



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**Ortsgemeinde Waxweiler**

**Verbandsgemeinde Arzfeld**

für das Haushaltsjahr

2018

# Ortsgemeinde Waxweiler

## Haushaltsplan 2018

### Inhaltsübersicht

<b>Seite</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	Haushaltssatzung
5	Vorbericht
31	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
109	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
151	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
157	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
163	Investitionsplan
179	Investitionsplan - Gesamtübersicht -
181	Stellenplan
183	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
185	Übersicht über die Verbindlichkeiten
186	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
187	Übersicht über die Über/-Unterdeckung im Finanzhaushalt
188	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
189	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
191	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz
193	Jahresabschluss 2016



**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Waxweiler für das Haushaltsjahr 2018**  
vom *20.03.2018*

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S.477), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.315.840	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.469.283	Euro
<b>der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf</b>	<b>-153.443</b>	<b>Euro</b>

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.200.353	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.301.603	Euro
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-101.250</b>	<b>Euro</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	Euro
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0</b>	<b>Euro</b>

der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	266.000	Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-255.000</b>	<b>Euro</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	457.575	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	101.325	Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>356.250</b>	<b>Euro</b>

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

verzinsten Kredite auf **255.000,00 Euro**

## **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **202.575 Euro**

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	550 v. H.
Grundsteuer B auf	550 v. H.
Gewerbesteuer auf	400 v. H.

für den ersten Hund	80 Euro
für den zweiten Hund	120 Euro
für jeden weiteren Hund	150 Euro
für den ersten gefährlichen Hund	400 Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	500 Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 Euro

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 472) werden neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und dem 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 festgesetzt.
2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren wird auf **35,00** 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  
auf 475,00 Euro je Grab (Erdbestattung)  
auf 550,00 Euro je Grab (Erdbestattung Tiefengrab)  
auf 200,00 Euro je Grab (Urnenbestattung) festgesetzt.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 betrug	142.935,69 Euro
Jahresfehlbetrag 2009	-480.214,46 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	67.465,96 Euro
<b>nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2009</b>	<b>-269.812,81 Euro</b>
Jahresüberschuss 2010 -Ergebnishaushalt-	114.308,51 Euro
<b>nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2010</b>	<b>-155.504,30 Euro</b>
Jahresfehlbetrag 2011 -Ergebnishaushalt-	-222.477,75 Euro
<b>nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2011</b>	<b>-377.982,05 Euro</b>
Jahresfehlbetrag 2012 -Ergebnishaushalt-	-36.066,22 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	-1,00 Euro
<b>nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2012</b>	<b>-414.049,27 Euro</b>

Jahresfehlbetrag 2013 -Ergebnishaushalt-  
Korrekturbuchung Eigenkapital  
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  
zum 31.12.2013

-214.993,25 Euro  
20.000,00 Euro  
-609.042,52 Euro

Jahresfehlbetrag 2014 -Ergebnishaushalt-  
nicht durch Eigenkapital  
gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2014

-42.471,98 Euro  
-651.514,50 Euro

Jahresfehlbetrag 2015 -Ergebnishaushalt-  
nicht durch Eigenkapital  
gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2015

-281.737,65 Euro  
-933.252,15 Euro

Jahresfehlbetrag 2016 -Ergebnishaushalt-  
nicht durch Eigenkapital  
gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2016

-106.518,48 Euro  
-1.039.770,63 Euro

Jahresfehlbedarf 2017 -Ergebnishaushalt-  
voraussichtlicher nicht durch Eigenkapital  
gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2017

-173.306,00 Euro  
-1.213.076,63 Euro

Jahresfehlbedarf 2018 -Ergebnishaushalt-  
voraussichtlicher nicht durch Eigenkapital  
gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2018

-153.443,00 Euro  
-1.366.519,63 Euro

54649 Warweiler, *2003.2018*

  
Manfred Groben  
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Waxweiler

# Haushaltsvorbericht

2018





## 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 -153.443 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -173.306 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 19.863 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 -153.443 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -356.250 Euro.





## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.121.069	2.179.804	2.315.840
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.170.088	2.289.650	2.409.523
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.019	-109.846	-93.683
Zins- und sonstige Finanzerträge	-162	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.337	63.460	59.760
Ordentliches Ergebnis	-106.518	-173.306	-153.443
Jahresergebnis	-106.518	-173.306	-153.443
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-106.518	-173.306	-153.443

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztablelle

	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	550	550	550
Hebesatz Grundsteuer B	550	550	550
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

### Hundesteuersätze

	2016	2017	2018
Hundsteuer 1. Hund	80	80	80
Hundsteuer 2. Hund	120	120	120
Hundsteuer 3. Hund und jeder weitere	150	150	150

## 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.315.840 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

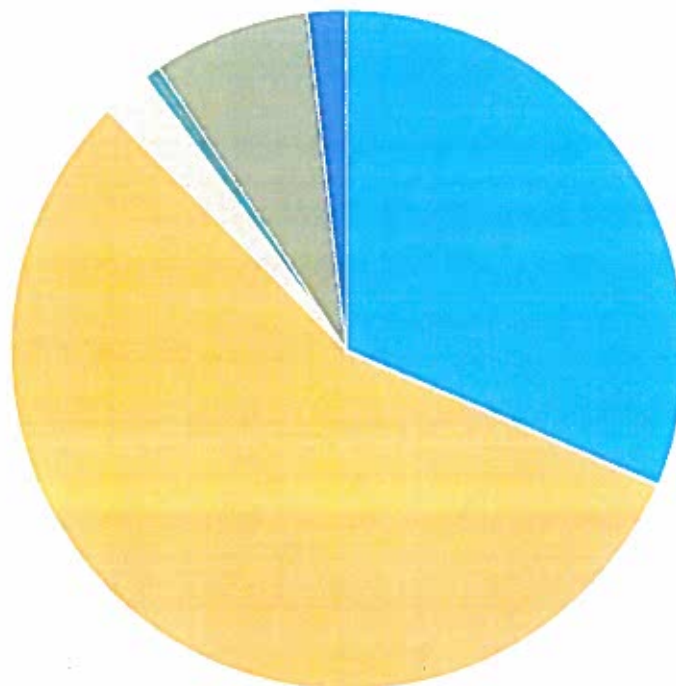


## Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	728.418	31,45
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.296.857	56,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.462	2,35
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.430	0,75
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.673	7,59
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
Sonstige laufende Erträge	43.000	1,86
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.315.840	100,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00
<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.315.840</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (31%)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (56%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (2%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (8%)
- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (0%)
- Andere aktivierte Eigenleistungen (0%)
- Sonstige laufende Erträge (2%)
- Zinsen und sonstige Finanzerträge (0%)



## Haushaltsvorbericht Waxweiler 2018

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

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 2.179.804 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 136.036 Euro auf 2.315.840 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	638.956	728.418	89.462
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.281.978	1.296.857	14.879
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.910	54.462	-6.448
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.430	17.430	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.530	175.673	35.143
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	43.000	43.000	0
<b>Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.179.804</b>	<b>2.315.840</b>	<b>136.036</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.179.804</b>	<b>2.315.840</b>	<b>136.036</b>

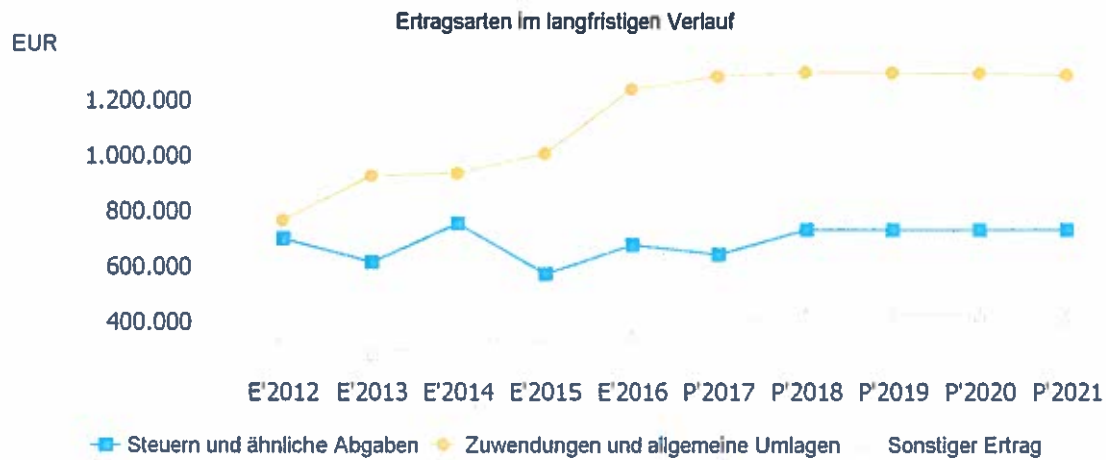
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	673.505	638.956	728.418	728.418	728.418	728.418
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.235.614	1.281.978	1.296.857	1.295.280	1.293.045	1.287.706
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.735	60.910	54.462	54.406	53.418	53.396
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.280	14.430	17.430	17.430	17.430	17.430
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.500	140.530	175.673	175.673	175.673	175.673
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	328	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	29.107	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.121.069</b>	<b>2.179.804</b>	<b>2.315.840</b>	<b>2.314.207</b>	<b>2.310.984</b>	<b>2.305.623</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	-162	0	0	0	0	0
<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.120.907</b>	<b>2.179.804</b>	<b>2.315.840</b>	<b>2.314.207</b>	<b>2.310.984</b>	<b>2.305.623</b>



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:

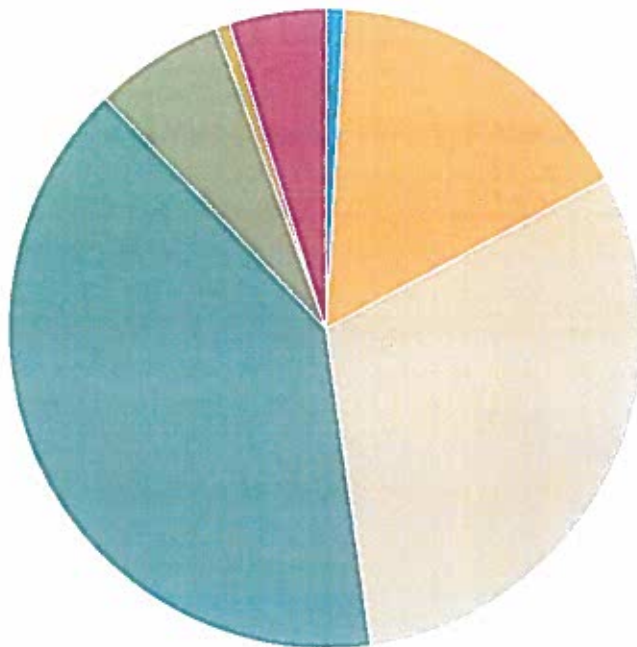
#### Steuerarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	4.280	4.280	6.350	6.350	6.350	6.350
Grundsteuer B	116.038	116.236	119.100	119.100	119.100	119.100
Gewerbesteuer	233.820	199.100	222.158	222.158	222.158	222.158
Anteil Einkommenssteuer	251.204	251.200	291.600	291.600	291.600	291.600
Anteil Umsatzsteuer	38.050	38.000	47.950	47.950	47.950	47.950
Hundesteuer	5.180	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
Ausgleichsleistungen	24.933	24.940	35.960	35.960	35.960	35.960
<b>Summe</b>	<b>673.505</b>	<b>638.956</b>	<b>728.418</b>	<b>728.418</b>	<b>728.418</b>	<b>728.418</b>



## Zusammensetzung des Steueraufkommens

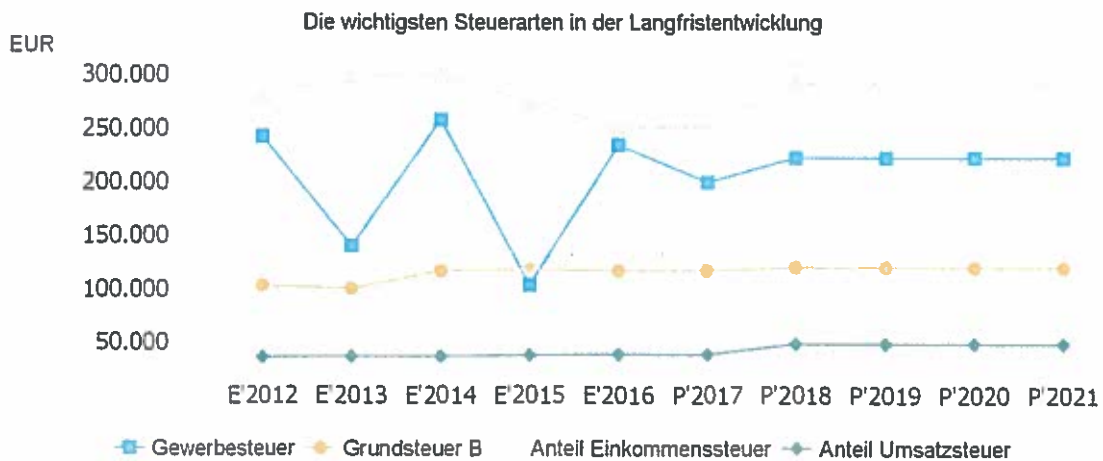
Zusammensetzung nach Steuerarten



- Grundsteuer A (1%)
- Grundsteuer B (16%)
- Gewerbsteuer (30%)
- Anteil Einkommenssteuer (40%)
- Anteil Umsatzsteuer (7%)
- Hundesteuer (1%)
- Ausgleichsleistungen (5%)

## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

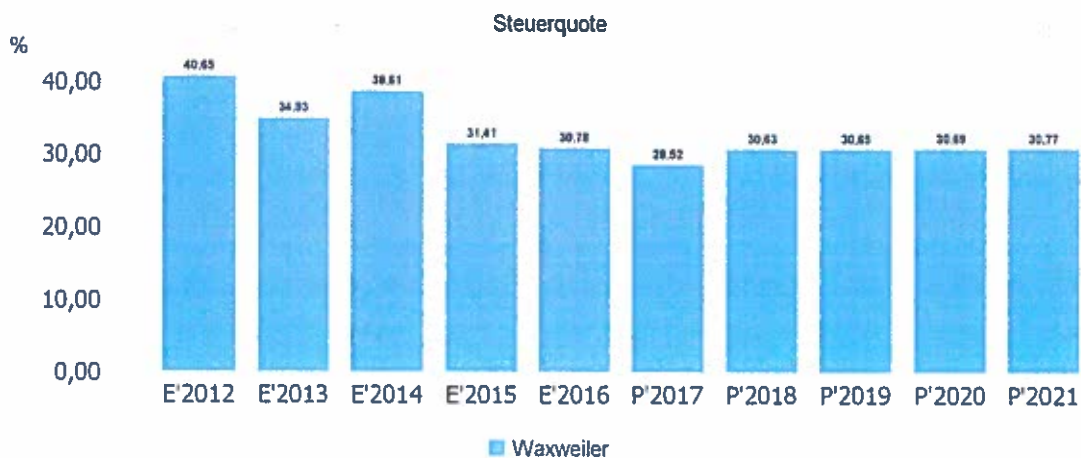




## Steuerquote

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

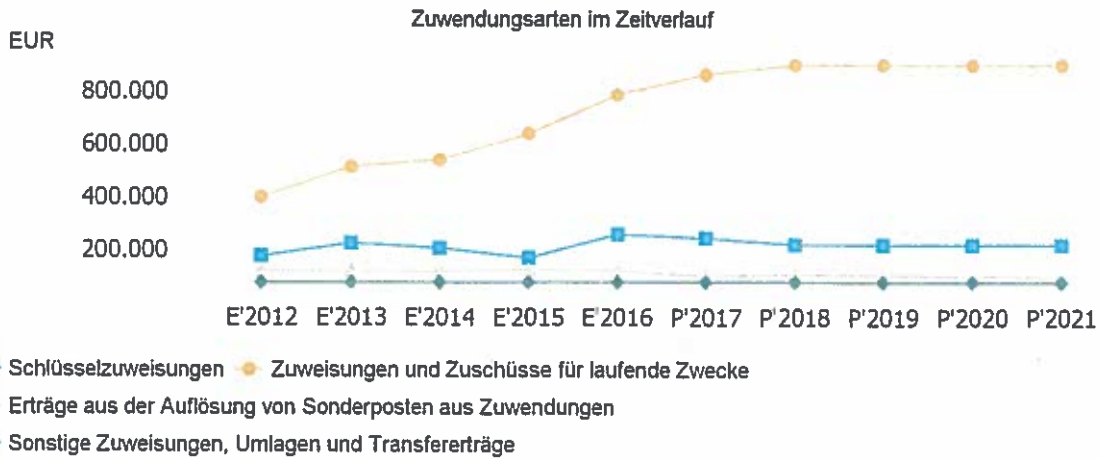
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

### Zuwendungsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Umlagen	1.235.614	1.281.978	1.296.857	1.295.280	1.293.045	1.287.706
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	257.045	243.040	217.780	217.780	217.780	217.780



## Haushaltsvorbericht Waxweiler 2018

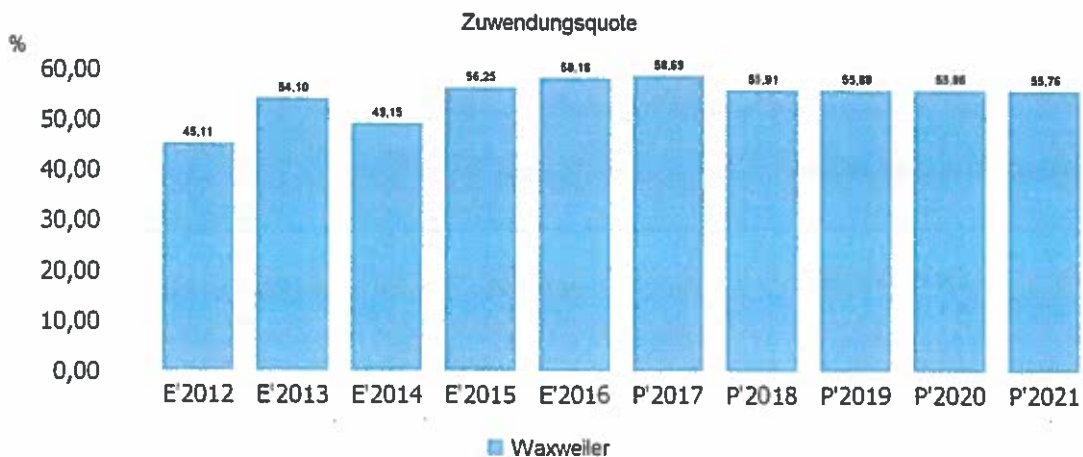


### Zuwendungsquote

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.





### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.735	60.910	54.462	54.406	53.418	53.396
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.280	14.430	17.430	17.430	17.430	17.430
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.500	140.530	175.673	175.673	175.673	175.673
Bestandsveränderungen	328	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	29.107	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Finanzerträge	-162	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>211.788</b>	<b>258.870</b>	<b>290.565</b>	<b>290.509</b>	<b>289.521</b>	<b>289.499</b>

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 2.469.283 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	1.006.710	1.108.880	1.150.110	1.150.110	1.150.110	1.150.110
Versorgungsaufwendungen	5.107	7.242	5.171	5.171	5.171	5.171
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.104	207.990	200.380	200.380	200.380	200.380
Bilanzielle Abschreibungen	190.399	161.363	166.509	163.718	159.420	145.766
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	749.805	754.950	837.873	837.873	837.873	837.873
Sonstige laufende Aufwendungen	49.963	49.225	49.480	49.480	49.480	49.480
<b>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.170.088</b>	<b>2.289.650</b>	<b>2.409.523</b>	<b>2.406.732</b>	<b>2.402.434</b>	<b>2.388.780</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.337	63.460	59.760	59.760	59.760	59.760
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.227.425</b>	<b>2.353.110</b>	<b>2.469.283</b>	<b>2.466.492</b>	<b>2.462.194</b>	<b>2.448.540</b>

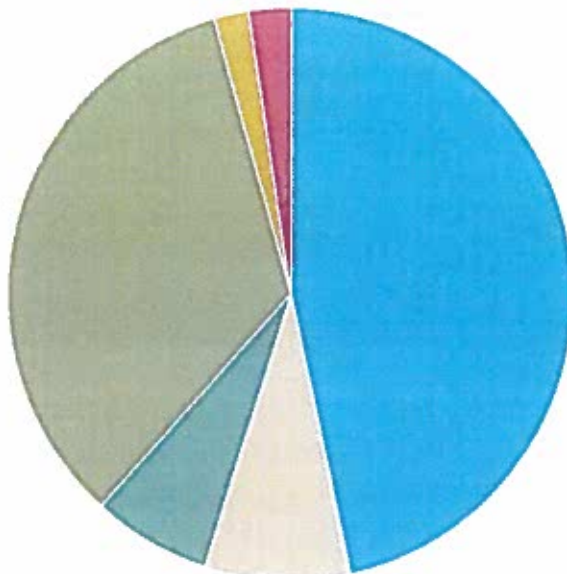




## Haushaltsvorbericht Waxweiler 2018

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (47%) ● Versorgungsaufwendungen (0%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (8%) ● Bilanzielle Abschreibungen (7%)
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (34%) ● Sonstige laufende Aufwendungen (2%)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (2%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.353.110 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 116.173 Euro auf 2.469.283 Euro.

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

#### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	1.108.880	1.150.110	41.230
Versorgungsaufwendungen	7.242	5.171	-2.071
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.990	200.380	-7.610
Bilanzielle Abschreibungen	161.363	166.509	5.146
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	754.950	837.873	82.923
Sonstige laufende Aufwendungen	49.225	49.480	255
<b>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.289.650</b>	<b>2.409.523</b>	<b>119.873</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.460	59.760	-3.700
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.353.110</b>	<b>2.469.283</b>	<b>116.173</b>

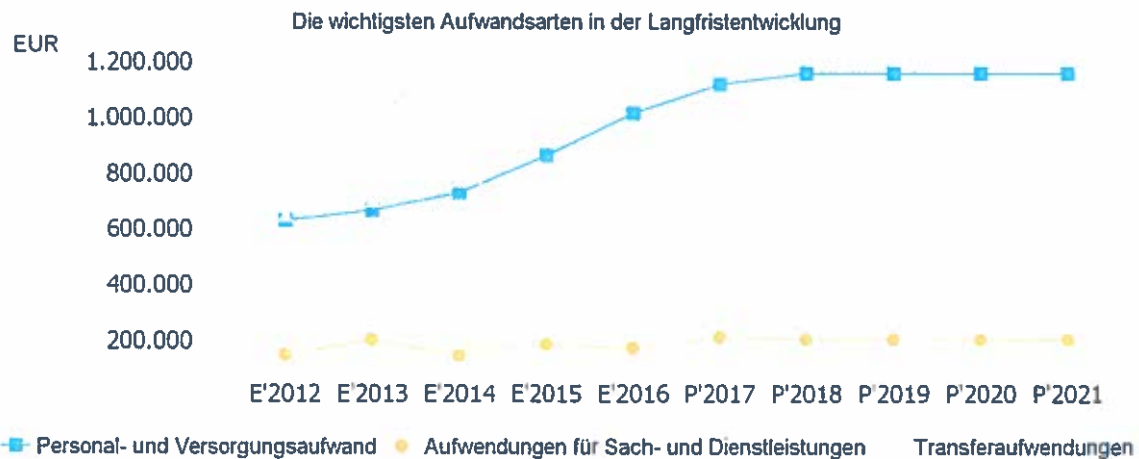


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	1.006.710	1.108.880	1.150.110	1.150.110	1.150.110	1.150.110
Versorgungsaufwendungen	5.107	7.242	5.171	5.171	5.171	5.171
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.104	207.990	200.380	200.380	200.380	200.380
Bilanzielle Abschreibungen	190.399	161.363	166.509	163.718	159.420	145.766
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	749.805	754.950	837.873	837.873	837.873	837.873
Sonstige laufende Aufwendungen	49.963	49.225	49.480	49.480	49.480	49.480
<b>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.170.088</b>	<b>2.289.650</b>	<b>2.409.523</b>	<b>2.406.732</b>	<b>2.402.434</b>	<b>2.388.780</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.337	63.460	59.760	59.760	59.760	59.760
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.227.425</b>	<b>2.353.110</b>	<b>2.469.283</b>	<b>2.466.492</b>	<b>2.462.194</b>	<b>2.448.540</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





## 4.1 Personalaufwand

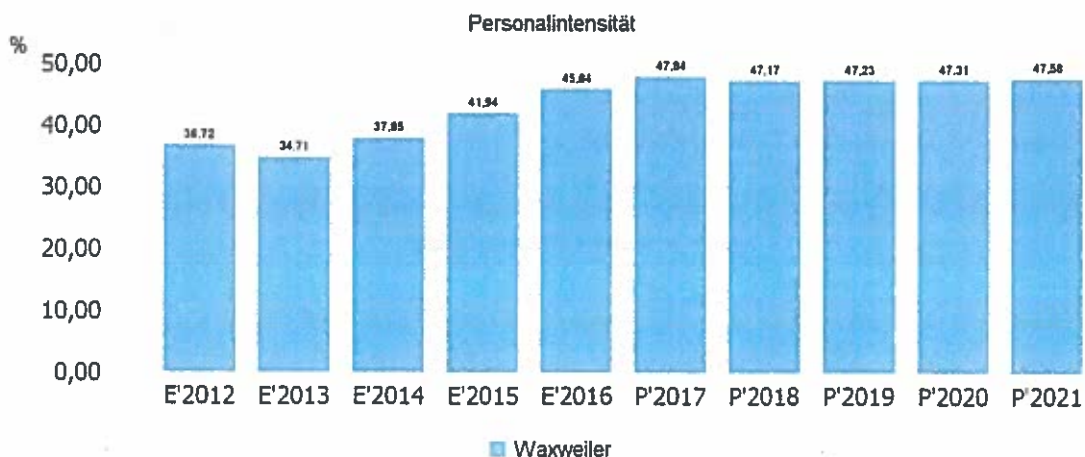
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.015	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Dienstbezüge und dergleichen	773.558	858.450	880.480	880.480	880.480	880.480
Beiträge zu Versorgungskassen	59.485	60.835	70.570	70.570	70.570	70.570
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	160.391	175.895	185.360	185.360	185.360	185.360
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.262	200	200	200	200	200
Versorgungsaufwendungen	5.107	7.242	5.171	5.171	5.171	5.171

### 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.





## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	62.295	74.885	74.685	74.685	74.685	74.685
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	56.697	84.025	76.665	76.665	76.665	76.665
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.403	21.180	21.130	21.130	21.130	21.130
Kostenerstattungen	30.709	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>168.104</b>	<b>207.990</b>	<b>200.380</b>	<b>200.380</b>	<b>200.380</b>	<b>200.380</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.





## 4.3 Transferaufwendungen

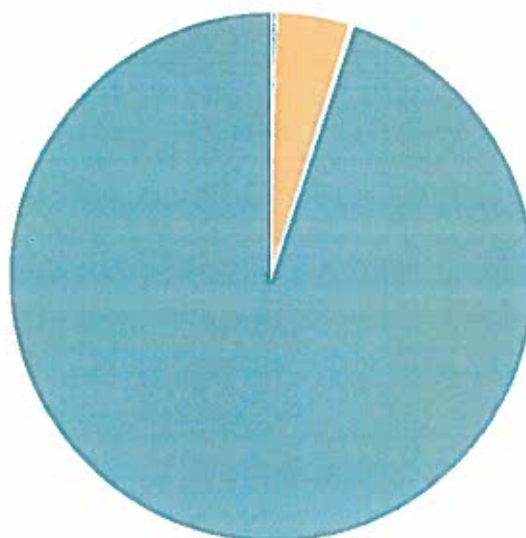
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

### Transferaufwendungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.827	1.880	2.081	2.081	2.081	2.081
Gewerbesteuerumlage	38.120	34.350	38.045	38.045	38.045	38.045
Allgemeine Umlagen an das Land	3.177	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Umlagen an Gemeindeverbände	706.681	716.920	795.947	795.947	795.947	795.947

### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (0%)
- Gewerbesteuerumlage (5%)
- Allgemeine Umlagen an das Land (0%)
- Umlagen an Gemeindeverbände (95%)

### 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.



## Haushaltsvorbericht Waxweiler 2018



### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

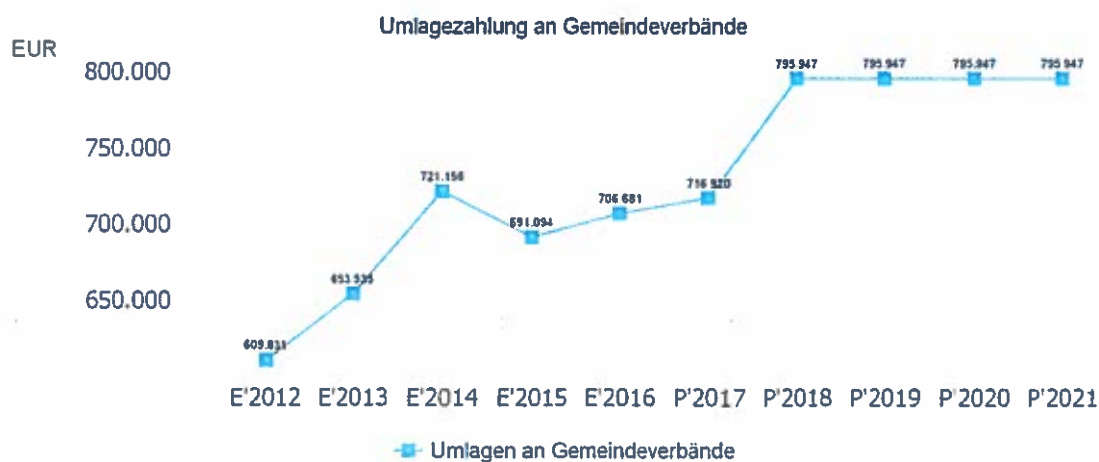
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Kreisumlage

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	338.700	385.277	46.577

#### Verbandsgemeindeumlage

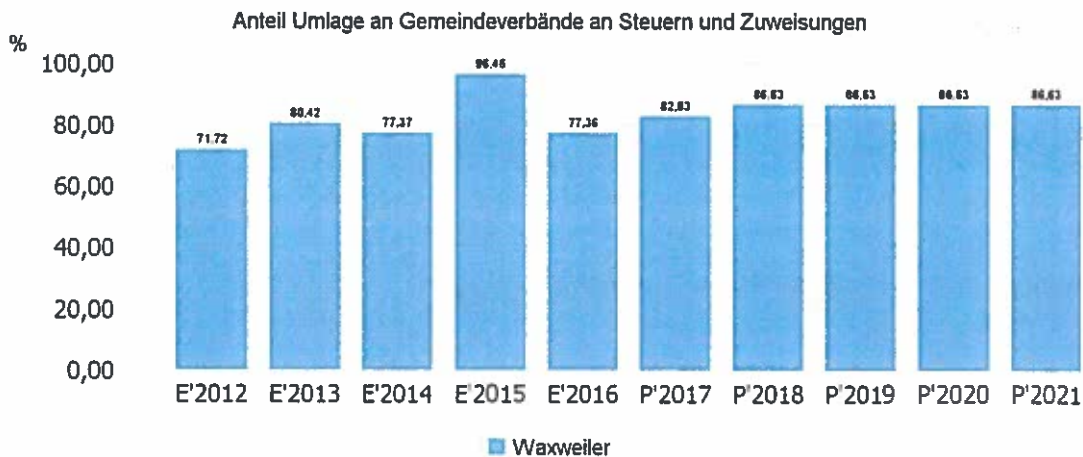
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	378.220	410.670	32.450





## 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.



## 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.611	16.694	16.694	16.694	16.135	15.344
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.188	34.188	44.099	44.099	44.099	44.099
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.462	80.821	80.831	78.683	76.640	76.344
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	1.867	465	0	0	0	0
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	68	68	68	68	68	68
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	56.203	29.127	24.817	24.174	22.478	9.911
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>190.399</b>	<b>161.363</b>	<b>166.509</b>	<b>163.718</b>	<b>159.420</b>	<b>145.766</b>

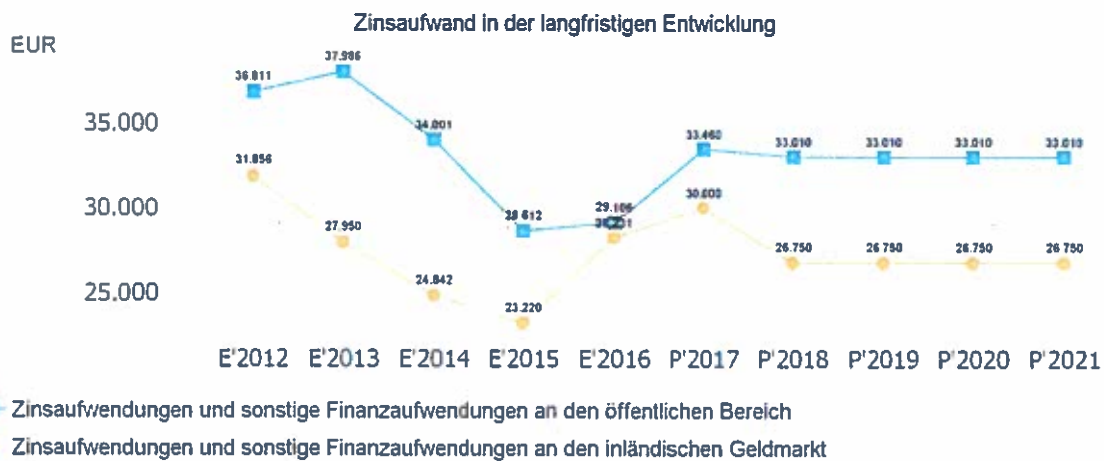


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	33.460	33.010	-450
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	30.000	26.750	-3.250
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>63.460</b>	<b>59.760</b>	<b>-3.700</b>



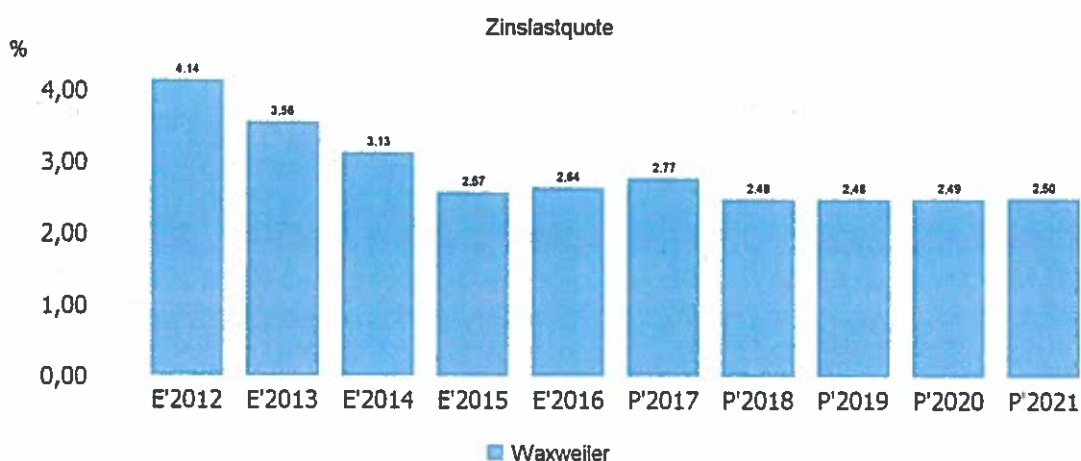




## Haushaltsvorbericht Waxweiler 2018

### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



### 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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.179.804	2.315.840	136.036
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.289.650	2.409.523	119.873
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.846	-93.683	16.163
Finanzergebnis	-63.460	-59.760	3.700
Ordentliches Ergebnis	-173.306	-153.443	19.863
Jahresergebnis	-173.306	-153.443	19.863



## Haushaltsvorbericht Waxweiler 2018

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.121.069	2.179.804	2.315.840	2.314.207	2.310.984	2.305.623
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.170.088	2.289.650	2.409.523	2.406.732	2.402.434	2.388.780
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.019	-109.846	-93.683	-92.525	-91.450	-83.157
Finanzergebnis	-57.499	-63.460	-59.760	-59.760	-59.760	-59.760
Ordentliches Ergebnis	-106.518	-173.306	-153.443	-152.285	-151.210	-142.917
Jahresergebnis	-106.518	-173.306	-153.443	-152.285	-151.210	-142.917

## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Einzahlungen	1.971.702	2.069.006	2.200.353
Laufende Auszahlungen	2.033.670	2.188.505	2.301.603
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.968	-119.499	-101.250
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.612	172.400	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.324	15.000	266.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.712	157.400	-255.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-365.681	37.901	-356.250
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.334	61.849	457.575
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.134.653	-99.750	-101.325
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	365.681	-37.901	356.250
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0



## 6.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Investitionszuwendungen	172.400	11.000	-161.400
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
davon Einzahlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
davon Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>172.400</b>	<b>11.000</b>	<b>-161.400</b>
Investitionszuwendungen	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	266.000	251.000
davon Auszahlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	263.000	253.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>15.000</b>	<b>266.000</b>	<b>251.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.400</b>	<b>-255.000</b>	<b>-412.400</b>

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

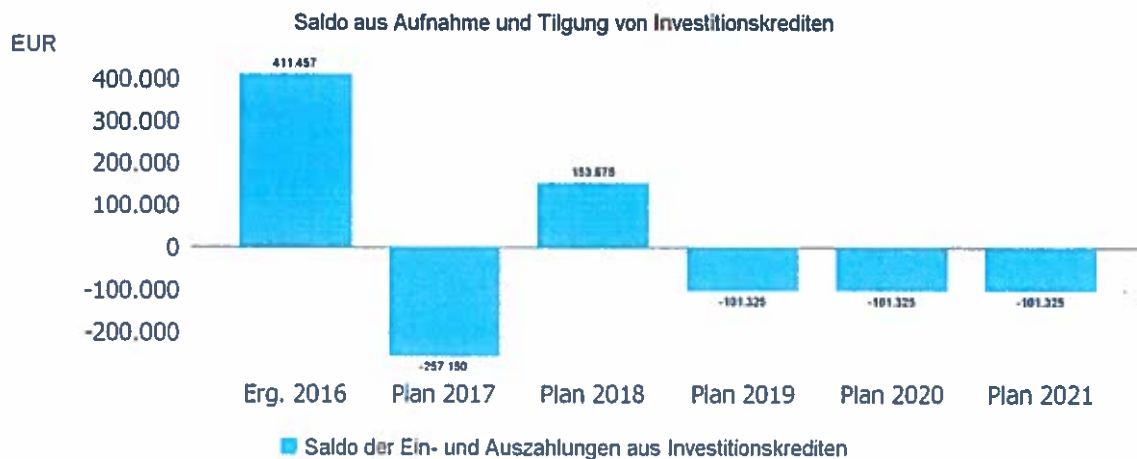
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:



## Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufnahme von Krediten für Investitionen	531.068	-157.400	255.000	0	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.969.266	219.249	202.575	202.575	202.575	202.575
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>2.500.334</b>	<b>61.849</b>	<b>457.575</b>	<b>202.575</b>	<b>202.575</b>	<b>202.575</b>
Tilgung von Krediten für Investitionen	119.611	99.750	101.325	101.325	101.325	101.325
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.015.042	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>2.134.653</b>	<b>99.750</b>	<b>101.325</b>	<b>101.325</b>	<b>101.325</b>	<b>101.325</b>

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	2013	2014	2015	2016
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	657.588	654.175	1.082.647	1.494.103

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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



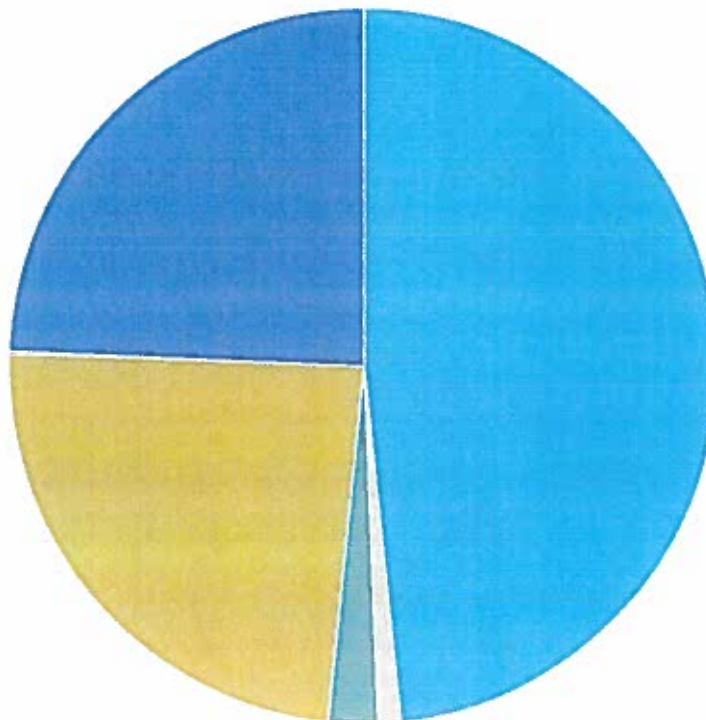
## Haushaltsvorbericht Waxweiler 2018

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.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Anlagevermögen	5.217.304	5.447.497	5.664.574	5.956.379
Umlaufvermögen	-1.511.663	-1.401.323	-1.322.049	-1.182.183
Aktive Rechnungsabgrenzung	106.707	78.108	82.706	126.407
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	269.814	269.814
Eigenkapital	-609.043	-671.515	-683.438	-789.957
Sonderposten	3.156.830	3.039.750	2.845.014	2.946.870
Rückstellungen	36.355	13.561	14.732	15.903
Verbindlichkeiten	1.202.710	1.740.612	2.516.749	2.994.119
Passive Rechnungsabgrenzung	25.496	1.873	1.988	3.482

Bilanz als Diagramm

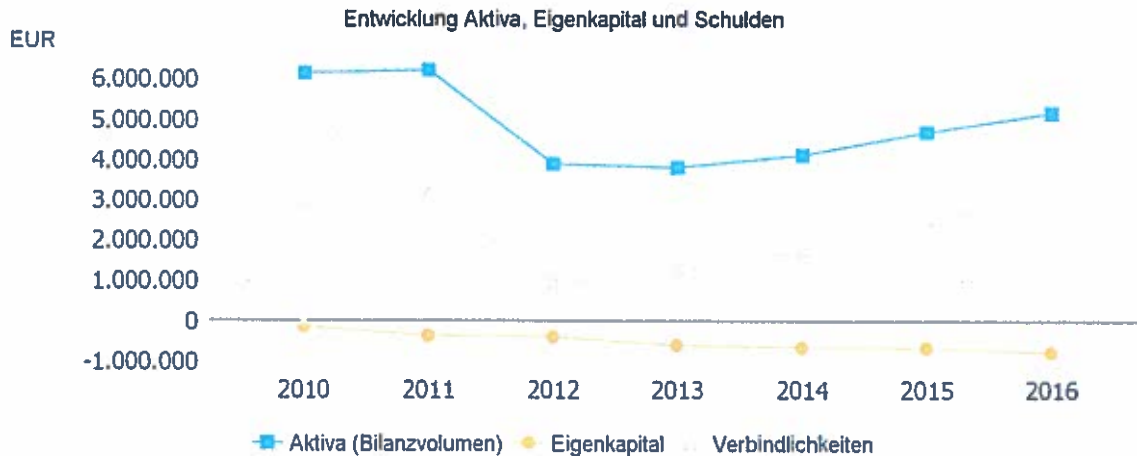


- Anlagevermögen (48%) ● Umlaufvermögen (0%) ● Aktive Rechnungsabgrenzung (1%)
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (2%) ● Eigenkapital (0%) ● Sonderposten (24%)
- Rückstellungen (0%) ● Verbindlichkeiten (24%) ● Passive Rechnungsabgrenzung (0%)



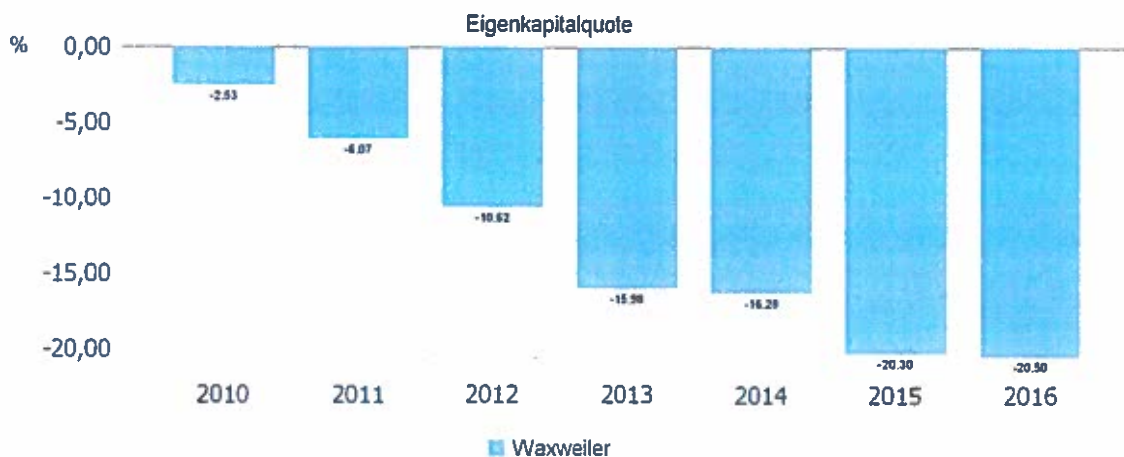
## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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.

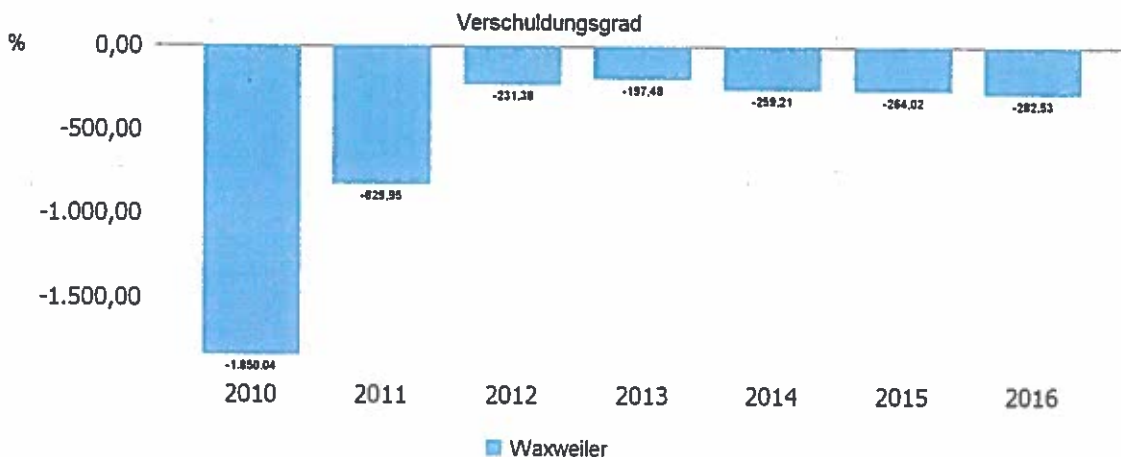




## Verschuldungsgrad

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. 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' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	1.055	1.049	1.062	1.055	1.064
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	40	35	39	49	52
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	20	17	22	26	29
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	20	18	17	23	23
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	104	102	104	96	98
Senioren (über 65 Jahre)	287	285	301	288	288

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde gemäß § 7 GemHVO in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 29.11.2017 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2. - Finanzen -



# **Produktthaushalt**

**2 0 1 8**

**Teilergebnishaushalt**

**und**

**Teilfinanzhaushalt**

**Teilhaushalt 1**

**Ortsgemeinde Waxweiler**



Ortsgemeinde Waxweiler  
**Produkthaushalt 2018**  
**Teilhaushalt 01**

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11422	Haus des Gastes
11423	Wohnhaus ehem. KSK
11424	bebaute Grundstücke
11431	Bauhof
25111	Devonium Waxweiler
26220	Musikpflege
36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten Kindertagesstätte Waxweiler
36613	Kinderspielplätze-Freizeitanlagen
42111	Allgemeine Sportpflege
42411	Sportanlage Waxweiler
51130	Städtebauförderung Gebietsentwicklung i. R. eines
51135	Kooperationsverbundes
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben



55111	Öffentliche Grünflächen
55126	Radweg Waxweiler-Pronsfeld
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55314	Ehrenfriedhof
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Bürgerhaus
57319	Wohnmobilstellplatz
57531	Fremdenverkehr

# Produkthaushalt 2018

## 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

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

### 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.

In 2017 finden voraussichtlich die aufgeführten Jubiläen statt:

- 7 x 80 Geburtstage
- 8 x 85 Geburtstage
- 7 x 90 Geburtstag
- 3 x gold. Hochzeit

Es ist zwischenzeitlich zur Tradition geworden, dass ein Altentag auf Pfarreebene durchgeführt wird. Die Zusammenkunft der älteren Menschen fördert das dörfliche Leben, welches für ein lebendiges mitmenschliches Zusammenleben unabdingbar und somit ein Teil der Sozialfunktion der Gemeinden geworden ist. Die hier bereitgestellten Mittel sind unabdingbar für die Durchführung des Altentages und der Altersjubiläen notwendig.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202,00	35	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	202,00	35	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202,00	35	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	202,00	35	0	0	0	0
	53833000 Geschäftsausstattung	202,00	35	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.263,09	11.890	11.875	11.875	11.875	11.875
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	273,95	400	400	400	400	400
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	854,26	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
	Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
	56243000 Pflege der Homepage der OG	582,75	650	650	650	650	650
	56310000 Büromaterial	1.152,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.020,63	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	56430000 Beitrag GstB	641,20	715	700	700	700	700
	56930000 Repräsentationen	1.737,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 x 95 Jahre						
	6 x 90 Jahre						
	2 x 85 Jahre						
	10 x 80 Jahre						
	1 x diam. Hochzeit						
	4 x gold. Hochzeit						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.465,09	11.925	11.875	11.875	11.875	11.875
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.263,09	-11.890	-11.875	-11.875	-11.875	-11.875
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.263,09	-11.890	-11.875	-11.875	-11.875	-11.875
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.263,09	-11.890	-11.875	-11.875	-11.875	-11.875

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.263,09	-11.890	-11.875	-11.875	-11.875	-11.875
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.263,09	-11.890	-11.875	-11.875	-11.875	-11.875

# Produkthaushalt 2018

## 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 einen 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 alle Ratsmitglieder wurde bisher kein Sitzungsgeld gezahlt. Als Dank für diese ehrenamtliche Tätigkeit findet einmal im Jahre ein Jahresabschlussessen statt.

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

Das Büro des Ortsbürgermeisters mit der Sekretärin 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 einen gewissen Betrag als Verfügungsmittel verfügen.





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.122,10	20.742	18.671	18.671	18.671	18.671
	50110000 Bürgermeister	12.015,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	51130000 Ehrensold	3.936,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.171,00	3.242	1.171	1.171	1.171	1.171
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,00	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	292,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.395,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	288,01	200	200	200	200	200
	56210000 Miete Haus des Gastes	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56920000 Verfügungsmittel	107,02	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.809,13	25.742	23.671	23.671	23.671	23.671
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.809,13	-22.742	-20.671	-20.671	-20.671	-20.671
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21.809,13	-22.742	-20.671	-20.671	-20.671	-20.671
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.809,13	-22.742	-20.671	-20.671	-20.671	-20.671

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.638,13	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.638,13	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 44120200

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

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 Fahrtkosten.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56810000

Für die vorhandene Baustelle im Floriansweg, Flur 4 Nr. 432/66 besteht die Grundsteuer-  
verpflichtung.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153,75	150	150	150	150	150
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	153,75	150	150	150	150	150
	Erstattung Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,00	180	180	180	180	180
	44120200 Pachten Grundstücke	177,00	180	180	180	180	180
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330,75	330	330	330	330	330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.846,41	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	52440000 Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft	107,10	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,00	65	65	65	65	65
	56810000 Grundsteuer	61,00	65	65	65	65	65
	Baustelle Flur 4, Nr. 432/66, Floriansweg						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.014,51	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.683,76	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.683,76	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.683,76	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.712,51	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.712,51	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735

# Produkthaushalt 2018

## 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

Im Haus des Gastes ist ein Büro für den Ortsbürgermeister und für die Verbandsgemeindeverwaltung zur Nutzung als Sprechtag eingerichtet.

### 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 Nachtspeicherheizung mit Strom beheizt.

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000

Für 2016 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 die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.396,00	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.396,00	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	372,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.227,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	44120100 Miete Mietobjekte	5.227,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	50	50	50	50	50
	44250000 Erstattungen	30,00	50	50	50	50	50
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.025,00</b>	<b>7.696</b>	<b>7.696</b>	<b>7.696</b>	<b>7.696</b>	<b>7.696</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.639,73	10.680	9.715	9.715	9.715	9.715
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	7.412,75	8.265	7.365	7.365	7.365	7.365
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	494,40	615	600	600	600	600
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.732,58	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.502,24	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.851,03	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	651,21	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	2.988,00	2.988	2.988	2.963	2.891	2.891
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	2.705,00	2.704	2.705	2.705	2.705	2.705
	53833000 Geschäftsausstattung	283,00	284	283	258	186	186
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	905,11	935	935	935	935	935
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	117,88	300	300	300	300	300
	56310000 BDMaterial	502,47	350	350	350	350	350
	56411000 Gebäudeversicherungen	284,76	285	285	285	285	285
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.035,08</b>	<b>22.503</b>	<b>21.538</b>	<b>21.513</b>	<b>21.441</b>	<b>21.441</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.010,08</b>	<b>-14.807</b>	<b>-13.842</b>	<b>-13.817</b>	<b>-13.745</b>	<b>-13.745</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.010,08</b>	<b>-14.807</b>	<b>-13.842</b>	<b>-13.817</b>	<b>-13.745</b>	<b>-13.745</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-593,68	-100	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.603,76</b>	<b>-14.907</b>	<b>-13.842</b>	<b>-13.817</b>	<b>-13.745</b>	<b>-13.745</b>

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.011,76	-14.315	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-13.011,76</b>	<b>-14.315</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11423	Wohnhaus ehem. KSK

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120100 Miete Mietobjekte	300,00 300,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-38,21 -38,21	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-38,21	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	338,21	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	338,21	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	338,21	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	338,21	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	338,21	0	0	0	0	0







# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-64,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-64,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-64,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	64,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	64,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	64,00	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2018

## 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

Die Schneeräumgerät der Ortsgemeinde 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.

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

Der Bauhof ist zwischenzeitlich in einem ehemaligen Fabrikgebäude 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.

Das Gebäude wurde im Jahre 2014 durch die Ortsgemeinde erworben.

Es hat sich herausgestellt, dass der Einbau eines neuen Tores im Gebäude dringend erforderlich ist.

Die Anschaffungskosten belaufen sich auf rd. 3.000,00 EUR.

### 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 Dieselposten) für den Traktor und die sonstigen Geräte (Rasenmäher, Freischneider pp.).

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52380000

Im Rahmen der Erledigung von Unterhaltungsarbeiten werden entsprechende Materialien (Nägel, Schrauben pp.) benötigt.

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

Die AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Das Gebäude ist entsprechend zu versichern.

### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56412000

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

### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 568120000

Für das neu erworbene Bauhofgebäude (ehem. Lokscheunen) besteht ist gemäß der bestehenden Festsetzung eine Grundsteuerpflichtung.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.209,68	96.100	101.250	101.250	101.250	101.250
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	75.213,54	77.300	79.200	79.200	79.200	79.200
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	5.819,21	3.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	15.176,93	15.500	15.850	15.850	15.850	15.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.425,05	22.750	22.250	22.250	22.250	22.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.294,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.098,49	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	243,41	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.002,64	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.786,19	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	7.550,00	7.551	7.821	7.821	7.821	3.345
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	875,00	875	875	875	875	875
	53810000 Fahrzeuge	3.503,00	3.504	3.503	3.503	3.503	294
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.172,00	3.172	3.443	3.443	3.443	2.176
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.883,49	6.670	1.300	1.300	1.300	1.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56211000 Miete Bauhofgebäude	4.908,75	5.500	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	146,75	170	300	300	300	300
	56412000 Kfz-Versicherungen	425,69	450	450	450	450	450
	56810000 Grundsteuer Abgeben	402,30	450	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.068,22	133.071	132.621	132.621	132.621	128.145
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.868,22	-129.871	-129.421	-129.421	-129.421	-124.945
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.515,55	2.630	2.180	2.180	2.180	2.180
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.515,55	2.630	2.180	2.180	2.180	2.180
	Schuldendienst						
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.515,55	-2.630	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-127.383,77	-132.501	-131.601	-131.601	-131.601	-127.125
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	127.383,77	132.501	131.601	131.601	131.601	127.125
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

### Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

Die Finanzierung des Bauhofgebäudes (Lokschuppen) 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.

### Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 48110000

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

### Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Es handelt sich hierbei um Lohn- und Sachkosten des Bauhofes, die für das Produkt „Bauhof“ ausgeführt werden bzw. anfallen.

## Teilfinanzhaushalt

### Lfd. Nr. F 24, Buchungsstelle 68159000

### Lfd.-Nr. E 29, Buchungsstelle 78590000

Erläuterungen hierzu im Investitionsplan 2018.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.806,71</b>	<b>7.351</b>	<b>7.621</b>	<b>7.621</b>	<b>7.621</b>	<b>3.145</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	<i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.091,42	5.000	3.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>15.091,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.091,42</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.091,42</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-7.284,71</b>	<b>2.351</b>	<b>7.621</b>	<b>7.621</b>	<b>7.621</b>	<b>3.145</b>

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
	<i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.091,42	5.000	3.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>15.091,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:		0				
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.091,42</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 25111 = Devonium Waxweiler

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

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau des Devonium 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.

### 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.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.158,00	5.752	2.282	2.282	2.282	2.282
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	23.108,00	5.752	2.282	2.282	2.282	2.282
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	856,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.014,00	7.402	3.932	3.932	3.932	3.932
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	544,17	1.300	1.345	1.345	1.345	1.345
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	507,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	45	45	45	45
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	36,66	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226,49	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	159,60	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.774,75	250	250	250	250	250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	292,14	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	35.801,00	9.098	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
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.039,00	5.336	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	386,78	860	860	860	860	860
	56310000 Büromaterial	54,88	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	331,90	335	335	335	335	335
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	25	25	25	25	25
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.958,44	12.308	7.017	7.017	7.017	7.017
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.944,44	-4.906	-3.085	-3.085	-3.085	-3.085
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.944,44	-4.906	-3.085	-3.085	-3.085	-3.085
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155,98	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.100,42	-5.156	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.407,42	-1.810	-1.855	-1.855	-1.855	-1.855
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.407,42	-1.810	-1.855	-1.855	-1.855	-1.855

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 26220 = Musikpflege

Lfd. Nr. E 12. Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jrl. an den

Musikverein	200,00 EURO
Prümtalchor	85,00 EURO
Karnevals-gesellschaft	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.





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	370,00	370	370	370	370	370
	54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich	370,00	370	370	370	370	370
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370,00	370	370	370	370	370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Waxweiler

Die Ortsgemeinde Waxweiler ist Träger der Kindertagesstätte Waxweiler.

Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten der Kindertagesstätte entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes zu beteiligen.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 05.12.2017  
Uhrzeit: 09:56:13

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	799.776,34	877.306	912.506	912.238	911.387	907.346
	41442000 vom Land Übergang Schule Kita	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	4.009,90	4.100	8.070	8.070	8.070	8.070
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	777.255,44	856.045	882.702	882.702	882.702	882.702
	41451000 von privaten Unternehmen	800,00	0	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.711,00	17.161	16.534	16.266	15.415	11.374
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,25	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	876,25	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.052,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	12.052,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.219,75	127.450	162.373	162.373	162.373	162.373
	44243000 von Ortsgemeinden	124.494,72	127.450	162.373	162.373	162.373	162.373
	44245000 von Anstalten	1.625,03	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	938.924,84	1.013.756	1.091.879	1.091.611	1.090.760	1.086.719
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	871.863,29	972.775	1.006.240	1.006.240	1.006.240	1.006.240
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	653.778,94	727.300	745.000	745.000	745.000	745.000
	50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	24.813,13	33.400	34.600	34.600	34.600	34.600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	50.564,90	53.650	60.000	60.000	60.000	60.000
	50322000 Umlage ZVK Reinigung	1.964,07	2.625	2.590	2.590	2.590	2.590
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	135.732,71	148.850	156.000	156.000	156.000	156.000
	50422000 Sozialversicherung Reinigung	4.986,54	6.750	7.850	7.850	7.850	7.850
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	23,00	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.498,63	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.616,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.387,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.593,54	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.205,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.165,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.022,63	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.508,39	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	27.984,00	26.588	26.160	25.614	24.351	18.040
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	11.722,00	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722
	53660000 Gartenanlagen	1.867,00	465	0	0	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	12.467,00	12.466	12.467	12.467	12.467	6.228
	53833000 Geschäftsausstattung	225,00	224	225	35	0	0





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 05.12.2017

Uhrzeit: 09:56:13

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.703,00	1.711	1.746	1.390	162	90
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich	0,00	0	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.464,20	19.420	25.010	25.010	25.010	25.010
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.659,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56121000 Aufwendungen für Übergang Kita Schule	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56122000 Aufwendungen f. Sprachförderung	4,78	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.099,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.352,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	2.878,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fermeldegebühren	1.477,36	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	220	210	210	210	210
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.325,65	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.256,25	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	958.810,12	1.063.783	1.107.610	1.107.064	1.105.801	1.099.490
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.885,28	-50.027	-15.731	-15.453	-15.041	-12.771
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.885,28	-50.027	-15.731	-15.453	-15.041	-12.771
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.203,34	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.088,62	-53.727	-20.731	-20.453	-20.041	-17.771

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	- Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.125,30	-44.300	-11.105	-11.105	-11.105	-11.105
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.025,00	0	8.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.025,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.025,00	0	8.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	434.327,55	0	263.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	434.327,55	0	263.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.327,55	0	263.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.302,55	0	-255.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-435.427,85	-44.300	-266.105	-11.105	-11.105	-11.105

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.025,00	0	8.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.025,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.327,55	0	263.000	0	0	0





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 05.12.2017

Uhrzeit: 09:56:13

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

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	434.327,55		263.000	0	0	0
	darunter:		0				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.302,55	0	-255.000	0	0	0

# Produktthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze - Freizeitanlagen

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

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

### 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 schlechte Teile der Spielplatzgeräte unverzüglich ausgetauscht werden.

### Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000

Die Anschaffungs-Herstellungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

### 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.





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	150	150	150	98	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	150,00	150	150	150	98	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	98	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,29	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	294,43	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	75	75	75	75	75
	52321000 Grundstücke	111,86	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	150,00	150	150	150	99	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	150	150	150	99	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556,29	1.225	1.225	1.225	1.174	1.075
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406,29	-1.075	-1.075	-1.075	-1.076	-1.075
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-406,29	-1.075	-1.075	-1.075	-1.076	-1.075
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.923,97	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.330,26	-1.075	-1.075	-1.075	-1.076	-1.075

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.330,26	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.330,26	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075

# Produkthaushalt 2018

## 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 unausgeglichenem Haushalt grundsätzlich nicht vereinbar. Nach dem Haushaltsrundschreiben 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.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich</i>	300,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

# Produkthaushalt 2018

## 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.

Entsprechend der Verfahrensweise der Nachbar-Ortsgemeinden, die ebenfalls Eigentümer von öffentlichen Sportanlagen sind, wurde die Eigenbeteiligung der Ortsgemeinde Waxweiler auf 5.000,00 EUR festgesetzt.

### 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 44250000

Die Sportanlage Waxweiler wird durch den Sportverein Waxweiler für den Trainings- und Spielbetrieb genutzt. Die 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

Damit die Beispielbarkeit der Sportanlage gewährt bleibt, sind entsprechende Unterhaltungsarbeiten durchzuführen.

### 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.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000	9.803	9.803	9.719	8.803
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	1.000	9.803	9.803	9.719	8.803
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172,31	3.000	3.220	3.220	3.220	3.220
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenanteil VG für Schulsport						
	44250000 Erstattungen -SV Waxweiler-	1.172,31	3.000	2.220	2.220	2.220	2.220
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.172,31	4.000	13.023	13.023	12.939	12.023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	169,52	0	220	220	220	220
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	136,40	0	150	150	150	150
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	5,81	0	20	20	20	20
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	27,31	0	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.971,43	6.535	6.535	6.535	6.535	6.535
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.413,88	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	291,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	266,50	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	2.833,00	2.833	13.499	13.499	13.347	11.666
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53450000 mit Sportanlagen	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	2.661	2.661	2.661	2.661
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.833,00	1.833	2.588	2.588	2.436	755
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	631,36	635	635	635	635	635
	56411000 Gebäudeversicherungen	631,36	635	635	635	635	635
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.605,31	10.003	20.889	20.889	20.737	19.056
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.433,00	-6.003	-7.866	-7.866	-7.798	-7.033
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	830	830	830	830	830
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	830	830	830	830	830
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-830	-830	-830	-830	-830
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.433,00	-6.833	-8.696	-8.696	-8.628	-7.863
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.433,00	-6.833	-8.696	-8.696	-8.628	-7.863

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.136,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.136,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# Produkthaushalt 2018

## 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.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.717,37	2.705	2.704	2.873	2.872	2.872
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.717,37	2.705	2.704	2.873	2.872	2.872
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,00	963	962	962	962	962
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	962,00	963	962	962	962	962
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.679,37	3.668	3.666	3.835	3.834	3.834
E 11	- Abschreibungen	14.375,50	14.462	14.459	14.459	14.456	13.765
	53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.375,50	14.462	14.459	14.459	14.456	13.765
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.375,50	14.462	14.459	14.459	14.456	13.765
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.696,13	-10.794	-10.793	-10.624	-10.622	-9.931
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.696,13	-10.794	-10.793	-10.624	-10.622	-9.931
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.696,13	-10.794	-10.793	-10.624	-10.622	-9.931

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.187,50	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.187,50	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.187,50	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.187,50	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.187,50	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.187,50	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.187,50	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.187,50	0	0	0	0	0







# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	16.562,11 16.562,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.562,11</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>	20.673,13 20.673,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.673,13</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>-4.111,02</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>-4.111,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68142000 von dem Land</i>	16.562,11 16.562,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	20.673,13 20.673,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:		0				
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.111,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

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 6, Buchungsstelle 44250000

Erstattung für Parkplatzbenutzung.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Bei Bedarf wird eine 1,00 EUR Arbeitskraft eingesetzt.

Hierfür ist eine Mehraufwandsentschädigung zu zahlen.

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

Einige Gemeindestraßen sind in den letzten Jahren neu ausgebaut worden.

Weitere Ausbaumaßnahmen stehen zur Zeit nicht an.

Neben diesen Straßenunterhaltungsarbeiten fallen jrl. beachtliche Schneeräum- und Streukosten, bedingt durch topog. Lageverhältnisse des Ortes und der Ortsteile und Höhenlage an. Bei normalen Witterungsverhältnissen wird davon ausgegangen, dass die veranschlagten Haushaltsmittel ausreichen werden.

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 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.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.642,00	59.639	59.632	58.154	56.907	56.623
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	59.642,00	59.639	59.632	58.154	56.907	56.623
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.801,00	4.805	4.801	4.817	3.987	3.965
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.801,00	4.805	4.801	4.817	3.987	3.965
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 Erstattungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erstattung Stellplatz und Pacht Parkplatz Schaus						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.443,00	66.444	66.433	64.971	62.894	62.588
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.896,54	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	658,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	0	250	250	250	250
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	1.238,54	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.855,32	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	531,15	900	900	900	900	900
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.887,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52531000 an Eigenbetriebe	25.436,19	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
E 11	- Abschreibungen	81.566,00	81.558	81.571	79.423	76.824	76.428
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	931,00	928	931	931	375	275
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80.635,00	80.630	80.640	78.492	76.449	76.153
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.034,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210100 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56250000 Planungskosten "Unter der Mühle"	5.034,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.352,36	120.858	122.121	119.973	117.374	116.978
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.909,36	-54.414	-55.688	-55.002	-54.480	-54.390
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-60.909,36	-54.414	-55.688	-55.002	-54.480	-54.390
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.850,64	-124.752	-121.501	-121.501	-121.501	-117.025
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-174.760,00	-179.166	-177.189	-176.503	-175.981	-171.415

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.894,10	-162.052	-160.051	-160.051	-160.051	-155.575
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.400	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	172.400	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.094,96	0	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	103.094,96	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.094,96	172.400	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.044,69	10.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.044,69	10.000	0	0	0	0





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.044,69	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.050,27	162.400	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.843,83	348	-160.051	-160.051	-160.051	-155.575

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.094,96	172.400	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	172.400	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	103.094,96	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.044,69	10.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.044,69	10.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.050,27	162.400	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2018

## 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. Der Strompreis ist erheblich angestiegen und nach den Aussagen der Stromanbieter und Prognosen wird dieser weiter ansteigen.

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

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



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.377,20	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.918,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.458,66	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.377,20	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.377,20	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-35.377,20	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
F 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.377,20	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.377,20	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.377,20	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600

# Produkthaushalt 2018

## Leistung 54113 = Buswartehallen

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.





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	546,00	546	546	546	546	546
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>546,00</i>	<i>546</i>	<i>546</i>	<i>546</i>	<i>546</i>	<i>546</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546,00	546	546	546	546	546
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,64	300	300	300	300	300
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>187,64</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 11	- Abschreibungen	778,00	779	778	778	778	778
	<i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>778,00</i>	<i>779</i>	<i>778</i>	<i>778</i>	<i>778</i>	<i>778</i>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	99,23	100	100	100	100	100
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>99,23</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064,87	1.179	1.178	1.178	1.178	1.178
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-518,87	-633	-632	-632	-632	-632
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-518,87	-633	-632	-632	-632	-632
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-518,87	-633	-632	-632	-632	-632

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286,87	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-286,87	-400	-400	-400	-400	-400

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.107,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46250000 Konzessionsabgaben	29.107,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.107,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.107,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	29.107,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.107,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.107,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.107,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

# Produkthaushalt 2018

## 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.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153,00	153	153	153	153	153
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	153,00	153	153	153	153	153
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153,00	153	153	153	153	153
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,31	600	600	600	600	600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	281,41	300	300	300	300	300
	52321000 Grundstücke	21,90	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	191,00	191	191	191	191	191
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	191,00	191	191	191	191	191
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	896,00	900	901	901	901	901
	54150000 Mitgliedsbeiträge Naturpark Südfel	896,00	900	901	901	901	901
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390,31	1.691	1.692	1.692	1.692	1.692
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.237,31	-1.538	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.237,31	-1.538	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.237,31	-1.988	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.199,31	-1.950	-1.951	-1.951	-1.951	-1.951
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.199,31	-1.950	-1.951	-1.951	-1.951	-1.951

# Produkthaushalt 2018

## 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.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.764,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.764,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.764,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.764,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.764,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.885,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.885,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

# Produkthaushalt 2018

## 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.





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 05.12.2017

Uhrzeit: 09:57:39

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520,00	521	520	520	520	520
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	520,00	521	520	520	520	520
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.934,98	34.992	26.049	25.977	25.819	25.819
	43224000 für das Bestattungswesen	8.612,11	3.575	2.100	2.100	2.100	2.100
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-640 Grabstellen	8.385,00	29.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	Vorauszahlung 2018 = 35,00 EUR						
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-8.897,54	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	903,00	903	903	903	903	903
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	545,41	527	559	487	329	329
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	387,00	387	387	387	387	387
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.454,98	35.513	26.569	26.497	26.339	26.339
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.454,90	3.135	4.800	4.800	4.800	4.800
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.913,77	2.400	3.180	3.180	3.180	3.180
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	270	270	270	270
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	541,13	735	1.350	1.350	1.350	1.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.501,89	27.800	16.040	16.040	16.040	16.040
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	910,68	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141,21	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52321000 Grundstücke	2.450,00	22.000	13.240	13.240	13.240	13.240
	52490000 Sachkosten	0,00	3.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.834,00	1.834	1.834	1.762	1.604	1.604
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.422,00	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	332,00	332	332	281	182	182
	53833000 Geschäftsausstattung	80,00	80	80	59	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	91,90	95	95	95	95	95
	56411000 Gebäudeversicherungen	91,90	95	95	95	95	95
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.882,69	32.864	22.769	22.697	22.539	22.539
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.572,29	2.649	3.800	3.800	3.800	3.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.572,29	2.649	3.800	3.800	3.800	3.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.572,29	-2.649	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.502,77	-504	-535	-535	-535	-535
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.930,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.930,00	0	0	0	0	0





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.432,77	-504	-535	-535	-535	-535

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.930,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930,00	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2018

## 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.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.983,73	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	41441000 vom Bund	1.983,73	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.983,73	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	743,32	950	1.350	1.350	1.350	1.350
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	579,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	163,92	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,41	950	650	650	650	650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	118,00	0	0	0	0	0
	52321000 Grundstücke	1.122,41	950	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.983,73	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches 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) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17,27	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17,27	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

An die Landw. Berufsgenossenschaft sind entsprechende Beiträge zu zahlen.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,15	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	523,15	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	328,00	0	0	0	0	0
	45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	328,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	851,15	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,38	100	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,38	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81,38	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	769,77	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	769,77	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	769,77	-100	-100	-100	-100	-100

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	441,77	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	441,77	-100	-100	-100	-100	-100

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

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

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

### Lfd. Nr. E 4, Buchungsstellen 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen (Lfd. Nr. 13, Buchungsstelle 52338000) werden voll von der Jagdgenossenschaft erstattet. Damit bleibt die Erhebung von Beiträgen erspart, sofern kein Antrag zur Auszahlung des Reinerlöses gestellt wird.

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstellen 4370000

Die in Vorjahren für die Wegebaumaßnahmen gezahlten Beiträge sind entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen.

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

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

### Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die AHK für den Feld- und Waldwegebau werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	627,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	627,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	992,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.619,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	992,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	636,00	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	636,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.628,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	190,02	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	190,02	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 57312 = Bürgerhaus

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

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

### 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 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.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.887,00	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
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.075,00	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44250000 Erstattungen	2.408,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.370,09	21.887	19.387	19.387	19.387	19.387
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.749,46	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	2.791,40	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	192,91	270	270	270	270	270
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	765,15	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.495,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	475,21	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.361,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	13.138,00	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
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.003,00	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.003,00	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.223,34	28.059	28.059	28.059	28.059	28.059
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.853,25	-6.172	-8.672	-8.672	-8.672	-8.672
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.853,25	-6.172	-8.672	-8.672	-8.672	-8.672
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.083,87	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.937,12	-6.772	-9.272	-9.272	-9.272	-9.272

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.215,66	-3.735	-6.235	-6.235	-6.235	-6.235
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.215,66	-3.735	-6.235	-6.235	-6.235	-6.235

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 57319 = Wohnmobilplatz

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

Hier werden die Erträge aus der Benutzung des Wohnmobilplatzes vereinnahmt.

### 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/Bekanntmachungen pp. fallen entsprechende Aufwendungen an.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Erstattungen</i>	670,00 <i>670,00</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	414,67 <i>414,67</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit</i>	190,40 <i>190,40</i>	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64,93	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	64,93	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	64,93	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64,93	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	64,93	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2018

## 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. Die Messbeträge wurden angehoben, jedoch durch die Schließung von Betrieben sind höhere Einnahmen nicht verzeichnet worden und können auch für die Zukunft nicht erwartet werden, weil sich die Schließung von Einzelhandelsbetrieben fortsetzt.

### 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

Es sind Arbeitslöhne zu zahlen.

### 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.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68,00	68	68	68	68	68
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	68,00	68	68	68	68	68
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.865,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Vorauszahlung-	7.865,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.933,00	8.568	8.568	8.568	8.568	8.568
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.424,69	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	5.753,24	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	443,55	375	375	375	375	375
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.227,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,48	1.530	1.480	1.480	1.480	1.480
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	815,48	1.530	1.480	1.480	1.480	1.480
E 11	- Abschreibungen	68,00	68	68	68	68	68
	53720000 Kulturdenkmäler	68,00	68	68	68	68	68
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261,02	310	310	310	310	310
	54149000 an sonstiger öffentlicher Bereich	151,02	200	200	200	200	200
	54151000 an Verkehrsverein Islek	110,00	110	110	110	110	110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	926,80	850	900	900	900	900
	56310000 Büromaterial	100,00	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	826,80	750	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.495,99	8.568	8.568	8.568	8.568	8.568
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.562,99	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.562,99	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.562,99	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.397,99	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.397,99	0	0	0	0	0







# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 05.12.2017

Uhrzeit: 10:21:28

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	903.180,19	962.408	1.002.997	1.001.420	999.185	993.846
	41441000 vom Bund	1.983,73	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	41442000 vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	4.009,90	4.100	8.070	8.070	8.070	8.070
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	777.409,19	856.195	882.852	882.852	882.852	882.852
	41451000 von privaten Unternehmen	800,00	0	200	200	200	200
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	118.927,37	100.213	104.875	103.298	101.063	95.724
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.734,73	60.910	54.462	54.406	53.418	53.396
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.179,25	10.650	13.150	13.150	13.150	13.150
	43224000 für das Bestattungswesen	8.612,11	3.575	2.100	2.100	2.100	2.100
	43224100 ifd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	8.385,00	29.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	43224200 ifd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-8.897,54	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	992,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Vorauszahlung-	7.865,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.666,00	6.671	6.666	6.682	5.852	5.830
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	545,41	527	559	487	329	329
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	387,00	387	387	387	387	387
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.279,65	14.430	17.430	17.430	17.430	17.430
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	523,15	0	0	0	0	0
	44120100 Mieta Mietobjekte	5.527,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	44120200 Pachten Grundstücke	177,00	180	180	180	180	180
	44140000 Beteiligung Essenskosten	12.052,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.500,15	139.700	174.843	174.843	174.843	174.843
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.494,72	130.450	166.373	166.373	166.373	166.373
	44245000 von Anstalten	1.625,03	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	6.280,40	9.250	8.470	8.470	8.470	8.470
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.435,06	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	328,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	29.107,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeiten</b>	<b>1.115.129,78</b>	<b>1.220.448</b>	<b>1.292.732</b>	<b>1.291.099</b>	<b>1.287.875</b>	<b>1.282.515</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.011.817,40	1.116.122	1.155.281	1.155.281	1.155.281	1.155.281
	50110000 Bürgermeister	12.015,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	748.744,95	825.050	845.880	845.880	845.880	845.880
	50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	24.813,13	33.400	34.600	34.600	34.600	34.600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	57.520,78	58.210	67.980	67.980	67.980	67.980
	50322000 Umlage ZVK Reinigung	1.954,07	2.625	2.590	2.590	2.590	2.590
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	155.404,29	169.145	177.510	177.510	177.510	177.510
	50422000 Sozialversicherung Reinigung	4.986,54	6.750	7.850	7.850	7.850	7.850
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	1.261,54	200	200	200	200	200



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

1  
Datum: 05.12.2017  
Uhrzeit: 10:21:28

## Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einsch. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	51130000 ehrenamtlich Tätige	3.936,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.171,00	3.242	1.171	1.171	1.171	1.171	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.104,25	207.990	200.380	200.380	200.380	200.380	
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	62.295,46	74.885	74.685	74.685	74.685	74.685	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	291,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.735,50	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.631,31	7.025	9.225	9.225	9.225	9.225	
	52321000 Grundstücke	3.706,17	23.750	14.690	14.690	14.690	14.690	
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.880,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.002,64	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.458,66	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.991,50	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.088,13	8.680	8.630	8.630	8.630	8.630	
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.022,63	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	292,00	500	500	500	500	500	
	52490000 Sachkosten	0,00	3.000	0	0	0	0	
	52531000 an Eigenbetriebe	25.436,19	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.272,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	E 11	Abschreibungen	190.094,50	161.059	166.205	163.414	159.116	145.462
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.375,50	15.462	15.459	15.459	15.456	14.765
53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		931,00	928	931	931	375	275	
53420000 mit sozialer Einrichtungen		11.722,00	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722	
53450000 mit Sportanlagen		0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250	
53470000 mit Verwaltungsgebäuden		2.705,00	2.704	2.705	2.705	2.705	2.705	
53490000 mit sonstigen Gebäuden		19.761,00	19.762	22.422	22.422	22.422	22.422	
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		81.462,00	80.821	80.831	78.683	76.640	76.344	
53660000 Gartenanlagen		1.867,00	465	0	0	0	0	
53720000 Kulturdenkmäler		68,00	68	68	68	68	68	
53810000 Fahrzeuge		3.503,00	3.504	3.503	3.503	3.503	294	
53820000 Maschinen und technische Anlagen		3.504,00	3.504	3.775	3.724	3.625	2.358	
E 12	53830000 Betriebsvorrichtungen	14.300,00	14.299	15.055	15.055	14.903	6.983	
	53833000 Geschäftsausstattung	790,00	623	588	352	186	186	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.106,00	7.197	1.896	1.540	261	90	
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.027,02	1.680	2.081	2.081	2.081	2.081	



# Teilergebnishaushalt 2018

2

Datum: 05.12.2017

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Uhrzeit: 10:21:28

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Kfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54149000 an sonstiger öffentlicher Bereich	151,02	200	200	200	200	200
	54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich	1.566,00	1.570	1.771	1.771	1.771	1.771
	54151000 an Verkehrsverein Islek	110,00	110	110	110	110	110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.271,89	49.225	49.480	49.480	49.480	49.480
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.147,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56121000 Sprachfördermaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56122000 Aufwendungen f. Sprachförderung	4,78	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.373,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	854,26	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.352,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Miete Haus des Gastes	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56210100 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56211000 Miete Bauhofgebäude	4.908,75	5.500	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	700,63	950	950	950	950	950
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.034,50	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	4.688,78	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	56341000 Fernmeldegebühren	2.304,16	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	220	210	210	210	210
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	190,40	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	11.346,28	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.845,15	4.925	5.355	5.355	5.355	5.355
	56412000 Kfz-Versicherungen	425,69	450	450	450	450	450
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	25	25	25	25	25
	56430000 Sonstige Beiträge	641,20	715	700	700	700	700
	56810000 Grundsteuer	399,30	515	515	515	515	515
	56920000 Verfügungsmittel	107,02	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	1.737,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.421.115,06	1.536.276	1.573.427	1.570.636	1.566.338	1.552.684
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.985,28	-315.828	-280.695	-279.537	-278.462	-270.169
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.515,55	3.460	3.010	3.010	3.010	3.010
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.515,55	3.460	3.010	3.010	3.010	3.010
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.515,55	-3.460	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-307.500,83	-319.288	-283.705	-282.547	-281.472	-273.179
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-307.500,83	-319.288	-283.705	-282.547	-281.472	-273.179

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





# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 05.12.2017

Uhrzeit: 10:21:28

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-276.018,94</b>	<b>-265.785</b>	<b>-231.816</b>	<b>-231.816</b>	<b>-231.816</b>	<b>-231.816</b>
F 24	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	72.587,11	172.400	11.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	16.562,11	172.400	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.025,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0
F 25	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	105.024,96	0	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	103.094,96	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.930,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.612,07</b>	<b>172.400</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.187,50	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.187,50	0	0	0	0	0
F 29	- <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	477.136,79	15.000	266.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	477.136,79	10.000	263.000	0	0	0
F 32	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>481.324,29</b>	<b>15.000</b>	<b>266.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-303.712,22</b>	<b>157.400</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-579.731,16</b>	<b>-108.385</b>	<b>-486.816</b>	<b>-231.816</b>	<b>-231.816</b>	<b>-231.816</b>

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



**Produktthaushalt**

**2 0 1 8**

**Teilergebnishaushalt**

**und**

**Teilfinanzhaushalt**

**Teilhaushalt 2**

**Ortsgemeinde Waxweiler**





Ortsgemeinde Waxweiler  
**Produktthaushalt 2018**  
**Teilhaushalt 02**

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
61152	Umlage Fond Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbsteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§ 233a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61231	Schuldendiensthilfe
61233	Entschuldungsfond KEF-RP
61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite
62601	Geschäftsanteil Raiffeisenbank Westeifel

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000 und

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 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 2018 für die Gemeindesteuern werden daher wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	550 v.H.
Grundsteuer B	550 v.H.
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



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	359.318,00	324.816	352.908	352.908	352.908	352.908
	40110000 Grundsteuer A	4.280,00	4.280	6.350	6.350	6.350	6.350
	550 v.H.						
	40120000 Grundsteuer B	116.038,00	116.236	119.100	119.100	119.100	119.100
	550 v.H.						
	40130000 Gewerbesteuer	233.820,00	199.100	222.158	222.158	222.158	222.158
	400 v.H.						
	40330000 Hundesteuer	5.180,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359.318,00	324.816	352.908	352.908	352.908	352.908
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	541,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	541,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	358.777,00	324.816	352.908	352.908	352.908	352.908
E 20	= Ordentliches Ergebnis	358.777,00	324.816	352.908	352.908	352.908	352.908
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	358.777,00	324.816	352.908	352.908	352.908	352.908

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	371.310,12	324.816	352.908	352.908	352.908	352.908
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	371.310,12	324.816	352.908	352.908	352.908	352.908

# Produkthaushalt 2018

## 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.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	251.204,39	251.200	291.600	291.600	291.600	291.600
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	251.204,39	251.200	291.600	291.600	291.600	291.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.204,39	251.200	291.600	291.600	291.600	291.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251.204,39	251.200	291.600	291.600	291.600	291.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	251.204,39	251.200	291.600	291.600	291.600	291.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	251.204,39	251.200	291.600	291.600	291.600	291.600

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	251.204,39	251.200	291.600	291.600	291.600	291.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	251.204,39	251.200	291.600	291.600	291.600	291.600

# Produkthaushalt 2018

## 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.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.049,64	38.000	47.950	47.950	47.950	47.950
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.049,64	38.000	47.950	47.950	47.950	47.950
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.049,64	38.000	47.950	47.950	47.950	47.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.049,64	38.000	47.950	47.950	47.950	47.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	38.049,64	38.000	47.950	47.950	47.950	47.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	38.049,64	38.000	47.950	47.950	47.950	47.950

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.049,64	38.000	47.950	47.950	47.950	47.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	38.049,64	38.000	47.950	47.950	47.950	47.950

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000 und 41113000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen A und B 2 nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999.





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	257.045,00	243.040	217.780	217.780	217.780	217.780
	41111000 Schlüsselzuweisung A	191.570,00	176.460	145.620	145.620	145.620	145.620
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	65.475,00	66.580	72.160	72.160	72.160	72.160
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.045,00	243.040	217.780	217.780	217.780	217.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	257.045,00	243.040	217.780	217.780	217.780	217.780
E 20	= Ordentliches Ergebnis	257.045,00	243.040	217.780	217.780	217.780	217.780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	257.045,00	243.040	217.780	217.780	217.780	217.780

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	257.045,00	243.040	217.780	217.780	217.780	217.780
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	257.045,00	243.040	217.780	217.780	217.780	217.780

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 61132 = Sonstige allgemeine Zuweisungen

### Pos. 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**

In den wenigsten Fällen wurde in den Bewilligungsbescheiden eine Zweckbindungsfrist explizit verankert.

In Teil II der VV zu § 44 LHO sind die Grundsätze für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunalen Gebietskörperschaften und Zweckverbände niedergelegt.

Nach Ziffer 8.2.4 kann die Bewilligungsbehörde von einem Widerruf des Zuwendungsbescheides und damit von einer Rückforderung der Zuwendung absehen, wenn seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre vergangen sind.

Ausnahme: Sportplatzanlagen werden auf den Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen 53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	304,00	304	304	304	304	304
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304,00	304	304	304	304	304
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304,00	-304	-304	-304	-304	-304
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-304,00	-304	-304	-304	-304	-304
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-304,00	-304	-304	-304	-304	-304

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fond „Deutsche Einheit“

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54411000

Nach § 24 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ist eine Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zu zahlen.



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61152	Umlage Fond Deutsche Einheit

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.177,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.177,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.177,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.177,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.177,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.177,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.177,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.177,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12. Buchungsstelle 54420000

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



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333.865,00	338.700	385.277	385.277	385.277	385.277
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	333.865,00	338.700	385.277	385.277	385.277	385.277
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.865,00	338.700	385.277	385.277	385.277	385.277
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.865,00	-338.700	-385.277	-385.277	-385.277	-385.277
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-333.865,00	-338.700	-385.277	-385.277	-385.277	-385.277
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-333.865,00	-338.700	-385.277	-385.277	-385.277	-385.277

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-333.865,00	-338.700	-385.277	-385.277	-385.277	-385.277
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-333.865,00	-338.700	-385.277	-385.277	-385.277	-385.277

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände 46,9 v.H.	372.816,00	378.220	410.670	410.670	410.670	410.670
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.816,00	378.220	410.670	410.670	410.670	410.670
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372.816,00	-378.220	-410.670	-410.670	-410.670	-410.670
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-372.816,00	-378.220	-410.670	-410.670	-410.670	-410.670
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag) des Teilhaushalts	-372.816,00	-378.220	-410.670	-410.670	-410.670	-410.670

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-372.816,00	-378.220	-410.670	-410.670	-410.670	-410.670
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag des Teilhaushalts	-372.816,00	-378.220	-410.670	-410.670	-410.670	-410.670

# Produkthaushalt 2018

## 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.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	38.119,80	34.350	38.045	38.045	38.045	38.045
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.119,80	34.350	38.045	38.045	38.045	38.045
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.119,80	-34.350	-38.045	-38.045	-38.045	-38.045
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-38.119,80	-34.350	-38.045	-38.045	-38.045	-38.045
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.119,80	-34.350	-38.045	-38.045	-38.045	-38.045

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.119,80	-34.350	-38.045	-38.045	-38.045	-38.045
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.119,80	-34.350	-38.045	-38.045	-38.045	-38.045

# Produkthaushalt 2018

## 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.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.933,14	24.940	35.960	35.960	35.960	35.960
	40521000 Familienleistungsausgleich	24.933,14	24.940	35.960	35.960	35.960	35.960
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.933,14	24.940	35.960	35.960	35.960	35.960
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.933,14	24.940	35.960	35.960	35.960	35.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis	24.933,14	24.940	35.960	35.960	35.960	35.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.933,14	24.940	35.960	35.960	35.960	35.960

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.933,14	24.940	35.960	35.960	35.960	35.960
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.933,14	24.940	35.960	35.960	35.960	35.960





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	150,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-175,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewarbesteuer (§ 233a AO)	-175,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-175,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-325,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-325,00	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-94,00	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Gemeinde bestehen noch für mehrere Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen.  
Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	28.231,32	30.000	26.750	26.750	26.750	26.750
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-28.231,32	-30.000	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-28.231,32	-30.000	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.231,32	-30.000	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.231,32	-30.000	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.231,32	-30.000	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750

# Produkthaushalt 2018

## 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.



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	27.590,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-27.590,51	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-27.590,51	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.590,51	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.590,51	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.590,51	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



# Produkthaushalt 2018

## 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 31.12.2016	- 3.068.952,10 EUR
voraussichtlicher Fehlbedarf 2017	- 219.249,00 EUR
voraussichtlicher Fehlbedarf 2018	- 202.575,00 EUR

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfe

### Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41843000

Die Finanzierung des Bauhofgebäudes (früher Lokschuppen) 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.

Es handelt sich hierbei um die Einzahlung der Schuldendiensthilfe aus dem Produkt 11431 –Bauhof- sowie 42411 –Sportanlage Waxweiler-

### 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 Ortslage 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  $\frac{1}{2}$  Anteil des Schuldendienstes für den kreditfinanzierten Aufsitzmäher.



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.515,55	2.630	2.180	2.180	2.180	2.180
	<i>41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.515,55	2.630	2.180	2.180	2.180	2.180
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	830	830	830	830	830
	<i>44250000 Erstattungen SD für Aufsitzmäher durch SV Waxweiler</i>	0,00	830	830	830	830	830
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.515,55	3.460	3.010	3.010	3.010	3.010
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.515,55	3.460	3.010	3.010	3.010	3.010
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.515,55	3.460	3.010	3.010	3.010	3.010
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.515,55	3.460	3.010	3.010	3.010	3.010

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.515,55	3.460	3.010	3.010	3.010	3.010
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.515,55	3.460	3.010	3.010	3.010	3.010

# Produkthaushalt 2018

## Produkt/Leistung 61233 = Entschuldungsfonds KEF RP

Der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) soll den Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31. Dezember 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite (Altfehlbeträge) deutlich zu reduzieren

Danach können 78,26 % der bis Ende 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite über einen Zeitraum von 15 Jahren abgebaut werden. Von dieser Summe übernimmt das Land Rheinland-Pfalz einen Anteil in Höhe von 2/3, das verbleibende Drittel ist von der Ortsgemeinde aufzubringen.

Der Ortsgemeinderat Waxweiler hat am 28. November 2011 beschlossen, am kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab den 01.01.2012 teilzunehmen.





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	41320000 Zuweisung Land für KEF-RP	73.873,00	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
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.873,00	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
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.873,00	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





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige	13,26	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13,26	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	13,26	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13,26	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13,26	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13,26	0	0	0	0	0





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

## Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	673.505,17	638.956	728.418	728.418	728.418	728.418
	40110000 Grundsteuer A	4.280,00	4.280	6.350	6.350	6.350	6.350
	40120000 Grundsteuer B	116.038,00	116.236	119.100	119.100	119.100	119.100
	40130000 Gewerbesteuer	233.820,00	199.100	222.158	222.158	222.158	222.158
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	251.204,39	251.200	291.600	291.600	291.600	291.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.049,64	38.000	47.950	47.950	47.950	47.950
	40330000 Hundesteuer	5.180,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	24.933,14	24.940	35.960	35.960	35.960	35.960
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332.433,55	319.570	293.860	293.860	293.860	293.860
	41111000 Schlüsselzuweisung A	191.570,00	176.460	145.620	145.620	145.620	145.620
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	65.475,00	66.580	72.160	72.160	72.160	72.160
	41320000 vom Land	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.515,55	2.630	2.180	2.180	2.180	2.180
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	830	830	830	830	830
	44250000 Erstattungen	0,00	830	830	830	830	830
<b>E 3</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.938,72</b>	<b>959.356</b>	<b>1.023.108</b>	<b>1.023.108</b>	<b>1.023.108</b>	<b>1.023.108</b>
E 11	- Abschreibungen	304,00	304	304	304	304	304
	53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	304,00	304	304	304	304	304
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	747.977,80	753.070	835.792	835.792	835.792	835.792
	54310000 Gewerbesteuerumlage	38.119,90	34.350	38.045	38.045	38.045	38.045
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.177,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	706.681,00	716.920	795.947	795.947	795.947	795.947
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	691,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	691,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.972,80</b>	<b>753.374</b>	<b>836.096</b>	<b>836.096</b>	<b>836.096</b>	<b>836.096</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.965,92</b>	<b>205.982</b>	<b>187.012</b>	<b>187.012</b>	<b>187.012</b>	<b>187.012</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-161,74	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-175,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige	13,26	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.821,83	60.000	56.750	56.750	56.750	56.750
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.590,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57510000 an inländische Kreditinstitute	28.231,32	30.000	26.750	26.750	26.750	26.750
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-55.983,57</b>	<b>-60.000</b>	<b>-56.750</b>	<b>-56.750</b>	<b>-56.750</b>	<b>-56.750</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.982,35</b>	<b>145.982</b>	<b>130.262</b>	<b>130.262</b>	<b>130.262</b>	<b>130.262</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>200.982,35</b>	<b>145.982</b>	<b>130.262</b>	<b>130.262</b>	<b>130.262</b>	<b>130.262</b>

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





# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

## Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	214.050,47	146.286	130.566	130.566	130.566	130.566
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	214.050,47	146.286	130.566	130.566	130.566	130.566

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





# **Haushaltsplan**

## **Zusammenstellung**

**zum**

## **Ergebnishaushalt**

**2 0 1 8**

**Ortsgemeinde Waxweiler**



# Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 04.12.2017

Uhrzeit: 14:18:42

Wfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	673.505,17	638.956	728.418	728.418	728.418	728.418
	40110000 Grundsteuer A	4.280,00	4.280	6.350	6.350	6.350	6.350
	40120000 Grundsteuer B	116.038,00	116.236	119.100	119.100	119.100	119.100
	40130000 Gewerbesteuer	233.820,00	199.100	222.158	222.158	222.158	222.158
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	251.204,39	251.200	291.600	291.600	291.600	291.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.049,64	38.000	47.950	47.950	47.950	47.950
	40330000 Hundesteuer	5.180,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	24.933,14	24.940	35.960	35.960	35.960	35.960
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.235.613,74	1.281.978	1.296.857	1.295.280	1.293.045	1.287.706
	41111000 Schlüsselzuweisung A	191.570,00	176.460	145.620	145.620	145.620	145.620
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	65.475,00	66.580	72.160	72.160	72.160	72.160
	41320000 vom Land	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	41441000 vom Bund	1.983,73	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	41442000 vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	4.009,90	4.100	8.070	8.070	8.070	8.070
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	777.409,19	856.195	882.852	882.852	882.852	882.852
	41451000 von privaten Unternehmen	800,00	0	200	200	200	200
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	118.927,37	100.213	104.875	103.298	101.063	95.724
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.515,55	2.630	2.180	2.180	2.180	2.180
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.734,73	60.910	54.452	54.406	53.418	53.396
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.179,25	10.650	13.150	13.150	13.150	13.150
	43224000 für das Bestattungswesen	8.612,11	3.575	2.100	2.100	2.100	2.100
	43224100 ffd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	8.385,00	29.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	43224200 ffd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-8.897,54	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	992,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Vorauszahlung-	7.865,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.666,00	6.671	6.666	6.682	5.852	5.830
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	545,41	527	559	487	329	329
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	387,00	387	387	387	387	387
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.279,65	14.430	17.430	17.430	17.430	17.430
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	523,15	0	0	0	0	0
	44120100 Miete Mietobjekte	5.527,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	44120200 Pachten Grundstücke	177,00	180	180	180	180	180
	44140000 Beteiligung Essenskosten	12.052,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.500,15	140.530	175.673	175.673	175.673	175.673
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.494,72	130.450	166.373	166.373	166.373	166.373
	44245000 von Anstalten	1.625,03	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	6.280,40	10.080	9.300	9.300	9.300	9.300
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.435,06	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	328,00	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 04.12.2017

Uhrzeit: 14:18:42

Kd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46250000 Konzessionsabgaben	29.107,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.121.068,50</b>	<b>2.179.804</b>	<b>2.315.840</b>	<b>2.314.207</b>	<b>2.310.984</b>	<b>2.305.623</b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.011.817,40</b>	<b>1.116.122</b>	<b>1.155.281</b>	<b>1.155.281</b>	<b>1.155.281</b>	<b>1.155.281</b>
	50110000 Bürgermeister	12.015,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	748.744,95	825.050	845.880	845.880	845.880	845.880
	50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	24.813,13	33.400	34.600	34.600	34.600	34.600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	57.520,78	58.210	67.980	67.980	67.980	67.980
	50322000 Umlage ZVK Reinigung	1.964,07	2.625	2.590	2.590	2.590	2.590
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	155.404,29	169.145	177.510	177.510	177.510	177.510
	50422000 Sozialversicherung Reinigung	4.986,54	6.750	7.850	7.850	7.850	7.850
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	1.261,54	200	200	200	200	200
	51130000 ehrenamtlich Tätige	3.936,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.171,00	3.242	1.171	1.171	1.171	1.171
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>168.104,25</b>	<b>207.990</b>	<b>200.380</b>	<b>200.380</b>	<b>200.380</b>	<b>200.380</b>
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	62.295,46	74.885	74.685	74.685	74.685	74.685
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	291,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.735,50	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.631,31	7.025	9.225	9.225	9.225	9.225
	52321000 Grundstücke	3.706,17	23.750	14.690	14.690	14.690	14.690
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.880,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.002,64	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.458,66	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.991,50	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.088,13	8.680	8.630	8.630	8.630	8.630
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.022,63	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	292,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sachkosten	0,00	3.000	0	0	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	25.436,19	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.272,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>190.398,50</b>	<b>161.363</b>	<b>166.509</b>	<b>163.718</b>	<b>159.420</b>	<b>145.766</b>
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.679,50	15.766	15.763	15.763	15.760	15.069
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	931,00	928	931	931	375	275
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	11.722,00	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722
	53450000 mit Sportanlagen	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250



# Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 04.12.2017

Uhrzeit: 14:18:42

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	2.705,00	2.704	2.705	2.705	2.705	2.705
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	19.761,00	19.762	22.422	22.422	22.422	22.422
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	81.462,00	80.821	80.831	78.683	76.640	76.344
	53660000 Gartenanlagen	1.867,00	465	0	0	0	0
	53720000 Kulturdenkmäler	68,00	68	68	68	68	68
	53810000 Fahrzeuge	3.503,00	3.504	3.503	3.503	3.503	294
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.504,00	3.504	3.775	3.724	3.625	2.358
	53830000 Betriebsvorrichtungen	14.300,00	14.299	15.055	15.055	14.903	6.983
	53833000 Geschäftsausstattung	790,00	623	588	352	186	186
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.106,00	7.197	1.696	1.540	261	90
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	749.804,82	754.950	837.873	837.873	837.873	837.873
	54149000 an sonstiger öffentlicher Bereich	151,02	200	200	200	200	200
	54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich	1.566,00	1.570	1.771	1.771	1.771	1.771
	54151000 an Verkehrsverein Islek	110,00	110	110	110	110	110
	54310000 Gewerbesteuerumlage	38.119,80	34.350	38.045	38.045	38.045	38.045
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.177,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	706.681,00	716.920	795.947	795.947	795.947	795.947
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.962,89	49.225	49.480	49.480	49.480	49.480
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.147,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56121000 Sprachfördermaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56122000 Aufwendungen f. Sprachförderung	4,78	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.373,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	854,26	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.352,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Miete Haus des Gastes	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56210100 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56211000 Miete Bauhofgebäude	4.908,75	5.500	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	700,63	950	950	950	950	950
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.034,50	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	4.688,78	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	56341000 Fernmeldegebühren	2.304,16	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	220	210	210	210	210
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	190,40	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	11.346,28	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.845,15	4.925	5.355	5.355	5.355	5.355
	56412000 Kfz-Versicherungen	425,69	450	450	450	450	450
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	25	25	25	25	25
	56430000 Sonstige Beiträge	641,20	715	700	700	700	700
	56551000 Einzelwerberichtung	691,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	399,30	515	515	515	515	515



# Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 04.12.2017

Uhrzeit: 14:18:42

Id. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56920000 Verfügungsmittel	107,02	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	1.737,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.170.087,86	2.289.650	2.409.523	2.406.732	2.402.434	2.388.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.019,36	-109.846	-93.683	-92.525	-91.450	-83.157
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-161,74	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-175,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige	13,26	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.337,38	63.460	59.760	59.760	59.760	59.760
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.106,06	33.460	33.010	33.010	33.010	33.010
	57510000 an inländische Kreditinstitute	28.231,32	30.000	26.750	26.750	26.750	26.750
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-57.499,12	-63.460	-59.760	-59.760	-59.760	-59.760
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-106.518,48	-173.306	-153.443	-152.285	-151.210	-142.917
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	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-106.518,48</b>	<b>-173.306</b>	<b>-153.443</b>	<b>-152.285</b>	<b>-151.210</b>	<b>-142.917</b>

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



# **Haushaltsplan**

## **Zusammenstellung**

**zum**

## **Finanzhaushalt**

**2 0 1 8**

**Ortsgemeinde Waxweiler**



Bfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	685.497,29	638.956	728.418	728.418	728.418	728.418
	60110000 Grundsteuer A	4.341,81	4.280	6.350	6.350	6.350	6.350
	60120000 Grundsteuer B	116.900,20	116.236	119.100	119.100	119.100	119.100
	60130000 Gewerbesteuer	244.818,66	199.100	222.158	222.158	222.158	222.158
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	251.204,39	251.200	291.600	291.600	291.600	291.600
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.049,64	38.000	47.950	47.950	47.950	47.950
	60330000 Hundesteuer	5.249,25	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	60521000 Familienleistungsausgleich	24.933,14	24.940	35.960	35.960	35.960	35.960
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.117.767,83	1.181.765	1.191.982	1.191.982	1.191.982	1.191.982
	61111000 Schlüsselzuweisung A	191.570,00	176.460	145.620	145.620	145.620	145.620
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	65.475,00	66.580	72.160	72.160	72.160	72.160
	61320000 vom Land	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	61441000 vom Bund	2.001,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	61442000 vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	61442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	5.227,90	4.100	8.070	8.070	8.070	8.070
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	777.255,44	856.195	882.852	882.852	882.852	882.852
	61451000 von privaten Unternehmen	800,00	0	200	200	200	200
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
	61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.515,55	2.630	2.180	2.180	2.180	2.180
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.849,52	53.325	46.850	46.850	46.850	46.850
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.513,25	10.650	13.150	13.150	13.150	13.150
	63224000 für das Bestattungswesen	8.603,11	3.575	2.100	2.100	2.100	2.100
	63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren- Vorauszahlung -	8.341,60	29.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-2.820,96	0	0	0	0	0
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.182,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Abrechnung-	8.030,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.213,15	14.430	17.430	17.430	17.430	17.430
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	523,15	0	0	0	0	0
	64120100 Miete Mietobjekte	5.527,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	64120200 Pachten Grundstücke	302,00	180	180	180	180	180
	64140000 Beteiligung Essenskosten	11.861,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.347,38	140.530	175.673	175.673	175.673	175.673
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.757,43	130.450	166.373	166.373	166.373	166.373
	64245000 von Anstalten	1.625,03	0	0	0	0	0
	64250000 Erstattungen	7.864,92	10.080	9.300	9.300	9.300	9.300
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.107,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	66250000 Konzessionsabgaben	29.107,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.971.782,29	2.069.006	2.200.353	2.200.353	2.200.353	2.200.353
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.010.006,75	1.112.880	1.154.110	1.154.110	1.154.110	1.154.110
	70110000 Bürgermeister	12.015,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	70220000 Entgelt Arbeitnehmer	749.366,84	825.050	845.880	845.880	845.880	845.880
	70222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	24.813,13	33.400	34.600	34.600	34.600	34.600
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	57.520,78	58.210	67.980	67.980	67.980	67.980





# Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 04.12.2017

Uhrzeit: 14:18:42

Id. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	70322000 Umlage ZVK Reinigung	1.964,07	2.625	2.590	2.590	2.590	2.590
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	155.404,29	169.145	177.510	177.510	177.510	177.510
	70422000 Sozialversicherung Reinigung	4.986,54	6.750	7.850	7.850	7.850	7.850
	70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	200	200	200	200	200
	71130000 ehrenamtlich Tätige	3.936,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.249,18	207.990	200.380	200.380	200.380	200.380
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.280,14	74.885	74.685	74.685	74.685	74.685
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	291,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.735,50	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.631,31	7.025	9.225	9.225	9.225	9.225
	72321000 Grundstücke	3.706,17	23.750	14.690	14.690	14.690	14.690
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	12.376,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	7.545,93	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.458,66	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.991,50	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.088,13	8.680	8.630	8.630	8.630	8.630
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	11.022,63	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	292,00	500	500	500	500	500
	72490000 Sachkosten	0,00	3.000	0	0	0	0
	72531000 an Eigenbetriebe	25.436,19	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.393,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	749.804,82	754.950	837.873	837.873	837.873	837.873
	74149000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	151,02	200	200	200	200	200
	74151000 an Verkehrsverein Islek	110,00	110	110	110	110	110
	74159100 Zuschüsse an Vereine	1.566,00	1.570	1.771	1.771	1.771	1.771
	74310000 Gewerbesteuerumlage	38.119,80	34.350	38.045	38.045	38.045	38.045
	74411000 Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	3.177,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	706.681,00	716.920	795.947	795.947	795.947	795.947
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.271,89	49.225	49.480	49.480	49.480	49.480
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.147,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	76121000 Sprachfördermaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	76122000 Aufwendungen f. Sprachförderung	4,78	100	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.373,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	854,26	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725



Wfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76190000 Sonstige Personalebeneauszahlungen	1.352,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76210000 Miete Haus des Gastes	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76210100 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76211000 Miete Bauhofgebäude	4.908,75	5.500	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	700,63	950	950	950	950	950
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.034,50	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76310000 Büromaterial	4.688,78	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	76341000 Fernmeldegebühren	2.304,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	220	210	210	210	210
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	190,40	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	11.346,28	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.845,15	4.925	5.355	5.355	5.355	5.355
	76412000 Kfz-Versicherungen	425,69	450	450	450	450	450
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	25	25	25	25	25
	76430000 sonstige Beiträge	641,20	715	700	700	700	700
	76810000 Grundsteuer	399,30	515	515	515	515	515
	76920000 Verfügungsmittel	107,02	300	300	300	300	300
	76930000 Repräsentationen	1.737,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F.15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.976.332,64	2.125.045	2.241.843	2.241.843	2.241.843	2.241.843
F.16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.550,35	-56.039	-41.490	-41.490	-41.490	-41.490
F.17	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-80,74	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-94,00	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	13,26	0	0	0	0	0
F.18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	57.337,38	63.460	59.760	59.760	59.760	59.760
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.106,06	33.460	33.010	33.010	33.010	33.010
	77510000 an inländische Kreditinstitute	28.231,32	30.000	26.750	26.750	26.750	26.750
F.19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-57.418,12	-63.460	-59.760	-59.760	-59.760	-59.760
F.20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.968,47	-119.499	-101.250	-101.250	-101.250	-101.250
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	-61.968,47	-119.499	-101.250	-101.250	-101.250	-101.250
F.24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.587,11	172.400	11.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	16.562,11	172.400	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.025,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0
F.25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.024,96	0	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	103.094,96	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.930,00	0	0	0	0	0
F.26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 04.12.2017

Uhrzeit: 14:18:42

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.612,07	172.400	11.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.187,50 4.187,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	477.136,79 0,00 477.136,79	15.000 5.000 10.000	266.000 3.000 263.000	0 0 0	0 0 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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.324,29	15.000	266.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.712,22	157.400	-255.000	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-365.680,69	37.901	-356.250	-101.250	-101.250	-101.250
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten 69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	531.067,66 531.067,66	-157.400 -157.400	255.000 255.000	0 0	0 0	0 0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten 79250000 vom inländischen Geldmarkt	119.610,89 119.610,89	99.750 99.750	101.325 101.325	101.325 101.325	101.325 101.325	101.325 101.325
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	411.456,76	-257.150	153.675	-101.325	-101.325	-101.325
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	-45.776,07	219.249	202.575	202.575	202.575	202.575
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	365.680,69	-37.901	356.250	101.250	101.250	101.250
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	365.680,69	-37.901	356.250	101.250	101.250	101.250
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-181.579,36	-219.249	-202.575	-202.575	-202.575	-202.575

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



# **Haushaltsplan**

**2 0 1 8**

## **Investitionsplan (Gesamtübersicht)**

**Ortsgemeinde Waxweiler**



# Investitionsplan 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017  
Uhrzeit: 11:29:01

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2019	2020	2021			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800
68145000 von Anstalten	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.350	2.350
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.350	2.350
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.550	-1.550



# Investitionsplan 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:29:01

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11423	Wohnhaus ehem. KSK

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitet (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2019	2020	2021			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	75.676	75.676
68520000 Einzahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	59.323	59.323
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>135.000</b>	<b>135.000</b>







# Investitionsplan 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:29:01

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2019	2020	2021			
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.415	37.415
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.415	37.415
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.415	37.415

# Ortsgemeinde Waxweiler

## Investitionsplan 2018

### Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

#### Projekt: 77003 = Anschaffung von Geräten

Für die Bearbeitung der gemeindlichen Grünflächen beabsichtigt die Ortsgemeinde Waxweiler die Anschaffung eines Frontstriegels.

Nach vorliegenden Kostenangeboten belaufen sich die Anschaffungskosten sich auf rd. 4.000,00 EUR.

Da das Gerät ebenfalls auf der Rasenfläche der Sportanlage Waxweiler eingesetzt werden soll, beteiligt sich der Sportverein Waxweiler mit einem Kostenanteil von rd. 1.000,00 EUR.

Die Restfinanzierung erfolgt im Rahmen allgemeine Haushaltsmittel, so dass eine weitere Kreditaufnahme nicht erforderlich ist.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
11431	77003	Anschaffung Geräte	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00



# Investitionsplan 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:29:01

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	2.000	5.000
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0	0	2.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.091,42	5.000	3.000	0	0	0	0	107.167	110.167
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	22.076	25.076
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.091,42	0	0	0	0	0	0	85.091	85.091
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.091,42</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.167</b>	<b>-105.167</b>

# Ortsgemeinde Waxweiler

## Investitionsplan 2018

### Produkt/Leistung 36521 = Bereitstellung Personal und Sachmittel Kita Arzfeld

### Projekt: 46406 = Sanierung der Kita Waxweiler –Bestandsgebäude-

**Pos.:**      **Konto:**      **Erläuterungstext**

68141000

78590000

Nachdem die Erweiterung der Kindertagesstätte Waxweiler abgeschlossen ist, sind weitere investive Sanierungsmaßnahmen des Bestandsgebäudes erforderlich.

**Begründung:**

Die Sanitäranlagen und die Küche des Bestandsgebäudes der Kindertagesstätte entsprechen nicht mehr den heutigen hygienischen und lebensmittelrechtlichen Erfordernissen.

Milchküche und separate WC-Anlage für das Küchenpersonal sind nicht vorhanden.

Die Beleuchtung soll auf LED umgestellt werden.

Hierzu wird ein Antrag auf Förderung aus dem Klimaschutzpaket gestellt.

Bei Abnahme der Erweiterungsmaßnahmen wurden brandschutztechnische Mängel im Flurbereich festgestellt.

Da die entsprechende Ertüchtigung der Flure technisch äußerst problematisch ist, werden stattdessen die Decken der Gruppenräume in F 30 ausgebildet.

Nach durchgeführter Kostenermittlung belaufen sich die Gesamtkosten der Sanierung auf rd. 263.000,00 EUR.

Für die Beleuchtung wird ein Zuschussbetrag in Höhe von 8.000,0 EUR erwartet.

Die Restfinanzierung erfolgt, da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, durch die Aufnahme eines Darlehens.

<b>Leistung</b>	<b>Projekt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>Finanzbedarf</b>	<b>Kreditbedarf</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
36521	46406	Sanierung der Kita Waxweiler-Bestandsgebäude-	8.000,00	263.000,00	255.000,00	255.000,00



# Investitionsplan 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:29:01

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.025,00	0	8.000	0	0	0	0	97.147	105.147
68141000 von dem Bund	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.025,00	0	0	0	0	0	0	96.025	96.025
68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.122	1.122
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.327,55	0	253.000	0	0	0	0	1.251.636	1.515.113
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	1.122	1.600
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	434.327,55	0	253.000	0	0	0	0	1.250.513	1.513.513
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.302,55	0	-255.000	0	0	0	0	-1.154.488	-1.409.965



# Investitionsplan 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017  
Uhrzeit: 11:29:01

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000



# Investitionsplan 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:29:01

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2019	2020	2021			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.415	20.415
68243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	20.415	20.415
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.187,50	0	0	0	0	0	0	31.187	31.187
78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.187,50	0	0	0	0	0	0	31.187	31.187
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.187,50	0	0	0	0	0	0	-10.771	-10.771



# Investitionsplan 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:29:01

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.562,11	0	0	0	0	0	0	16.562	16.562
68142000 von dem Land	16.562,11	0	0	0	0	0	0	16.562	16.562
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.673,13	0	0	0	0	0	0	29.419	29.419
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.673,13	0	0	0	0	0	0	29.419	29.419
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.111,02	0	0	0	0	0	0	-12.857	-12.857





Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung  
Leistung 52250 Bereitstellung von Bauland

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.			
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2019	2020	2021					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	29.400	29.400			
69821100 Bauerwartungsland, Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0	29.400	29.400			
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	29.400	29.400			



# Investitionsplan 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:29:01

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (bfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.094,96	172.400	0	0	0	0	0	333.905	333.905
68142000 von dem Land	0,00	172.400	0	0	0	0	0	172.400	172.400
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	103.094,96	0	0	0	0	0	0	161.505	161.505
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.044,69	10.000	0	0	0	0	0	353.233	353.233
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.044,69	10.000	0	0	0	0	0	353.233	353.233
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.050,27	162.400	0	0	0	0	0	-19.328	-19.328



# Investitionsplan 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017  
Uhrzeit: 11:29:01

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.			
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2019	2020	2021					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930,00	0	0	0	0	0	0	8.394	8.394			
68270000 Grabnutzungsentgelte	1.930,00	0	0	0	0	0	0	8.394	8.394			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	609	609			
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	609	609			
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930,00	0	0	0	0	0	0	7.784	7.784			



# Investitionsplan 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:29:01

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.600
78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.600
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.600

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



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 17.11.2017

Uhrzeit: 11:22:55

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.612,07	172.400	11.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	16.562,11	172.400	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.025,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	103.094,96	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.930,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.324,29	15.000	266.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.187,50	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	477.136,79	10.000	263.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-303.712,22</b>	<b>157.400</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Stellenplan  
der  
Ortsgemeinde Waxweiler  
für das  
Haushaltsjahr  
2018

# Stellenplan der Ortsgemeinde Waxweiler für das Haushaltsjahr 2018

## Teilhaushalt 1

	TVöD EG S-Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2018		
		Soll 2017	Ist 30.06.2017	
<b>Kindertagesstätte</b> Produkt: 36521				
Beschäftigte - Leiterin	S 16	0,90	0,77	besezt mit S 15
Beschäftigte - stv. Ständige Leiterin	S 15	0,74	0,67	besezt mit S 13
Beschäftigte	S 8 a	12,17	12,40	
Beschäftigte	S 3	1,98	2,44	
<b>Summe Beschäftigte Kindertagesstätte</b>		<b>15,79</b>	<b>16,28</b>	
Nachrichtlich Jahrespraktikantin Kindertagesstätte		1,00	1,00	
<b>Hauswirtschaftskraft</b>				
Beschäftigte	EG 3	0,44	0,33	
Beschäftigte	EG 2	0,26	0,26	
<b>Summe Beschäftigte Hauswirtschaft</b>		<b>0,70</b>	<b>0,59</b>	
<b>Reinigung</b>				
Beschäftigte	EG 2	0,52	0,52	
<b>Summe Beschäftigte Reinigung</b>		<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	
<b>Haus des Gastes</b> Produkt: 11422				
Beschäftigte (Reinigungskraft)	Stundenvergütung	0,10	0,10	
<b>Bauhof (Gemeindearbeiter)</b> Produkt: 11431				
Beschäftigter	EG 6	1,00	1,00	
Beschäftigter	EG 5	1,00	1,00	
<b>Summe Beschäftigte Bauhof</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Friedhof</b> Produkt: 55311				
Beschäftigter (Friedhofwärter)	Stundenvergütung	0,23	0,12	
<b>Bürgerhaus</b> Produkt: 57312				
Hausmeister	Pauschale	0,10	0,10	
<b>Summe Beschäftigte insgesamt</b>		<b>19,44</b>	<b>19,71</b>	<b>19,02</b>



# Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2018 in EURO

Stand: 21.11.2017

Ortsgemeinde Waxweiler  
Jahr: 2018 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018
44-58-5	Kreissparkasse Bitburg-Prüm verschiedenes sh. Akte	92.307,45	3,50	32.307,64	0,00	4.615,37	1.090,38	0,00	27.692,27
44-58-6	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Verschiedenes sh. Akte	153.040,00	1,85	53.564,00	0,00	7.652,00	955,53	0,00	45.912,00
44-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm EKZ/Sanierungsgebiet	31.720,55	4,65	4.757,90	0,00	1.586,04	184,36	0,00	3.171,86
44-58-23	DG HYP sh. Akte	83.429,22	1,25	20.857,32	0,00	4.171,46	221,60	0,00	16.685,86
44-58-24	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Verschiedenes sh. Akte	16.332,08	3,85	6.532,88	0,00	816,60	243,66	0,00	5.716,28
44-58-25	DG HYP GEO/Mus. u. Schlepper	87.500,00	4,39	39.375,00	0,00	4.375,00	1.680,55	0,00	35.000,00
f-58-27	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Kindergarten/San.Gebiet	11.720,75	4,90	6.446,39	0,00	1.172,08	282,37	0,00	5.274,31
44-58-28	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Grunderwerb Baugebiet auf der Flur	204.500,00	4,25	122.700,00	0,00	10.225,00	5.106,12	0,00	112.475,00
44-58-29	Kreissparkasse Bitburg-Prüm veersch. sh. Akte	25.950,00	1,70	18.165,00	0,00	1.297,50	292,27	0,00	16.867,50
44-58-30	Kreissparkasse Bitburg-Prüm verschiedenes sh. Akte	96.470,16	1,00	32.931,68	0,00	4.823,51	293,14	0,00	28.108,17
44-58-31	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Grunderw. Bauhof 70 Td Sportplatz 20 Td	90.000,00	2,25	76.500,00	0,00	4.500,00	1.695,93	0,00	72.000,00
44-58-32	Kreissparkasse Bitburg-Prüm PC Haus des Gastes	1.550,00	1,75	620,00	0,00	310,00	9,49	0,00	310,00
44-58-33	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Erweiterung KITA	525.000,00	1,95	472.500,00	0,00	26.250,00	9.085,79	0,00	446.250,00
44-58-34	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Pumpe Sportplatz	5.000,00	1,35	3.333,32	0,00	833,33	42,19	0,00	2.499,99
44-58-35	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Aufsitzmäher	15.000,00	1,05	13.500,00	0,00	1.500,00	137,82	0,00	12.000,00

# Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2018

in EURO

Stand: 21.11.2017

Ortsgemeinde Waxweiler

Jahr: 2018      Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018
44-58-36	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Erweiterung KITA	516.067,65	1,05	490.264,26	0,00	25.803,39	5.080,03	0,00	464.460,87
44-58-37	DG HYP Bauhof	27.500,00	1,22	27.500,00	0,00	1.375,00	331,32	0,00	26.125,00
<b>Summe:</b>		<b>1.983.087,86</b>	<b>2,46</b>	<b>1.421.855,39</b>	<b>0,00</b>	<b>101.306,28</b>	<b>26.732,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.549,11</b>

\* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swappgeschäften - Zinsschritten aus den Swappgeschäften)

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen  
und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2017	2018	2018
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.494.103	1.421.855	1.320.549
3	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.068.952	3.288.201	3.490.776
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>4.563.056</b>	<b>4.710.056</b>	<b>4.811.325</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	in EUR	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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					
		-61.968,47	-119.499,00	-101.250	-101.250	-101.250	-101.250	-101.250	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	119.610,89	99.750,00	101.325	101.325	101.325	101.325		101.325
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>-181.579,36</b>	<b>-219.249,00</b>	<b>-202.575,00</b>	<b>-202.575,00</b>	<b>-202.575,00</b>	<b>-202.575,00</b>	<b>-202.575,00</b>	<b>-202.575,00</b>
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>30</sup>)</b>	<b>-181.579,36</b>	<b>-219.249,00</b>	<b>-202.575,00</b>	<b>-202.575,00</b>	<b>-202.575,00</b>	<b>-202.575,00</b>	<b>-202.575,00</b>	<b>-202.575,00</b>
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>							
Jahr	Betrag EUR	Jahr 2016 -3.068.952,10 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 2018**

Ifd. 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)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-194.866,87	98.555,81	-293.422,68
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-18.910,07	94.962,50	-113.872,57
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-197.904,75	101.528,59	-299.433,34
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-61.968,47	119.610,89	-181.579,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-119.499,00	99.750,00	-219.249,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-101.250,00	101.325,00	-202.575,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-694.399,16	615.732,79	-1.310.131,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-101.250,00	101.325,00	-202.575,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-101.250,00	101.325,00	-202.575,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-101.250,00	101.325,00	-202.575,00
11	<b>Summe</b>		<b>-998.149,16</b>	<b>919.707,79</b>	<b>-1.917.856,95</b>

**Ortsgemeinde Waxweiler**  
**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
**Haushaltsjahr 2018**

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Beitrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-214.993,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-42.471,98
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-281.737,65
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-106.518,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-173.306,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2018	-153.443,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		<b>-972.470,36</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-152.285,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-152.210,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-142.917,00
11	<b>Summe</b>		<b>-1.419.882,36</b>

**Ortsgemeinde Waxweiler**  
**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**  
**Haushaltsjahr 2018**

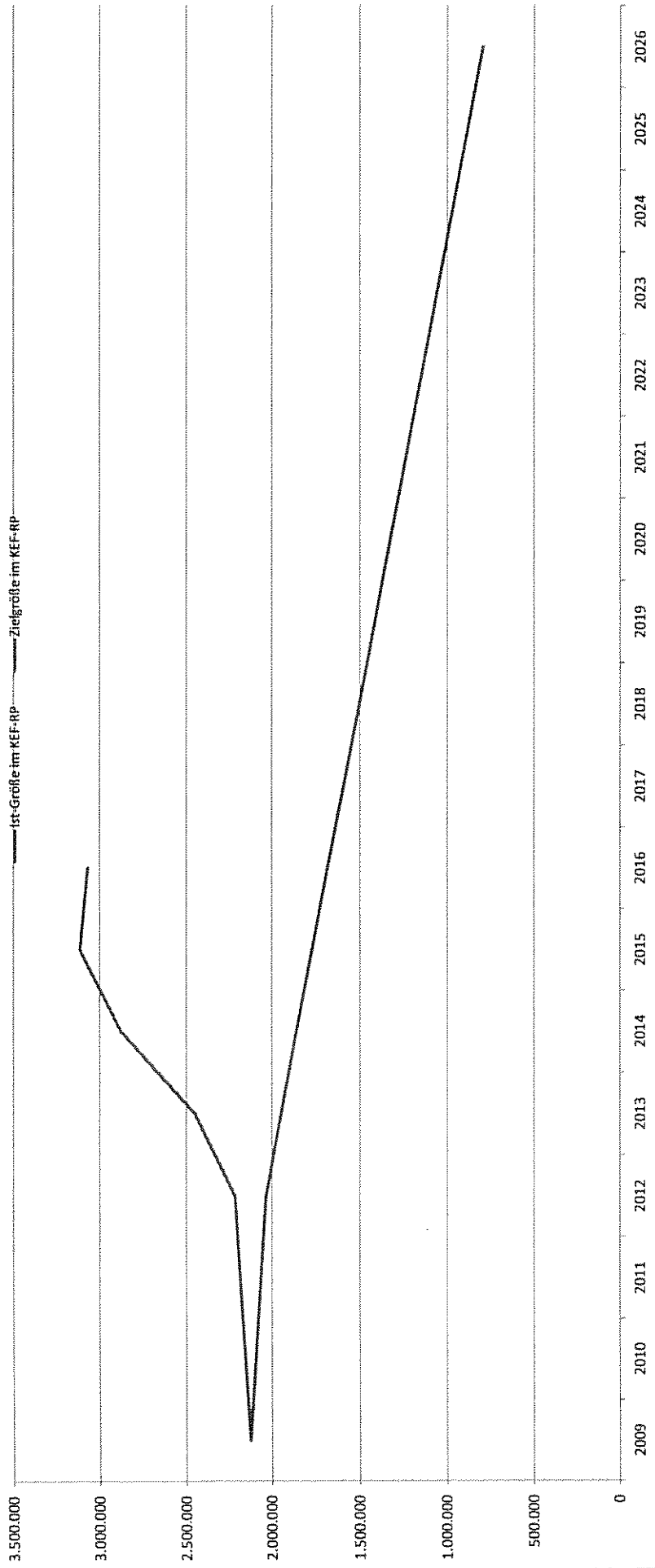
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:	
				aufgelaufenes Eigenkapital	in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015	-281.737,65	-953.252,15	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-106.518,48	-1.059.770,63	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-173.306,00	-1.233.076,63	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-153.443,00	-1.386.519,63	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-152.285,00	-1.538.804,63	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-151.210,00	-1.690.014,63	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-142.917,00	-1.832.931,63	





	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										

### Konsolidierungspfad der Gemeinde Waxweiler im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro





# Jahresabschluss 2016

Ortsgemeinde Waxweiler

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2016

### Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2016	Ist 2016
	Euro	Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.021.891,00	2.121.088,50
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.121.593,00	2.170.087,88
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.702,00	-49.019,38
Zinsertrag	0,00	-181,74
Zinsaufwendungen	59.350,00	57.337,38
Gesamtbetrag der Erträge	2.021.891,00	2.120.906,78
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.180.943,00	2.227.425,24
Finanzergebnis Ergebnishaushalt 2016	-159.052,00	-106.518,48

### Bilanz

Aktiv	Eröffnungsbilanz 01.01.2016		Schlussbilanz 31.12.2016		Passiv
	Euro	Pos.	Euro	Pos.	
1. Anlagevermögen	5.684.573,57		5.956.379,36		Schlussbilanz 31.12.2016 Euro
2. Umlaufvermögen	-1.322.048,67		-1.182.182,81		Eröffnungsbilanz 01.01.2016 Euro
4. Rechnungsabgrenzung	82.705,59		128.406,61		0,00
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetr.	269.813,81		269.813,81		0,00
	4.695.044,30		5.170.417,17		0,00
					1. Eigenkapital
					Jahresergebnis 2016
					Ergebnishaushalt
					Ergebnisverwendung 2015
					Ergebnisverwendung 2014
					Ergebnisverwendung 2013
					Ergebnisverwendung 2012
					Ergebnisverwendung 2011
					Ergebnisverwendung 2010
					2. Sonderposten
					3. Rückstellungen
					4. Verbindlichkeiten
					5. Rechnungsabgrenzung
					3.482,39
					5.170.417,17

Entwicklung Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		Euro
Stand 01.01.2010		-2.128.388,77
Finanzrechnung 2010		107.716,73
Finanzrechnung 2011		-258.807,15
Finanzrechnung 2012		86.543,42
Finanzrechnung 2013		-235.935,05
Finanzrechnung 2014		-426.990,98
Finanzrechnung 2015		-238.885,37
Finanzrechnung 2016		45.778,07
Stand 31.12.2016		-3.068.952,10 (Kassenbestand)

### Finanzrechnung - Finanzaushalt

	Plan 2016	Ist 2016
	Euro	Euro
Summe der laufenden (ordentlichen) Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.898.864,00	1.971.762,29
Zinseinzahlungen	0,00	-80,74
Summe der laufenden (ordentlichen) Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.928.098,00	1.978.332,84
Zinsaufwendungen	59.350,00	57.337,38
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung	-91.522,00	-61.968,47
außerordentliche Einzahlung	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlung	0,00	0,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000,00	177.012,07
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	731.500,00	481.324,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.500,00	-303.712,22
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	489.500,00	531.087,65
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	176.572,00	1.969.268,05
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	85.050,00	118.810,89
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	0,00	2.015.042,12
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	581.022,00	365.680,89
Gesamtbetrag der Einzahlungen (Pos. 10, 19, 23, 35, 45, 48, 51)	2.803.936,00	4.648.647,32
Gesamtbetrag der Auszahlungen (Pos. 17, 20, 24, 42, 46, 49, 52)	2.803.800,00	4.649.647,32
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Pos. 22, 25, 43, 45, 46)	-176.572,00	45.778,07

Arzfeld, den 27.04.2017

Alexa Thiel  
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen  
Buchhalter

Andreas Kruppert  
Bürgermeister

