 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.361,04	54.500	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.361,04	54.500	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.361,04	54.500	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.361,04	54.500	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	59.361,04	54.500	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	59.361,04	54.500	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.361,04	54.500	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	59.361,04	54.500	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400





# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

93 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61131	Schlüsselzuweisung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	386.117,00	387.000	423.069	423.069	423.069	423.069	423.069
	41111000 Schlüsselzuweisung A	297.287,00	298.250	325.659	325.659	325.659	325.659	325.659
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	88.830,00	88.750	97.410	97.410	97.410	97.410	97.410
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386.117,00	387.000	423.069	423.069	423.069	423.069	423.069
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	386.117,00	387.000	423.069	423.069	423.069	423.069	423.069
E 20	= Ordentliches Ergebnis	386.117,00	387.000	423.069	423.069	423.069	423.069	423.069
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	386.117,00	387.000	423.069	423.069	423.069	423.069	423.069

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	386.117,00	387.000	423.069	423.069	423.069	423.069	423.069
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	386.117,00	387.000	423.069	423.069	423.069	423.069	423.069



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

94 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61132	sonst. allgemeine Zuweisungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.763,22	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	41320000 vom Land	45.399,00	0	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)	3.364,22	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.763,22	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E 11	- Abschreibungen	304,00	304	304	304	304	304	304
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	304,00	304	304	304	304	304	304
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304,00	304	304	304	304	304	304
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.459,22	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146
E 20	= Ordentliches Ergebnis	48.459,22	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.459,22	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.280,58	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	54.280,58	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

95 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61154	Kreisumlage

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	437.136,00	437.500	467.927	467.927	467.927	467.927	467.927
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.136,00	437.500	467.927	467.927	467.927	467.927	467.927
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-437.136,00	-437.500	-467.927	-467.927	-467.927	-467.927	-467.927
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-437.136,00	-437.500	-467.927	-467.927	-467.927	-467.927	-467.927
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-437.136,00	-437.500	-467.927	-467.927	-467.927	-467.927	-467.927

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-437.136,00	-437.500	-467.927	-467.927	-467.927	-467.927	-467.927
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-437.136,00	-437.500	-467.927	-467.927	-467.927	-467.927	-467.927



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

96 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61155	Verbandsgemeindeumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	467.319,00	478.100	489.094	489.094	489.094	489.094	489.094
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.319,00	478.100	489.094	489.094	489.094	489.094	489.094
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-467.319,00	-478.100	-489.094	-489.094	-489.094	-489.094	-489.094
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-467.319,00	-478.100	-489.094	-489.094	-489.094	-489.094	-489.094
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-467.319,00	-478.100	-489.094	-489.094	-489.094	-489.094	-489.094

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-467.319,00	-478.100	-489.094	-489.094	-489.094	-489.094	-489.094
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-467.319,00	-478.100	-489.094	-489.094	-489.094	-489.094	-489.094



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

97 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen
Leistung	61161	Gewerbesteuerumlage

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	14.336,18	17.300	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.336,18	17.300	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.336,18	-17.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.336,18	-17.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.336,18	-17.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.336,18	-17.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.336,18	-17.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

98 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen
Leistung	61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 L FAG)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.033,16	30.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	35.033,16	30.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.033,16	30.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.033,16	30.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	35.033,16	30.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35.033,16	30.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.033,16	30.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	35.033,16	30.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

99 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung	61214	Zinsen (§ 233a AO)

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.914,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.914,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.914,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.914,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.914,00	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.914,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.914,00	0	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61221	Zinsen Darlehen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	24.478,64	26.200	29.580	28.530	27.000	27.500	27.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.478,64	-26.200	-29.580	-28.530	-27.000	-27.500	-27.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-24.478,64	-26.200	-29.580	-28.530	-27.000	-27.500	-27.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.478,64	-26.200	-29.580	-28.530	-27.000	-27.500	-27.500

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.478,64	-26.200	-29.580	-28.530	-27.000	-27.500	-27.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.478,64	-26.200	-29.580	-28.530	-27.000	-27.500	-27.500





Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61223	Kassenkreditzinsen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	31.041,79	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-31.041,79	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-31.041,79	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.041,79	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.041,79	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.041,79	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

102 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61231	Schuldendiensthilfe

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Zinsen Bauhof: Ankauf und Neubau Bauhof, Aufsitzmäher 1/2 Anschaffung Abwasseranlage Wohnmobilstellplatz	1.926,76	1.765	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Erstattungen SD für Aufsitzmäher durch SV Waxweiler anteiliger SD für Aufsitzmäher	803,15	830	830	830	830	830	830
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.729,91	2.595	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.729,91	2.595	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.729,91	2.595	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.729,91	2.595	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.729,91	2.595	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.729,91	2.595	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

103 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61233	Entschuldungsfond KEF-RP

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900



# Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

104 von 142

Datum: 24.11.2021  
Uhrzeit: 13:04:58

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62601	Geschäftsanteil Raiffeisenbank Westeifel

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige	6,63	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6,63	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6,63	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6,63	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,63	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6,63	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	713.649,45	756.100	773.728	773.728	773.728	773.728
	40110000 Grundsteuer A	4.364,00	4.200	4.365	4.365	4.365	4.365
	40120000 Grundsteuer B	122.161,00	121.500	153.370	153.370	153.370	153.370
	40130000 Gewerbesteuer	157.171,00	197.500	160.678	160.678	160.678	160.678
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	329.579,25	342.300	352.700	352.700	352.700	352.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.361,04	54.500	60.400	60.400	60.400	60.400
	40330000 Hundesteuer	5.980,00	6.100	6.115	6.115	6.115	6.115
	40521000 Familienleistungsausgleich	35.033,16	30.000	36.100	36.100	36.100	36.100
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.722.187,84	1.637.254	1.879.674	1.908.929	1.909.156	1.908.797
	41111000 Schlüsselzuweisung A	297.287,00	298.250	325.659	325.659	325.659	325.659
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	88.830,00	88.750	97.410	97.410	97.410	97.410
	41320000 vom Land	119.272,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	41441000 vom Bund	784,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41442000 vom Land	1.377,00	2.000	1.350	1.350	1.350	1.350
	41442001 Zuweisung des Landes für Fortbildung	0,00	2.000	0	0	0	0
	41442002 Zuweisung Land für KITA Plus	30.771,80	0	0	0	0	0
	41442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	7.805,00	8.000	0	0	0	0
	41442200 Zuweisung vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.062.539,79	1.057.664	1.272.349	1.303.799	1.303.799	1.303.799
	41451000 von privaten Unternehmen	4.047,42	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	102.547,04	98.775	100.986	98.791	99.018	98.659
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.926,76	1.765	1.870	1.870	1.870	1.870
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.754,83	49.933	45.263	47.432	50.432	50.432
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.672,51	13.500	7.300	10.800	13.800	13.800
	43224000 für das Bestattungswesen	2.279,92	3.000	1.915	1.915	1.915	1.915
	43224100 Ifd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	11.380,00	11.800	15.260	14.980	14.980	14.980
	43224200 Ifd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-4.013,65	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.246,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Vorauszahlung-	5.650,00	6.265	5.830	5.830	5.830	5.830
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.331,00	13.309	12.899	11.588	11.588	11.588
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	822,05	672	672	932	932	932
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	387,00	387	387	387	387	387
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.890,00	18.300	18.525	18.525	18.525	18.525
	44120000 Miete Sitzungslokal	300,00	0	300	300	300	300
	44120100 Miete Mietobjekte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120200 Pachten Grundstücke	225,00	300	225	225	225	225
	44140000 Beteiligung Essenskosten	11.365,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.933,63	189.168	2.277.941	225.440	226.940	226.940
	44242000 vom Land	0,00	0	2.057.000	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.694,16	176.638	211.341	214.340	214.340	214.340



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	44245000 von Anstalten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44250000 Erstattungen	4.478,47	7.130	4.200	5.700	7.200	7.200
	44252000 Erstattungen	3.635,00	0	0	0	0	0
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	126,00	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.103,16	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450
	46250000 Konzessionsabgaben	32.963,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.140,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.718.518,91</b>	<b>2.687.205</b>	<b>5.031.581</b>	<b>3.010.504</b>	<b>3.015.231</b>	<b>3.014.872</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.364.284,59	1.356.574	1.619.632	1.658.527	1.658.527	1.658.527
	50110000 Bürgermeister	13.528,32	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.012.209,47	1.007.550	1.210.130	1.237.913	1.237.913	1.237.913
	50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	38.013,17	37.100	37.600	38.500	38.500	38.500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	77.046,06	77.885	92.052	95.167	95.167	95.167
	50322000 Umlage ZVK Reinigung	2.150,14	2.899	2.239	2.294	2.294	2.294
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	206.748,01	202.890	249.053	255.910	255.910	255.910
	50422000 Sozialversicherung Reinigung	7.356,42	7.400	7.708	7.893	7.893	7.893
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	200	200	200	200	200
	51130000 ehrenamtlich Tätige	4.140,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	3.093,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.935,96	200.070	2.246.825	200.998	195.998	201.797
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.152,35	69.835	64.645	70.705	70.705	71.462
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.828,29	1.000	1.000	6.000	1.000	6.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.142,35	10.000	8.700	9.000	9.000	9.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.924,73	11.775	15.080	14.893	14.893	14.935
	52321000 Grundstücke	308,92	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	12.926,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.880,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.640,84	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.809,95	7.580	7.000	7.000	7.000	7.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.561,28	8.630	7.950	7.950	7.950	7.950
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.800,73	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	386,13	500	500	500	500	500
	52490000 Sachkosten	900,00	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	52531000 an Eigenbetriebe	30.207,57	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.465,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	0,00	0	1.507.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52912000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021 -Gebäude-Abschreibungen	0,00	0	550.000	0	0	0
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	179.064,21	166.789	174.389	168.968	167.825	164.652
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.326,00	23.635	22.577	20.939	19.948	18.621
		53420000 mit sozialen Einrichtungen	1.143,71	275	7.498	7.498	7.498	7.498
		53450000 mit Sportanlagen	11.722,00	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722
		53470000 mit Verwaltungsgebäuden	7.250,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.705,00	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.739,83	25.214	25.364	25.364	25.364	25.364
		53720000 Kulturdenkmäler	85.037,58	83.947	91.742	88.067	87.957	87.957
		53810000 Fahrzeuge	68,00	68	68	68	68	68
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.503,00	294	0	0	0	0
		53830000 Betriebsvorrichtungen	4.055,00	2.758	3.268	3.160	3.160	2.260
		53833000 Geschäftsausstattung	14.903,00	6.983	755	755	755	755
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	988,09	186	988	988	946	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	623,00	1.752	452	452	452	452
		54149000 an sonstiger öffentlicher Bereich	920.807,64	935.030	973.251	973.251	973.251	973.251
		54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich	105,26	200	200	200	200	200
		54151000 an Verkehrsverein Islek	1.801,20	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
		54310000 Gewerbesteuerumlage	110,00	110	110	110	110	110
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	14.336,18	17.300	14.100	14.100	14.100	14.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	904.455,00	915.600	957.021	957.021	957.021	957.021
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	82.387,85	47.240	49.716	47.919	47.919	47.919
		56121000 Sprachfördermaßnahmen	25.841,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		56122000 Aufwendungen f. Sprachförderung	1.377,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	712,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.749,11	1.750	1.810	1.810	1.810	1.810
		56210000 Miete Haus des Gastes	1.388,96	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		56210100 Mieten und Pachten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.615,04	120	120	120	120	120
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.329,82	950	950	950	950	950
		56256000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	909,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.600,00	0	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	0,00	1.000	0	0	0	0
		56341000 Fernmeldegebühren	6.487,01	4.950	7.250	5.250	5.250	5.250
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.192,33	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	69,96	100	100	100	100	100
			499,80	200	200	200	200	200



# Ergebnishaushalt 2022 / 2023

108 von 142

Datum: 24.11.2021

Uhrzeit: 13:09:56

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Sonstiges	683,20	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	14.437,93	14.200	14.700	14.900	14.900	14.900
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.443,27	4.920	5.836	5.839	5.839	5.839
	56412000 Kfz-Versicherungen	419,91	450	450	450	450	450
	56430000 Sonstige Beiträge	577,74	700	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	106,27	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	947,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.772.480,25	2.705.703	5.063.813	3.049.663	3.043.520	3.046.146
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.961,34	-18.498	-32.232	-39.159	-28.289	-31.274
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.920,63	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.914,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige	6,63	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.447,19	61.795	64.400	63.335	61.805	62.305
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.968,55	35.595	34.820	34.805	34.805	34.805
	57510000 an inländische Kreditinstitute	24.478,64	26.200	29.580	28.530	27.000	27.500
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-54.526,56	-61.795	-64.400	-63.335	-61.805	-62.305
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-108.487,90	-80.293	-96.632	-102.494	-90.094	-93.579
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-108.487,90	-80.293	-96.632	-102.494	-90.094	-93.579

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





Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	713.512,84	756.100	773.728	773.728	773.728	773.728
		60110000 Grundsteuer A	3.928,90	4.200	4.365	4.365	4.365	4.365
		60120000 Grundsteuer B	123.623,83	121.500	153.370	153.370	153.370	153.370
		60130000 Gewerbesteuer	155.492,66	197.500	160.678	160.678	160.678	160.678
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	329.579,25	342.300	352.700	352.700	352.700	352.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.361,04	54.500	60.400	60.400	60.400	60.400
		60330000 Hundesteuer	6.494,00	6.100	6.115	6.115	6.115	6.115
		60521000 Familienleistungsausgleich	35.033,16	30.000	36.100	36.100	36.100	36.100
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.626.092,13	1.538.479	1.778.688	1.810.138	1.810.138	1.810.138
		61111000 Schlüsselzuweisung A	297.287,00	298.250	325.659	325.659	325.659	325.659
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	88.830,00	88.750	97.410	97.410	97.410	97.410
		61320000 vom Land	119.272,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
		61441000 vom Bund	2.401,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61442000 vom Land	37.148,80	4.000	1.350	1.350	1.350	1.350
		61442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	7.805,00	8.000	0	0	0	0
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.062.539,79	1.057.664	1.272.349	1.303.799	1.303.799	1.303.799
		61451000 von privaten Unternehmen	8.881,58	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
		61490000 von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.926,76	1.765	1.870	1.870	1.870	1.870
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.464,87	35.565	31.305	34.525	37.525	37.525
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.950,51	13.500	7.300	10.800	13.800	13.800
		63224000 für das Bestattungswesen	2.279,92	3.000	1.915	1.915	1.915	1.915
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren- Vorauszahlung -	11.682,85	11.800	15.260	14.980	14.980	14.980
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	2.027,22	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	793,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Abrechnung-	5.731,00	6.265	5.830	5.830	5.830	5.830
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.390,00	18.300	18.525	18.525	18.525	18.525
		64120000 Miete Sitzungslokal	300,00	0	300	300	300	300
		64120100 Miete Mietobjekte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64120200 Pachten Grundstücke	225,00	300	225	225	225	225
		64140000 Beteiligung Essenskosten	11.865,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.630,67	189.168	2.277.941	225.440	226.940	226.940
		64242000 vom Land	0,00	0	2.057.000	0	0	0
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.300,84	176.638	211.341	214.340	214.340	214.340
		64245000 von Anstalten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64250000 Erstattungen	7.203,83	7.130	4.200	5.700	7.200	7.200
		64251000 von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
		64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	126,00	400	400	400	400	400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	32.963,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		66250000 Konzessionsabgaben	32.963,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.541.053,67</b>	<b>2.569.912</b>	<b>4.912.487</b>	<b>2.894.656</b>	<b>2.899.156</b>	<b>2.899.156</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.360.848,18	1.353.574	1.616.632	1.655.527	1.655.527	1.655.527
		70110000 Bürgermeister	13.528,32	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	70220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.011.866,06	1.007.550	1.210.130	1.237.913	1.237.913	1.237.913
	70222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	38.013,17	37.100	37.600	38.500	38.500	38.500
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	77.046,06	77.885	92.052	95.167	95.167	95.167
	70322000 Umlage ZVK Reinigung	2.150,14	2.899	2.239	2.294	2.294	2.294
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	206.748,01	202.890	249.053	255.910	255.910	255.910
	70422000 Sozialversicherung Reinigung	7.356,42	7.400	7.708	7.893	7.893	7.893
	70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	200	200	200	200	200
	71130000 ehrenamtlich Tätige	4.140,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.075,82	200.070	2.246.825	200.998	195.998	201.797
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	62.396,32	69.835	64.645	70.705	70.705	71.462
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.372,20	1.000	1.000	6.000	1.000	6.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.142,35	10.000	8.700	9.000	9.000	9.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.749,50	11.775	15.080	14.893	14.893	14.935
	72321000 Grundstücke	308,92	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.046,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	11.880,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.640,84	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.388,95	7.580	7.000	7.000	7.000	7.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.609,97	8.630	7.950	7.950	7.950	7.950
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	12.800,73	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	386,13	500	500	500	500	500
	72490000 Sachkosten	900,00	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	72531000 an Eigenbetriebe	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.453,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	2.057.000	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	920.807,64	935.030	973.251	973.251	973.251	973.251
	74149000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	105,26	200	200	200	200	200
	74151000 an Verkehrsverein Islek	110,00	110	110	110	110	110
	74159100 Zuschüsse an Vereine	1.801,20	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	74310000 Gewerbesteuerumlage	14.336,18	17.300	14.100	14.100	14.100	14.100
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	904.455,00	915.600	957.021	957.021	957.021	957.021
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	65.204,65	47.240	49.716	47.919	47.919	47.919
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.341,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	76121000 Sprachfördermaßnahmen	1.377,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76122000 Aufwendungen f. Sprachförderung	0,00	100	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	712,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.749,11	1.750	1.810	1.810	1.810	1.810
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.388,96	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	76210000 Miete Haus des Gastes	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76210100 Mieten und Pachten	2.615,04	120	120	120	120	120
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.329,82	950	950	950	950	950
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.509,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	6.487,01	4.950	7.250	5.250	5.250	5.250
	76341000 Fernmeldegebühren	2.192,33	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	499,80	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	14.437,93	14.200	14.700	14.900	14.900	14.900
	76411000 Gebäudeversicherungen	5.443,27	4.920	5.836	5.839	5.839	5.839
	76412000 Kfz-Versicherungen	419,91	450	450	450	450	450
	76430000 sonstige Beiträge	577,74	700	600	600	600	600
	76920000 Verfügungsmittel	106,27	300	300	300	300	300
	76930000 Repräsentationen	947,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.578.936,29	2.535.914	4.886.424	2.877.695	2.872.695	2.878.494
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.882,62	33.998	26.063	16.961	26.461	20.662
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.920,63	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.914,00	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	6,63	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	57.447,19	61.795	64.400	63.335	61.805	62.305
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.968,55	35.595	34.820	34.805	34.805	34.805
	77510000 an inländische Kreditinstitute	24.478,64	26.200	29.580	28.530	27.000	27.500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-54.526,56	-61.795	-64.400	-63.335	-61.805	-62.305
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.409,18	-27.797	-38.337	-46.374	-35.344	-41.643
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	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.409,18	-27.797	-38.337	-46.374	-35.344	-41.643
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.062,75	1.977.535	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	141.686,35	1.580.385	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	7.000,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	9.872,91	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	8.503,49	397.150	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.085,52	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.085,52	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	169.148,27	1.977.535	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	0	0	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	198.712,80	2.504.333	7.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.203,49	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	195.709,31	2.504.333	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	201.712,80	2.504.333	7.000	0	0	0
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-32.564,53	-526.798	-7.000	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	-124.973,71	-554.595	-45.337	-46.374	-35.344	-41.643
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	526.798	7.000	0	0	0
		69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	526.798	7.000	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	122.565,02	137.850	161.040	168.490	171.165	158.900
		79250000 vom inländischen Geldmarkt	122.565,02	137.850	161.040	168.490	171.165	158.900
F 37	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	-122.565,02	388.948	-154.040	-168.490	-171.165	-158.900
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	247.538,73	165.647	199.377	214.864	206.509	200.543
F 40	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	124.973,71	554.595	45.337	46.374	35.344	41.643
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	124.973,71	554.595	45.337	46.374	35.344	41.643
F 43	=	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-214.974,20	-165.647	-199.377	-214.864	-206.509	-200.543

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

## Erläuterungen zum Investitionsplan

### Produkt/Leistung 57319 = Wohnmobilstellplatz

#### Projekt: 57319 = Anschaffung für Wohnmobilstellplatz

Die Ortsgemeinde Waxweiler hält seit einigen Jahren zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur einen Wohnmobilstellplatz vor.

Nach dem Standard für einen Wohnmobilstellplatz ist eine ordnungsgemäße Abwasseranlage erforderlich.

Die vorhandene Abwasseranlage entspricht nicht mehr den notwendigen Hygienevorschriften, so dass eine Neubeschaffung dringend erforderlich ist.

Nach den vorliegenden Kostenangeboten belaufen sich die Anschaffungskosten auf rd. 7.000,00 EUR.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Die Refinanzierung erfolgt durch eine moderate Gebührenerhöhung und zwar:

Übernachtung	bisher: 7,00 EUR	2022	10,00 EUR	2024	12,00 EUR
Strom	bisher: 2,00 EUR	2022	3,00 EUR	2024	3,00 EUR
Wasser	bisher: 1,00 EUR	2022	2,00 EUR	2024	2,00 EUR

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
57319	57319	Anschaffung für Wohnmobilstellplatz	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00



# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

114 von 142

Datum: 02.12.2021

Uhrzeit: 11:56:31

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke
Projekt	11421	Grünflächen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2023	2024	2025	2026							
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203,49	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203	1.203
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.203,49	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203	1.203
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203,49	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203	1.203
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.203,49	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203	1.203
darunter:											
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

115 von 142

Datum: 02.12.2021

Uhrzeit: 11:56:31

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke
Projekt	59003	Digitale Rekonstruktion der römischen Villa

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR				2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
68146000 von Sparkassen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

116 von 142

Datum: 02.12.2021

Uhrzeit: 11:56:31

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11422	Haus des Gastes
Projekt	06002	Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen mit Einbau einer Gasheizungsanlage im Haus des Gastes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.750	0	0	0	0	0	0	169.550	169.550
68142000 von dem Land	0,00	168.750	0	0	0	0	0	0	168.750	168.750
68145000 von Anstalten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800	800
<i>Erstatten Deutsche Rentenversicherung</i>										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	227.350	227.350
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	227.350	227.350
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>





# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

117 von 142

Datum: 02.12.2021

Uhrzeit: 11:56:31

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof
Projekt	770021	Neubau eines kommunalen Bauhofgebäudes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahlungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026			
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.372,60	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
68142000 von dem Land	50.372,60	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.330	288.330
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.330	288.330
darunter:											
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.372,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.330</b>	<b>-88.330</b>



# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

118 von 142

Datum: 02.12.2021

Uhrzeit: 11:56:31

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof
Projekt	77003	Anschaffung Geräte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800	
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	9.805	9.805	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	9.805	9.805	
darunter:											
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.005</b>	<b>-7.005</b>	



# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

119 von 142

Datum: 02.12.2021

Uhrzeit: 11:56:31

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel KiTa Waxweiler
Projekt	46404	Erweiterung der Kita Waxweiler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	268.425	268.425
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	139.000	139.000
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	129.425	129.425
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282,30	0	0	0	0	0	0	0	618.547	618.547
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.282,30	0	0	0	0	0	0	0	618.547	618.547
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.282,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.122</b>	<b>-350.122</b>



# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

120 von 142

Datum: 02.12.2021  
Uhrzeit: 11:56:31

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel KiTa Waxweiler
Projekt	46405	Erweiterung der Kita Waxweiler -Anbau an die GS Waxweiler-

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.898,24	0	0	0	0	0	0	0	426.667	426.667
78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.987	80.987
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.898,24	0	0	0	0	0	0	0	345.679	345.679
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.898,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.667</b>	<b>-226.667</b>



# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

121 von 142

Datum: 02.12.2021

Uhrzeit: 11:56:31

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel KiTa Waxweiler
Projekt	46406	Sanierung der Kita Waxweiler -Bestandsgebäude-

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR				2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.376,85	0	0	0	0	0	0	0	102.212	102.212
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	85.376,85	0	0	0	0	0	0	0	102.212	102.212
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.376,85	0	0	0	0	0	0	0	-102.212	-102.212



# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

122 von 142

Datum: 02.12.2021  
Uhrzeit: 11:56:31

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Kinderspielplätze-Freizeitanlagen
Projekt	460103	Kinderspielplatz "Auf Staudigt"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.372,91	0	0	0	0	0	0	0	19.372	19.372
68146000 von Sparkassen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
68151000 von privaten Unternehmen	9.872,91	0	0	0	0	0	0	0	9.872	9.872
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.506,92	0	0	0	0	0	0	0	17.506	17.506
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	17.506,92	0	0	0	0	0	0	0	17.506	17.506
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.865,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.865</b>	<b>1.865</b>



# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

123 von 142

Datum: 02.12.2021

Uhrzeit: 11:56:31

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Kinderspielplätze-Freizeitanlagen
Projekt	460104	Sanierungs- und Neugestaltungsmaßnahmen "Unten in der Acht"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026			
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	697.500	0	0	0	0	0	0	0	697.500	697.500
68142000 von dem Land	0,00	697.500	0	0	0	0	0	0	0	697.500	697.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	930.000	0	0	0	0	0	0	0	930.000	930.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	930.000	0	0	0	0	0	0	0	930.000	930.000
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-232.500	0	0	0	0	0	0	0	-232.500	-232.500



# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

124 von 142

Datum: 02.12.2021

Uhrzeit: 11:56:31

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Leistung	51135	Gebietsentwicklung i.R. eines Kooperationsverbundes
Projekt	61503	Kooperationsverband OG Arzfeld und OG Waxweiler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.686,35	250.000	0	0	0	0	0	0	362.168	362.168	
68142000 von dem Land	61.686,35	250.000	0	0	0	0	0	0	362.168	362.168	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.417,36	333.333	0	0	0	0	0	0	523.175	523.175	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	86.417,36	333.333	0	0	0	0	0	0	523.175	523.175	
darunter:											
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.731,01</b>	<b>-83.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.006</b>	<b>-161.006</b>	





# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

125 von 142

Datum: 02.12.2021

Uhrzeit: 11:56:31

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63006	Erschließung (Vorstufenausbau) des Baugebietes "Unter der Mühle" Rückbau Industriebrache Strüver

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.627,40	0	0	0	0	0	0	0	0	158.292	158.292
68142000 von dem Land	29.627,40	0	0	0	0	0	0	0	0	158.292	158.292
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	166.007	166.007
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	166.007	166.007
darunter:											
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.627,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.715</b>	<b>-7.715</b>



# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

126 von 142

Datum: 02.12.2021

Uhrzeit: 11:56:31

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63007	Erschließung (Vorstufenausbau) des Baugebietes "Unter der Mühle" -Umsetzung baukulturelle Maßnahmen-

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227,64	0	0	0	0	0	0	0	9.568	9.568
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.227,64	0	0	0	0	0	0	0	9.568	9.568
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.227,64	0	0	0	0	0	0	0	-9.568	-9.568



# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

127 von 142

Datum: 02.12.2021  
Uhrzeit: 11:56:31

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63008	Ausbau der Luxemburger Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026			
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	557.535	0	0	0	0	0	0	0	557.535	557.535
68142000 von dem Land	0,00	160.385	0	0	0	0	0	0	0	160.385	160.385
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	397.150	0	0	0	0	0	0	0	397.150	397.150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	611.000	0	0	0	0	0	0	0	611.000	611.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	611.000	0	0	0	0	0	0	0	611.000	611.000
darunter:											
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.465</b>	<b>-53.465</b>



# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

128 von 142

Datum: 02.12.2021

Uhrzeit: 11:56:31

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Bürgerhaus
Projekt	57312	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Bürgerhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026			
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	303.750	0	0	0	0	0	0	0	303.750	303.750
68142000 von dem Land	0,00	303.750	0	0	0	0	0	0	0	303.750	303.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	405.000	0	0	0	0	0	0	0	405.000	405.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	405.000	0	0	0	0	0	0	0	405.000	405.000
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.250	0	0	0	0	0	0	0	-101.250	-101.250



# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

129 von 142

Datum: 02.12.2021

Uhrzeit: 11:56:31

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Wohnmobilstellplatz
Projekt	57319	Anschaffung für Wohnmobilstellplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022 / 2023

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

130 von 142

Datum: 02.12.2021

Uhrzeit: 11:56:31

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.148,27	1.977.535	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	141.686,35	1.580.385	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	9.872,91	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	8.503,49	397.150	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.085,52	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.712,80	2.504.333	7.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.203,49	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	195.709,31	2.504.333	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.564,53</b>	<b>-526.798</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*

<b>Stellenplan der Ortsgemeinde Waxweiler für die Haushaltsjahre 2022 und 2023</b>						
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>TVöD EG S-Entgeltgruppe</b>	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2022	2023	Soll 2021	Ist 30.06.2021	
<b>Kindertagesstätte</b>	<b>Produkt: 36521</b>					
Beschäftigte	<b>S 16</b>	0,90	0,90	0,90	0,90	Leiterin
Beschäftigte	<b>S 15</b>	0,77	0,77	0,74	0,77	stv. Leiterin
Beschäftigte	<b>S 8 a</b>	17,72	17,72	15,27	17,72	
Beschäftigte	<b>S 3</b>	2,19	2,19	2,83	2,19	
<b>Summe Beschäftigte Kindertagesstätte</b>		<b>21,58</b>	<b>21,58</b>	<b>19,74</b>	<b>21,58</b>	
<b>Hauswirtschaftskraft</b>						
Beschäftigte	<b>EG 3</b>	0,56	0,56	0,56	0,56	
Beschäftigte	<b>EG 2</b>	0,66	0,66	0,26	0,66	
<b>Summe Beschäftigte Hauswirtschaft</b>		<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>0,82</b>	<b>1,22</b>	
<b>Reinigung</b>						
Beschäftigte	<b>EG 2</b>	1,21	1,21	1,11	1,21	
<b>Summe Beschäftigte Reinigung</b>		<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>1,11</b>	<b>1,21</b>	
<b>Haus des Gastes</b>	<b>Produkt: 11422</b>					
Beschäftigte (Reinigungskraft)	<b>Minijob</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	
<b>Bauhof (Gemeindearbeiter)</b>	<b>Produkt: 11431</b>					
Beschäftigte	<b>EG 5</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	
<b>Summe Beschäftigte Bauhof</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Friedhof</b>	<b>Produkt: 55311</b>					
Beschäftigter	<b>EG 3</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,23</b>	<b>0,26</b>	
<b>Bürgerhaus</b>	<b>Produkt: 57312</b>					
Bürgerhausbeauftragter	<b>Pauschale</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	
<b>Summe Beschäftigte insgesamt</b>		<b>26,47</b>	<b>26,47</b>	<b>24,10</b>	<b>26,47</b>	

2022

Schuldennummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Zinssatz	Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	Aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022
44-58-5	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	verschiedenes sh. Akte	92.307,45	0,75	13.846,16	0,00	4.615,37	95,19	9.230,79
44-58-6	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	153.040,00	1,85	22.956,00	0,00	7.652,00	389,29	15.304,00
44-58-23	DG HYP	sh. Akte	83.429,22	1,25	4.171,48	0,00	4.171,48	13,04	0,00
44-58-24	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	16.332,08	0,65	3.266,48	0,00	816,60	19,91	2.449,88
44-58-25	DG HYP	GEO/Mus. u. Schlepper	87.500,00	4,39	21.875,00	0,00	4.375,00	912,30	17.500,00
44-58-27	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Kindergarten/San.Gebiet	11.720,75	1,65	4.102,23	0,00	586,04	62,84	3.516,19
44-58-28	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Grunderwerb Baugebiet auf der Flur	204.500,00	1,20	81.800,00	0,00	10.225,00	950,93	71.575,00
44-58-29	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	veersch. sh. Akte	25.950,00	1,70	12.975,00	0,00	1.297,50	204,03	11.677,50
44-58-30	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	verschiednes sh. Akte	96.470,16	1,00	13.637,64	0,00	4.823,51	100,21	8.814,13
44-58-31	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Grunderw. Bauhof 70 Td Sportplatz 20 Td	90.000,00	2,25	58.500,00	0,00	4.500,00	1.290,93	54.000,00
44-58-33	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Erweiterung KITA	525.000,00	1,95	367.500,00	0,00	26.250,00	7.038,27	341.250,00
44-58-35	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Aufsitzmäher	15.000,00	1,05	7.500,00	0,00	1.500,00	74,82	6.000,00
44-58-36	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Errweiterung KITA	516.067,65	1,05	387.050,70	0,00	25.803,39	3.996,30	361.247,31
44-58-37	DG HYP	Bauhof	27.500,00	1,22	22.000,00	0,00	1.375,00	264,21	20.625,00
44-58-38	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Anschaffung Hänger	5.000,00	1,50	3.500,00	0,00	500,00	50,64	3.000,00
44-58-39	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Unter der Mühle	299.600,00	1,60	254.660,00	0,00	14.980,00	4.014,64	239.680,00
44-58-40	Raiffeisenbank Westeifel	Kooperation 30 v.H. und Neubau Bauhof 70 v.H.	133.500,00	0,70	120.150,00	0,00	6.675,00	829,36	113.475,00
<b>Zwischensumme (1)</b>			<b>2.382.917,31</b>	<b>1,52</b>	<b>1.399.490,69</b>	<b>0,00</b>	<b>120.145,89</b>	<b>20.306,91</b>	<b>1.279.344,80</b>
<b>Neuverschuldung</b>									
		Sanierung KITA Bestandsgebäude	255.000,00	1,00	255.000,00	0,00	12.750,00	2.550,00	242.250,00
		Erweiterung KITA Anbau an GS	80.987,93	1,00	80.987,93	0,00	4.049,40	809,88	76.938,53
		Sanierung KITA Bestandsgebäude	127.000,00	1,00	127.000,00	0,00	6.350,00	1.270,00	120.650,00
		Kooperation aus 2017	100.000,00	1,00	100.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	95.000,00
		Sanierung und Erweiterung Haus des Gastes + Gasheizung	56.250,00	1,00	56.250,00	0,00	2.812,50	562,50	53.437,50
		Sanierung und Erweiterung "Unten in der Acht"	232.500,00	1,00	232.500,00	0,00	0,00	2.325,00	232.500,00
		Kooperation Arzfeld-Waxweiler	83.333,00	1,00	83.333,00	0,00	4.166,65	833,33	79.166,35
		Ausbau Luxemburger Straße	53.465,00	1,00	53.465,00	0,00	2.673,25	534,65	50.791,75
		Sanierung und Umbau Bürgerhaus	101.250,00	1,00	101.250,00	0,00	5.062,50	1.012,50	96.187,50
		Abwasseranlage für den Wohnmobilstellplatz	7.000,00	1,00	7.000,00		700,00	70,00	6.300,00
<b>Zwischensumme (2)</b>			<b>1.096.785,93</b>	<b>1,00</b>	<b>1.096.785,93</b>	<b>0,00</b>	<b>43.564,30</b>	<b>10.967,86</b>	<b>1.053.221,63</b>
<b>Gesamt</b>			<b>3.479.703,24</b>		<b>2.496.276,62</b>	<b>0,00</b>	<b>163.710,19</b>	<b>31.274,77</b>	<b>2.332.566,43</b>

Schuldendienst in 2022

kommt in 2022 und 2023 nicht

2.673,25 534,65

kommt in 2022 mit 1/2 Anteil Zinsen Tilgung ab 2023

0,00 1.162,50

161.036,94 29.577,62



44	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Zinssatz	Voraussichtlicher Stand 01.01.2023	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
44-58-5	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	verschiedenes sh. Akte	92.307,45	0,75	9.230,79	4.615,37	60,58	4.615,42
44-58-6	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verscheidenes sh. Akte	153.040,00	1,85	15.304,00	7.652,00	247,73	7.652,00
44-58-24	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	16.332,08	0,65	2.449,88	816,60	14,59	1.633,28
44-58-25	DG HYP	GEO/Mus. u. Schlepper	87.500,00	4,39	17.500,00	4.375,00	720,23	13.125,00
44-58-27	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Kindergarten/San. Gebiet	11.720,75	1,65	3.516,19	586,04	53,18	2.930,15
44-58-28	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Grunderwerb Baugebiet auf der Flur	204.500,00	1,20	71.575,00	10.225,00	828,24	61.350,00
44-58-29	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	veersch. sh. Akte	25.950,00	1,70	11.677,50	1.297,50	181,99	10.380,00
44-58-30	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	verschiednes sh. Akte	96.470,16	1,00	8.814,13	4.823,51	51,98	3.990,62
44-58-31	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Grunderw. Bauhof 70 Td Sportplatz 20 Td	90.000,00	2,25	54.000,00	4.500,00	1.189,69	49.500,00
44-58-33	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Erweiterung KITA	525.000,00	1,95	341.250,00	26.250,00	6.526,40	315.000,00
44-58-35	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Aufsitzmäher	15.000,00	1,05	6.000,00	1.500,00	59,06	4.500,00
44-58-36	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Erweiterung KITA	516.067,65	1,05	361.247,31	25.803,39	3.725,35	335.443,92
44-58-37	DG HYP	Bauhof	27.500,00	1,22	20.625,00	1.375,00	247,44	19.250,00
44-58-38	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Anschaffung Hänger	5.000,00	1,50	3.000,00	500,00	43,13	2.500,00
44-58-39	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Unter der Mühle	299.600,00	1,60	239.680,00	14.980,00	3.774,96	224.700,00
44-58-40	Raiffeisenbank Westeifel	Kooperation und Neubau Bauhof	133.500,00	0,70	113.475,00	6.675,00	782,64	106.800,00
<b>Zwischensumme (1)</b>			<b>2.299.488,09</b>	<b>1,53</b>	<b>1.279.344,80</b>	<b>115.974,41</b>	<b>18.507,19</b>	<b>1.163.370,39</b>
<b>Neuverschuldung</b>								
		Sanierung KITA Bestandsgebäude	255.000,00	1,00	242.250,00	12.750,00	2.422,50	229.500,00
		Erweiterung KITA Anbau an GS	80.987,93	1,00	76.938,53	4.049,40	769,39	72.889,13
		Sanierung KITA Bestandsgebäude	127.000,00	1,00	120.650,00	6.350,00	1.206,50	114.300,00
		Kooperation aus 2017	100.000,00	1,00	95.000,00	5.000,00	950,00	90.000,00
		Sanierung und Erweiterung Haus des Gastes + Gasheizung	56.250,00	1,00	53.437,50	2.812,50	534,38	50.625,00
		Sanierung und Erweiterung "Unten in der Acht"	232.500,00	1,00	232.500,00	11.625,00	2.325,00	220.875,00
		Kooperation Arzfeld-Waxweiler	83.333,00	1,00	79.166,35	4.166,65	791,66	74.999,70
		Ausbau Luxemburger Straße	53.465,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sanierung und Umbau Bürgerhaus	101.250,00	1,00	96.187,50	5.062,50	961,88	91.125,00
		Abwasseranlage für den Wohnmobilstellplatz	7.000,00	1,00	6.300,00	700,00	63,00	5.600,00
<b>Zwischensumme (2)</b>			<b>1.096.785,93</b>	<b>1,00</b>	<b>1.002.429,88</b>	<b>52.516,05</b>	<b>10.024,30</b>	<b>949.913,83</b>
<b>Gesamt</b>			<b>3.396.274,02</b>		<b>2.281.774,68</b>	<b>168.490,46</b>	<b>28.531,49</b>	<b>2.113.284,22</b>

kommt in 2022 und 2023 nicht

## Ortsgemeinde Waxweiler

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022	2023
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.520.470	2.210.311	2.281.774	2.113.284
3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	3.647.907	3.813.554	4.012.931	4.227.795
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>5.168.377</b>	<b>6.023.865</b>	<b>6.294.705</b>	<b>6.341.079</b>

## Ortsgemeinde Waxweiler

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-92.409,18	-27.797,00	-38.337	-46.374	-35.344	-41.643
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	122.565,02	137.850,00	161.040	168.490	171.165	158.900
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>-214.974,20</b>	<b>-165.647,00</b>	<b>-199.377,00</b>	<b>-214.864,00</b>	<b>-206.509,00</b>	<b>-200.543,00</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X				
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:<sup>3</sup>0)</b>	<b>-214.974,20</b>	<b>-165.647,00</b>	<b>-199.377,00</b>	<b>-214.864,00</b>	<b>-206.509,00</b>	<b>-200.543,00</b>
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>				
Jahr Betrag EUR				Jahr 2020 <b>3.647.907,56</b> Euro				
Jahr Betrag EUR								

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Ortsgemeinde Waxweiler**  
**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022/2023**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2017	75.621,73	99.748,01	-24.126,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-153.212,67	100.720,24	-253.932,91
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	68.385,18	116.200,24	-47.815,06
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-92.409,18	122.565,02	-214.974,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	-27.797,00	137.850,00	-165.647,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-38.337,00	161.040,00	-199.377,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-167.748,94	738.123,51	-905.872,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-46.374,00	168.490,00	-214.864,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-35.344,00	171.165,00	-206.509,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-41.643,00	158.900,00	-200.543,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-291.109,94</b>	<b>1.236.678,51</b>	<b>-1.527.788,45</b>

**Ortsgemeinde Waxweiler**  
**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022/2023**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-153.212,67	100.720,24	-253.932,91
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	68.385,18	116.200,24	-47.815,06
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-92.409,18	122.565,02	-214.974,20
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	-27.797,00	137.850,00	-165.647,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-38.337,00	161.040,00	-199.377,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-46.374,00	168.490,00	-214.864,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-289.744,67	806.865,50	-1.096.610,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-35.344,00	171.165,00	-206.509,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-41.643,00	158.900,00	-200.543,00
<b>10</b>	<b>Summe</b>		<b>-366.731,67</b>	<b>1.136.930,50</b>	<b>-1.503.662,17</b>

**Ortsgemeinde Waxweiler**  
**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
**Haushaltsjahr 2022/2023**  
**(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	44.933,84
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-105.871,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-130.687,84
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-108.487,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-80.293,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-96.632,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		<b>-477.038,26</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-102.494,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-90.094,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-93.579,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-763.205,26</b>

**Ortsgemeinde Waxweiler**  
**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**  
**Haushaltsjahr 2022/2023**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	vorgenommene Korrektur in der Bilanz	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	-130.687,84		-1.148.771,15
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-108.487,90	-62.247,91	-1.319.506,96
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-80.293,00	0,00	-1.399.799,96
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-96.632,00	0,00	-1.496.431,96
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-102.494,00	0,00	-1.598.925,96
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-90.094,00	0,00	-1.689.019,96
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-93.579,00	0,00	-1.782.598,96

## Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.	Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012	Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
---	--	--

## 1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.  
Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):

	78,26	78,26	78,26
--	-------	-------	-------

$3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

**Berechnung für die Gebietskörperschaft:**

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	2.123.862	2.123.862	2.123.862
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	1.662.135	1.662.135	1.662.135
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	110.809	118.724	127.857
- 1/3 vom Land	36.936	39.575	42.619
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	36.936	39.575	42.619
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	36.936	39.575	42.619

## 2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.	1.329.708	1.329.708	1.329.708
jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	88.647	94.979	102.285

## 3. Zinsbetrag

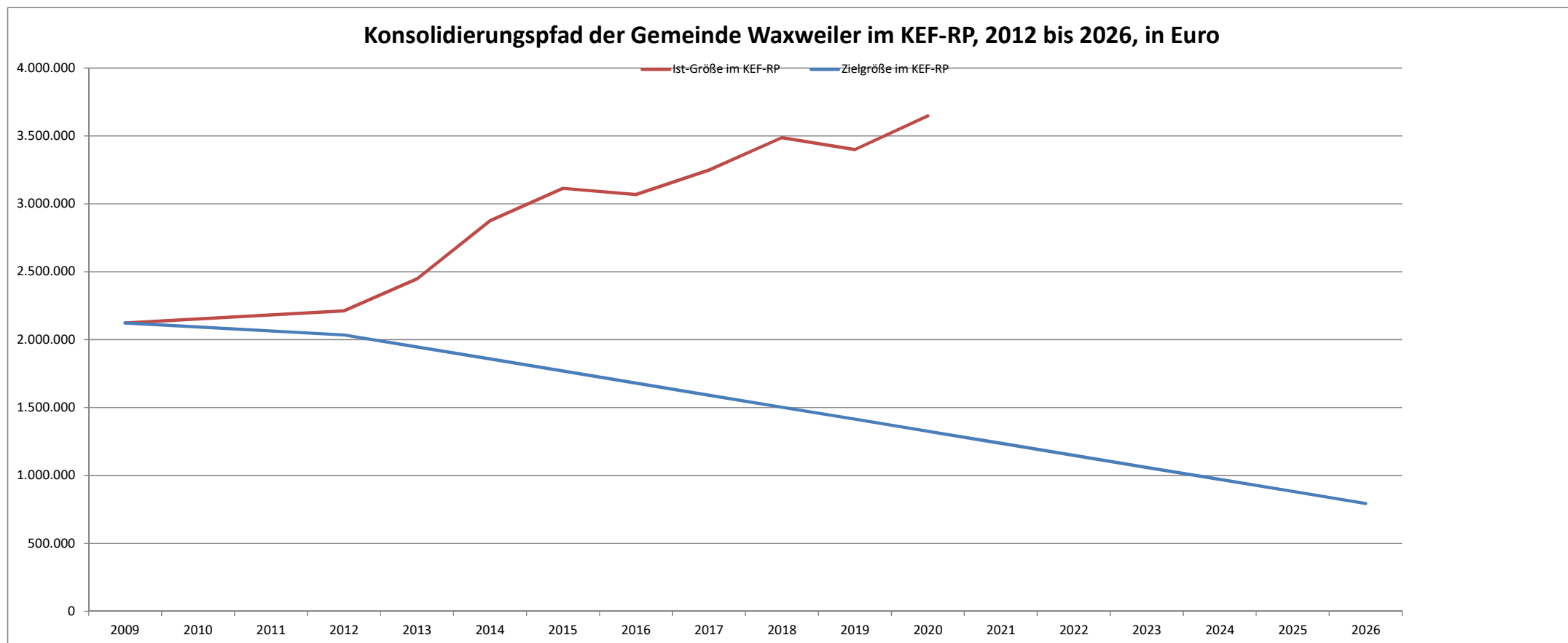
Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.	332.427	332.427	332.427
jährlicher Zinsbetrag	22.162	23.745	25.571

## 4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	2.123.862	2.123.862	2.123.862
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	1.329.708	1.329.708	1.329.708
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	794.155	794.155	794.155
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	1.241.061		
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	882.802		
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	1.152.413		
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	971.449		



	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	2.123.862	2.035.215	1.946.568	1.857.920	1.769.273	1.680.626	1.591.979	1.503.332	1.414.685	1.326.037	1.237.390	1.148.743	1.060.096	971.449	882.802	794.154
Ist-Größe	2.123.862	2.212.916	2.448.852	2.875.843	3.114.728	3.068.952	3.249.399	3.487.748	3.400.369	3.647.908						



# Jahresabschluss 2020

## Ortsgemeinde Waxweiler

### Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2020

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Plan 2020	Ist 2020
		Euro	Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	2.666.577,00	2.718.518,91
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	2.705.037,00	2.772.480,25
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	E 16	-38.460,00	-53.961,34
Zinsertrag	E 17	0,00	2.920,63
Zinsaufwendungen	E 18	63.795,00	57.447,19
Gesamtbetrag der Erträge		2.666.577,00	2.721.439,54
Gesamtbetrag der Aufwendungen		2.768.832,00	2.829.927,44
Finanzergebnis Ergebnishaushalt		-102.255,00	-108.487,90

Bilanz					
Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2020	Schlussbilanz 31.12.2020	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2020	Schlussbilanz 31.12.2020
	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlagevermögen	7.273.247,96	7.230.997,99	1. Eigenkapital	-130.587,84	-108.487,90
2. Umlaufvermögen	-1.034.038,52	-932.229,60	Jahresergebnis 2020	nachrichtlich	-108.487,90
4. Rechnungsabgrenzung	117.328,66	182.566,89	Ergebnishaushalt		
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	1.018.183,31	1.211.019,06	2. Sonderposten	3.668.898,88	3.721.960,06
			3. Rückstellungen	12.919,00	11.872,00
			4. Verbindlichkeiten	3.815.482,09	4.042.430,96
			5. Rechnungsabgrenzung	8.009,28	24.579,22
	7.374.721,41	7.692.354,34		7.374.721,41	7.692.354,34
			Euro		
Entwicklung			<b>Stand 31.12.2015</b>	-3.114.728,17	
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss			Finanzrechnung 2016	45.776,07	
			Finanzrechnung 2017	-180.447,14	
			Finanzrechnung 2018	-238.348,29	
			Finanzrechnung 2019	87.378,70	
			<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>-3.400.368,83</b>	
			Finanzrechnung 2020	-247.538,73	
Ist-Ergebnis			<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>-3.647.907,56</b>	(Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt		Plan 2020	Ist 2020
		Euro	Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	2.544.143,00	2.541.053,67
Zinseinzahlungen	F 17	0,00	2.920,63
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	2.521.565,00	2.578.936,29
Zinsaufwendungen	F 18	63.795,00	57.447,19
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	F 20	-41.217,00	-92.409,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	300.000,00	169.148,27
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	F 32	527.000,00	201.712,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-227.000,00	-32.564,53
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	F 35	227.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	F 36	139.350,00	122.565,02
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	F 37	87.650,00	-122.565,02
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	F 34	-268.217,00	-124.973,71
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37) (abzgl. F 35)	F 44	-180.567,00	-214.974,20
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)		3.071.143,00	2.713.122,57
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)		3.251.710,00	2.960.661,30
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (		-180.567,00	-247.538,73

Arzfeld, den 03.05.2021

\_\_\_\_\_  
Alexa Thiel  
Kassenleiterin

\_\_\_\_\_  
Karl-Heinz Kellen  
Buchhalter

\_\_\_\_\_  
Andreas Kruppert  
Bürgermeister