

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Waxweiler

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2020/2021

Ortsgemeinde Waxweiler
Haushaltsplan 2020/2021
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
34	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
105	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
141	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
146	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
151	Investitionsplan
169	Investitionsplan (Gesamtübersicht)
170	Stellenplan
171	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
173	Übersicht über die Verbindlichkeiten
174	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
175	Übersicht über die Über/-Unterdeckung im Finanzhaushalt
177	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
178	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
179	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz
181	Jahresabschluss 2018



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Waxweiler
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021
vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2020 (Euro)	2021 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.666.577	2.687.205
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.768.832	2.767.498
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-102.255	-80.293
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.544.143	2.569.912
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.585.360	2.597.709
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-41.217	-27.797
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	300.000	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	527.000	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-227.000	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	407.567	165.647
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	139.350	137.850
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	268.217	27.797

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für

2020 auf 227.000 Euro
2021 auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2020 und 2021 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	550	550
Grundsteuer B auf	550	550
Gewerbsteuer auf	400	400

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

	2020	2021
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	80	80
für den zweiten Hund	120	120
für jeden weiteren Hund	150	150
für den ersten gefährlichen Hund	400	400
für den zweiten gefährlichen	500	500
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600	600

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2020 und 2021 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 für die Jahre 2020 und 2021 festgesetzt.

2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr

2020 auf 20,00 Euro und

2021 auf 20,00 Euro

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

	2020 (Euro)	2021 (Euro)
je Grab (Erdbestattung)	475,00	475,00
je Grab (Erdbestattung Tiefengrab)	550,00	550,00
je Grab (Urnenbestattung) festgesetzt.	200,00	200,00

§ 7 Eigenkapital

	EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	-1.018.183,31
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	-1.277.733,31
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	-1.379.988,31
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	-1.460.281,31

54649 Waxweiler,

Manfred Groben
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Waxweiler

Haushaltsvorbericht

2020/2021





Inhaltsverzeichnis

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



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 -102.255 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -259.550 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 157.295 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 -102.255 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -268.217 Euro.



Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021

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

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.532.321	2.526.144	2.666.577	2.687.205
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579.943	2.717.557	2.705.037	2.705.703
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.622	-191.413	-38.460	-18.498
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	937	0	0	0
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.186	68.137	63.795	61.795
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-58.249	-68.137	-63.795	-61.795
E20 - Ordentliches Ergebnis	-105.871	-259.550	-102.255	-80.293
E23 - Jahresergebnis	-105.871	-259.550	-102.255	-80.293

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hebesatz Grundsteuer A	550	550	550	550
Hebesatz Grundsteuer B	550	550	550	550
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400

Hundesteuersätze

	2018	2019	2020	2021
Hundsteuer 1.Hund	80	80	80	80
Hundsteuer 2.Hund	120	120	120	120
Hundsteuer 3.Hund und jeder weitere	150	150	150	150



Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021

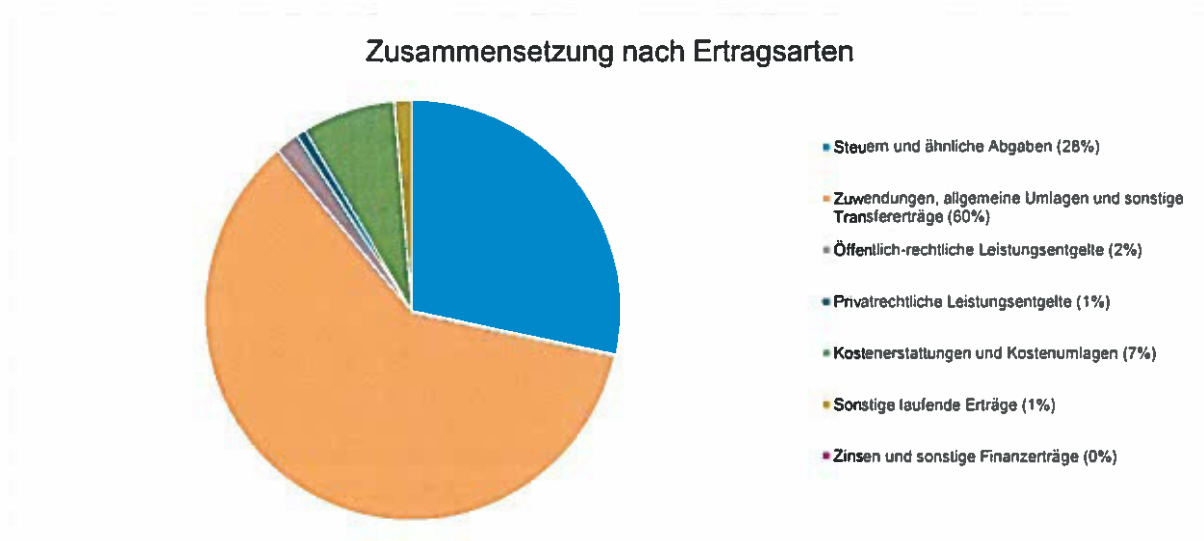
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.666.577 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2020	in %	Ansatz 2021	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	756.100	28,35	756.100	28,14
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.613.075	60,49	1.637.254	60,93
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.984	1,87	49.933	1,86
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	0,69	18.300	0,68
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.668	7,23	189.168	7,04
E7 - Sonstige laufende Erträge	36.450	1,37	36.450	1,36
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.666.577	100,00	2.687.205	100,00
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0	0,00
Gesamtertrag	2.666.577	100,00	2.687.205	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 2.526.144 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 140.433 Euro auf 2.666.577 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	812.821	760.650	756.100	756.100
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.353.820	1.472.729	1.613.075	1.637.254
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.535	53.301	49.984	49.933
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.599	18.730	18.300	18.300
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.618	184.434	192.668	189.168
E7 - Sonstige laufende Erträge	35.927	36.300	36.450	36.450
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.532.321	2.526.144	2.666.577	2.687.205
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	937	0	0	0
Gesamtertrag	2.533.258	2.526.144	2.666.577	2.687.205

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

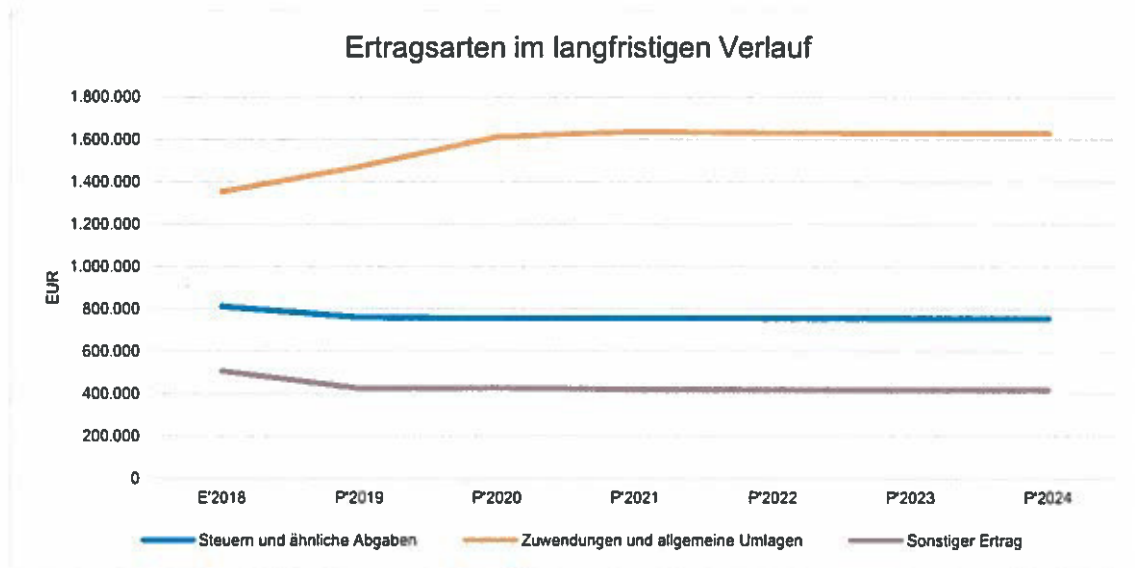
Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	812.821	760.650	756.100	756.100	756.100	756.100	756.100
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.353.820	1.472.729	1.613.075	1.637.254	1.632.214	1.630.019	1.629.998
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.535	53.301	49.984	49.933	49.496	48.131	48.078
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.599	18.730	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.618	184.434	192.668	189.168	189.168	189.168	189.168
E7 - Sonstige laufende Erträge	35.927	36.300	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.532.321	2.526.144	2.666.577	2.687.205	2.681.728	2.678.168	2.678.094
E17 - Zinsen u sonstige Finanzerträge	937	0	0	0	0	0	0
Gesamtertrag	2.533.258	2.526.144	2.666.577	2.687.205	2.681.728	2.678.168	2.678.094



Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021

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



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundsteuer A	5.059	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Grundsteuer B	121.474	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
Gewerbsteuer	274.693	225.000	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
Anteil Einkommens- steuer	325.502	322.600	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300
Anteil Umsatzsteuer	47.485	47.950	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
Hundesteuer	5.853	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ausgleichsleistungen	32.755	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	812.821	760.650	756.100	756.100	756.100	756.100	756.100



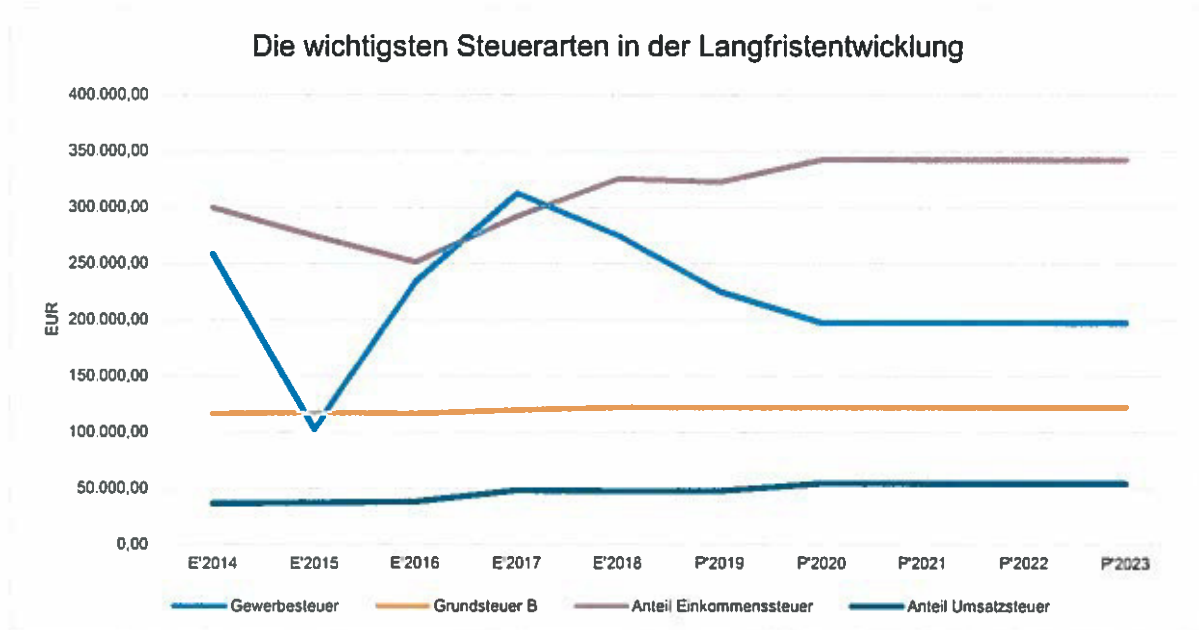
Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



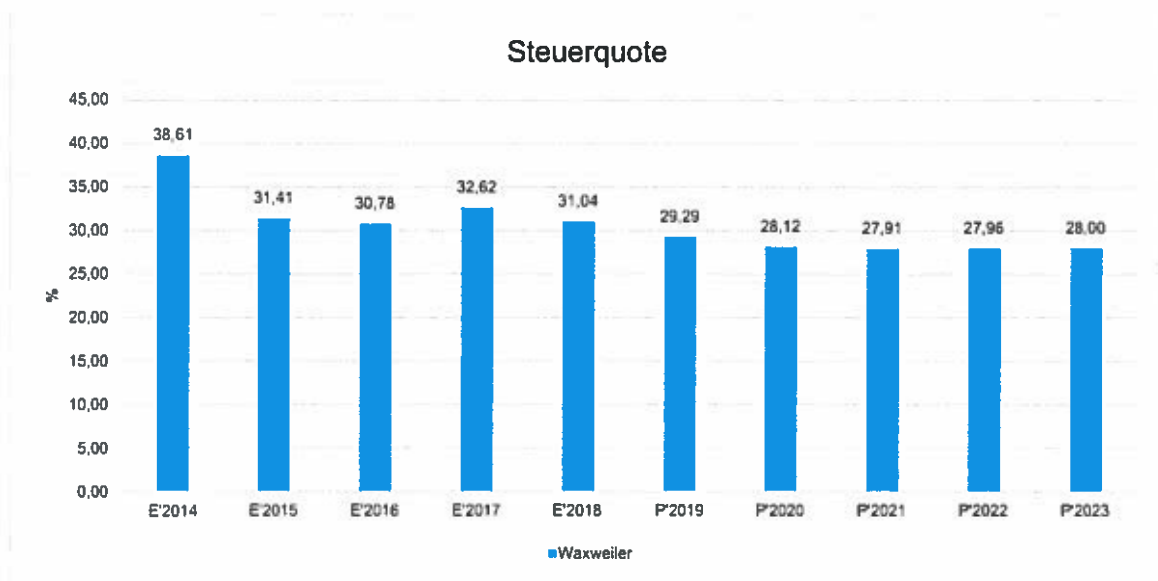


Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021

Steuerquote

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

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



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

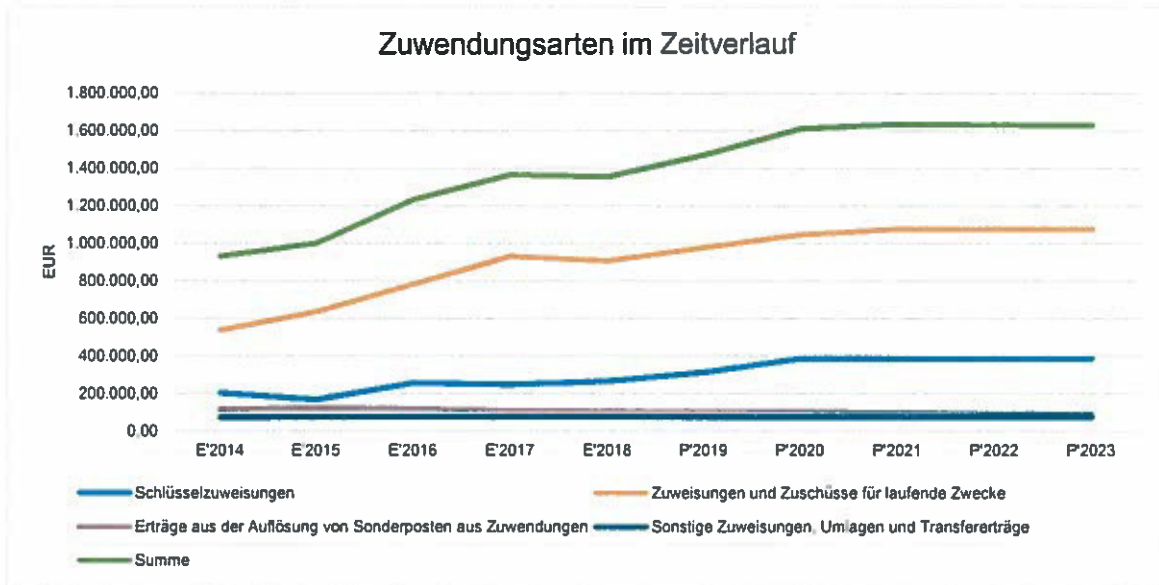
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Erträge aus Umlagen	1.353.820	1.472.729	1.613.075	1.637.254	1.632.214	1.630.019	1.629.998
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	266.172	313.750	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000



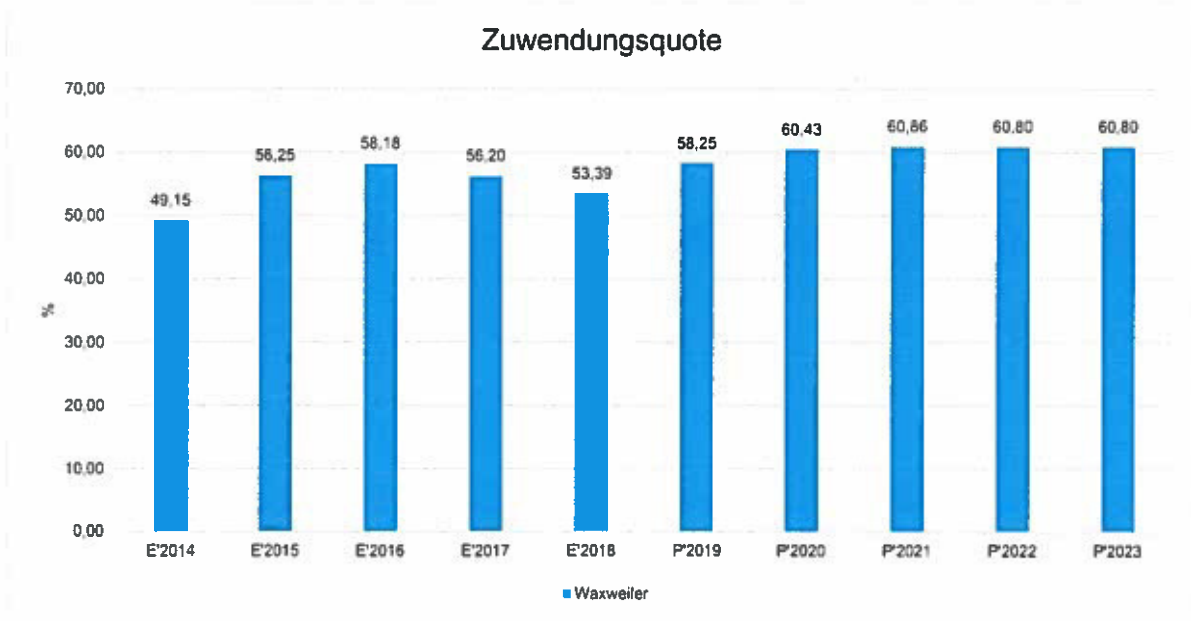
Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.535	53.301	49.984	49.933	49.496	48.131	48.078
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.599	18.730	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.618	184.434	192.668	189.168	189.168	189.168	189.168
Bestandsveränderungen	-328	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	36.255	36.300	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450
Finanzerträge	937	0	0	0	0	0	0
Summe	366.616	292.765	297.402	293.851	293.414	292.049	291.996

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 2.768.832 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

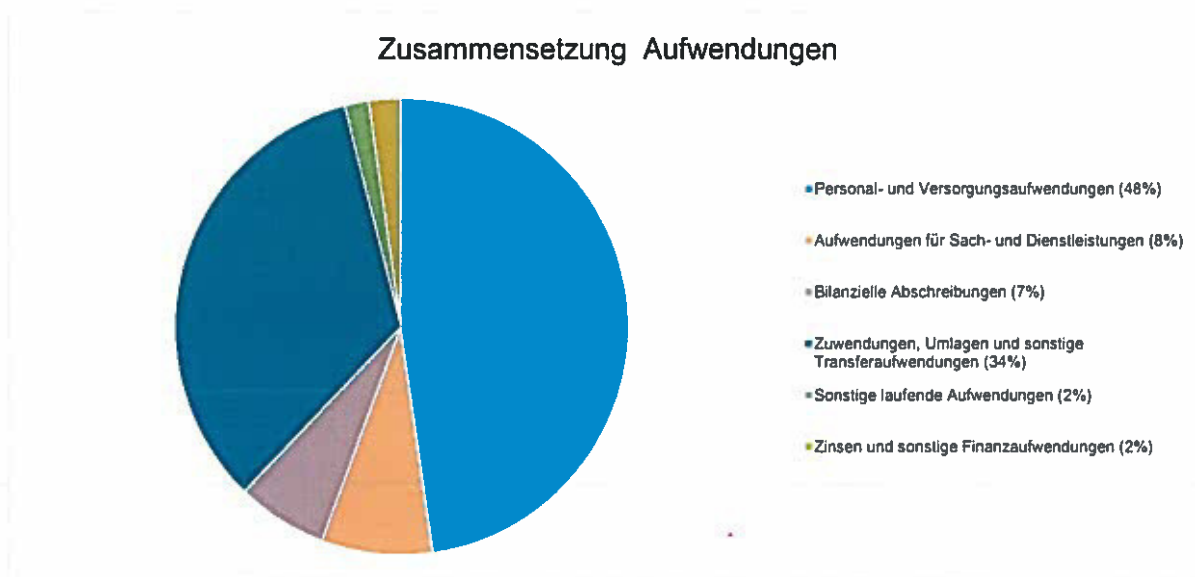
Aufwandsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.301.366	1.247.597	1.321.125	1.356.574	1.356.574	1.356.584	1.356.574
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.092	335.770	220.670	200.070	204.570	200.070	204.570
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	177.023	175.915	180.472	166.789	157.247	151.880	150.683
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	861.314	903.250	935.030	935.030	935.030	935.030	935.030
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.147	55.025	47.740	47.240	47.240	47.240	47.240
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579.943	2.717.557	2.705.037	2.705.703	2.700.661	2.690.804	2.694.097
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.186	68.137	63.795	61.795	61.795	61.795	61.795
Gesamtaufwendungen	2.639.129	2.785.694	2.768.832	2.767.498	2.762.456	2.752.599	2.755.892



Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.785.694 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -16.862 Euro auf 2.768.832 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E9 - Personal- u Versorgungsaufwendungen	1.301.366	1.247.597	1.321.125	1.356.574
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	187.092	335.770	220.670	200.070
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	177.023	175.915	180.472	166.789
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	861.314	903.250	935.030	935.030
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.147	55.025	47.740	47.240
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579.943	2.717.557	2.705.037	2.705.703
E18 - Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	59.186	68.137	63.795	61.795
Gesamtaufwendungen	2.639.129	2.785.694	2.768.832	2.767.498



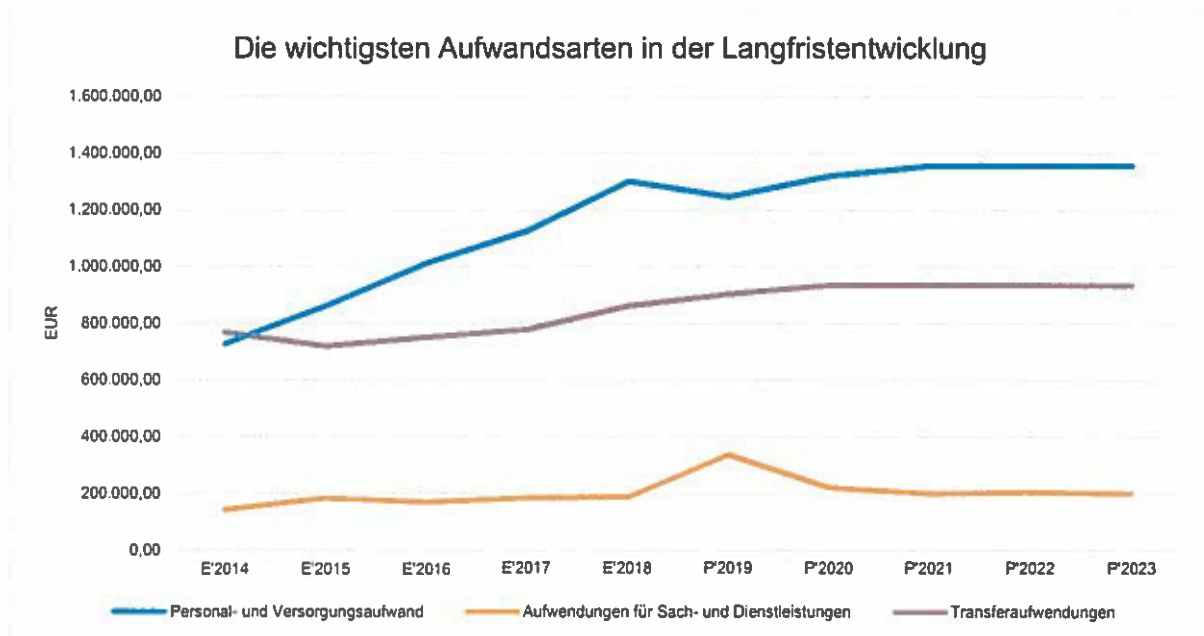
Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
E9 - Personal- u Versorgungsaufwendungen	1.301.366	1.247.597	1.321.125	1.356.574	1.356.574	1.356.584	1.356.574
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	187.092	335.770	220.670	200.070	204.570	200.070	204.570
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	177.023	175.915	180.472	166.789	157.247	151.880	150.683
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	861.314	903.250	935.030	935.030	935.030	935.030	935.030
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.147	55.025	47.740	47.240	47.240	47.240	47.240
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579.943	2.717.557	2.705.037	2.705.703	2.700.661	2.690.804	2.694.097
E18 - Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	59.186	68.137	63.795	61.795	61.795	61.795	61.795
Gesamtaufwendungen	2.639.129	2.785.694	2.768.832	2.767.498	2.762.456	2.752.599	2.755.892

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021

4.1 Personalaufwand

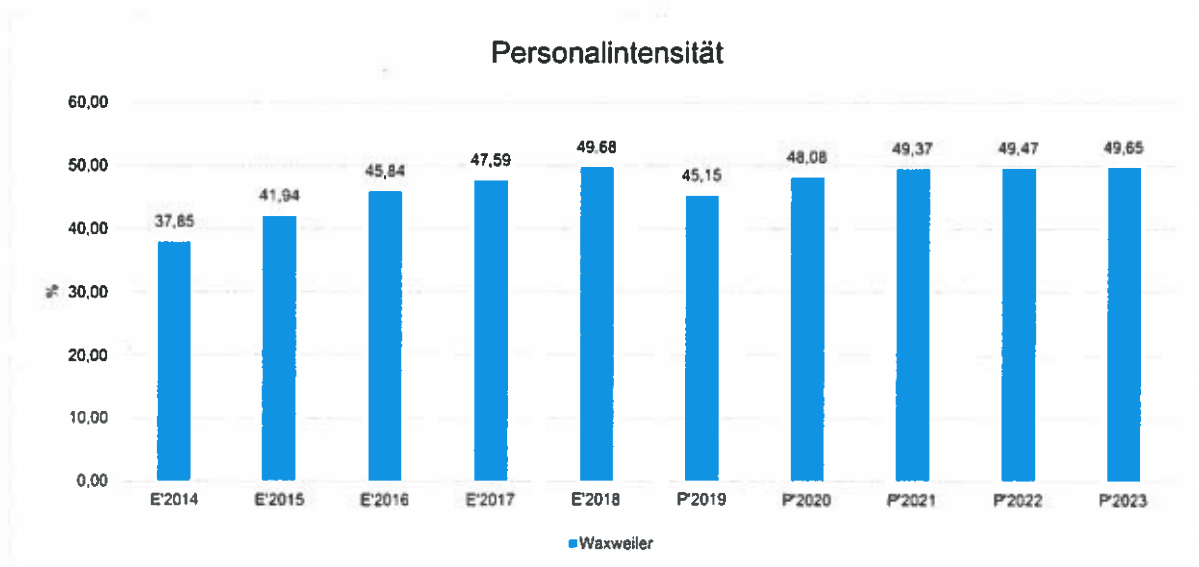
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.888	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Dienstbezüge und dergleichen	1.000.542	960.300	1.017.150	1.044.650	1.044.650	1.044.660	1.044.650
Beiträge zu Versorgungskassen	74.654	73.525	77.635	80.784	80.784	80.784	80.784
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	206.398	193.072	205.490	210.290	210.290	210.290	210.290
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	200	200	200	200	200	200
Versorgungsaufwendungen	6.885	7.000	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
Summe	1.301.366	1.247.597	1.321.125	1.356.574	1.356.574	1.356.584	1.356.574

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:

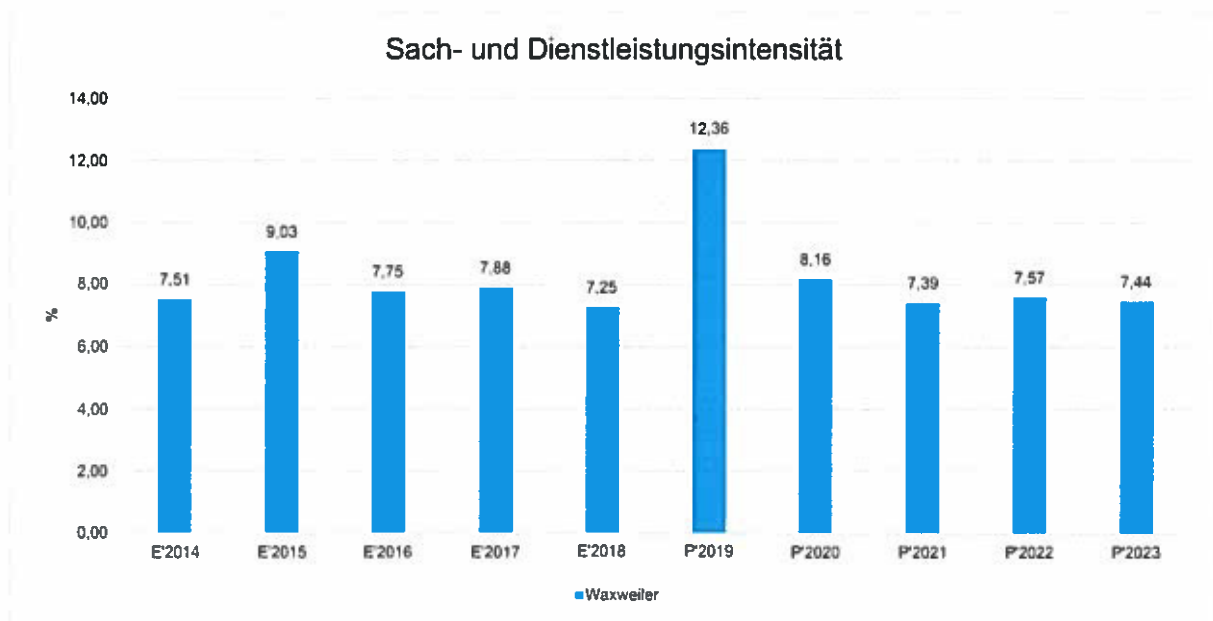
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.503	73.085	69.835	69.835	69.835	69.835	69.835
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	79.271	211.075	89.505	68.905	73.405	68.905	73.405
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.719	23.710	24.830	24.830	24.830	24.830	24.830
Kostenerstattungen	28.599	27.900	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.092	335.770	220.670	200.070	204.570	200.070	204.570

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021

4.3 Transferaufwendungen

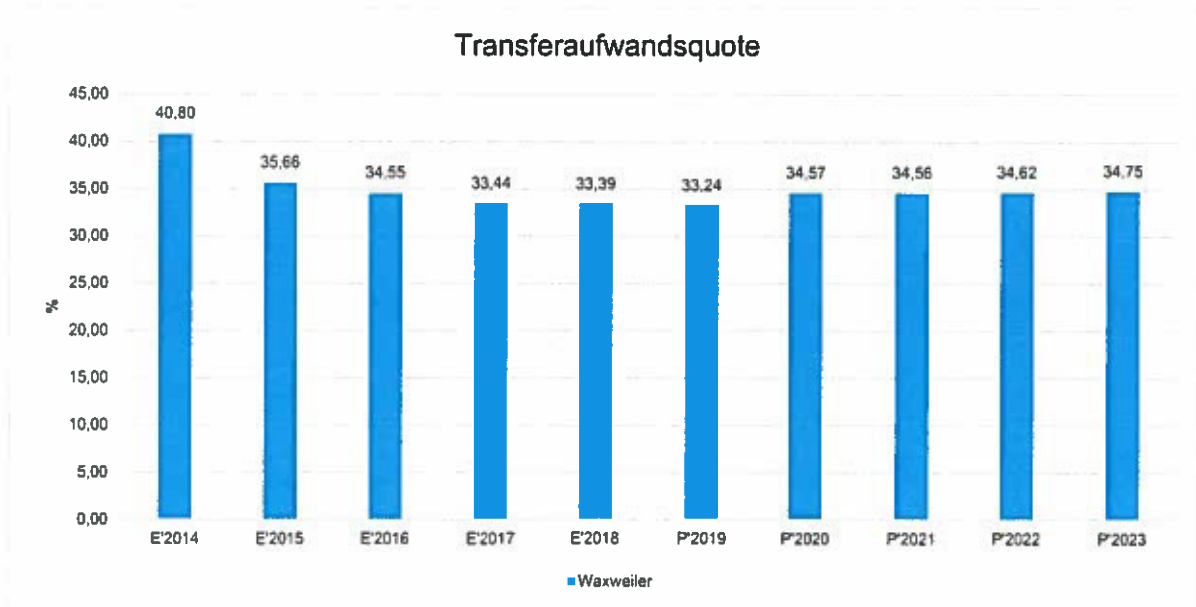
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.012	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
Gewerbesteuerumlage	45.141	38.450	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
Allgemeine Umlagen an das Land	1.944	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Gemeindeverbände	812.217	862.670	915.600	915.600	915.600	915.600	915.600
Summe	861.314	903.250	935.030	935.030	935.030	935.030	935.030

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 OG Waxweiler 2020/2021

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

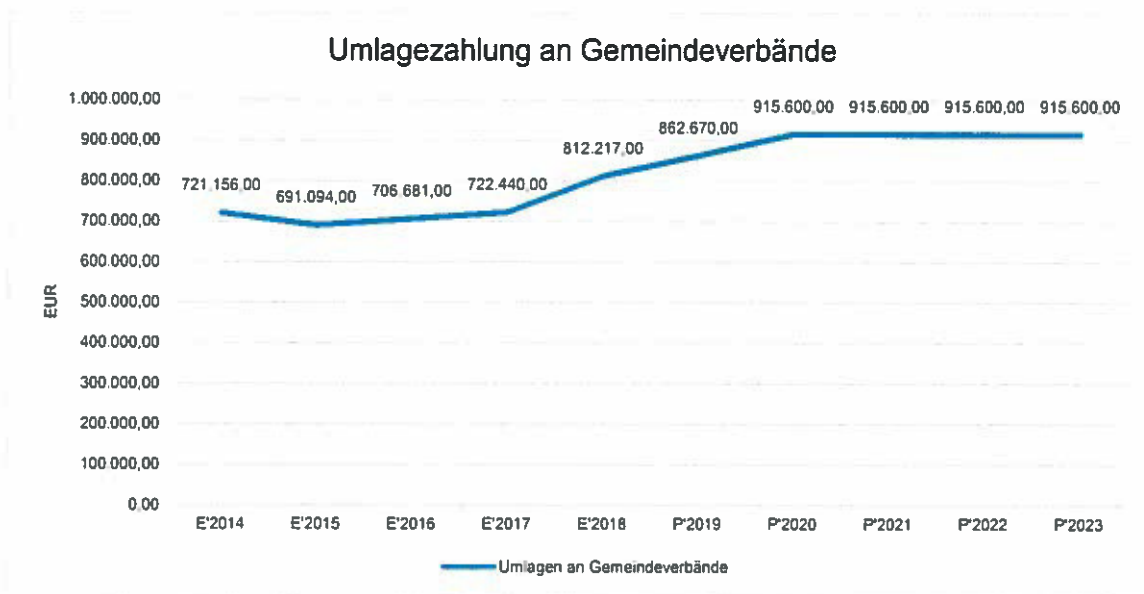
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	388.090	412.200	437.500	437.500

Verbandsgemeindeumlage

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	424.127	450.470	478.100	478.100

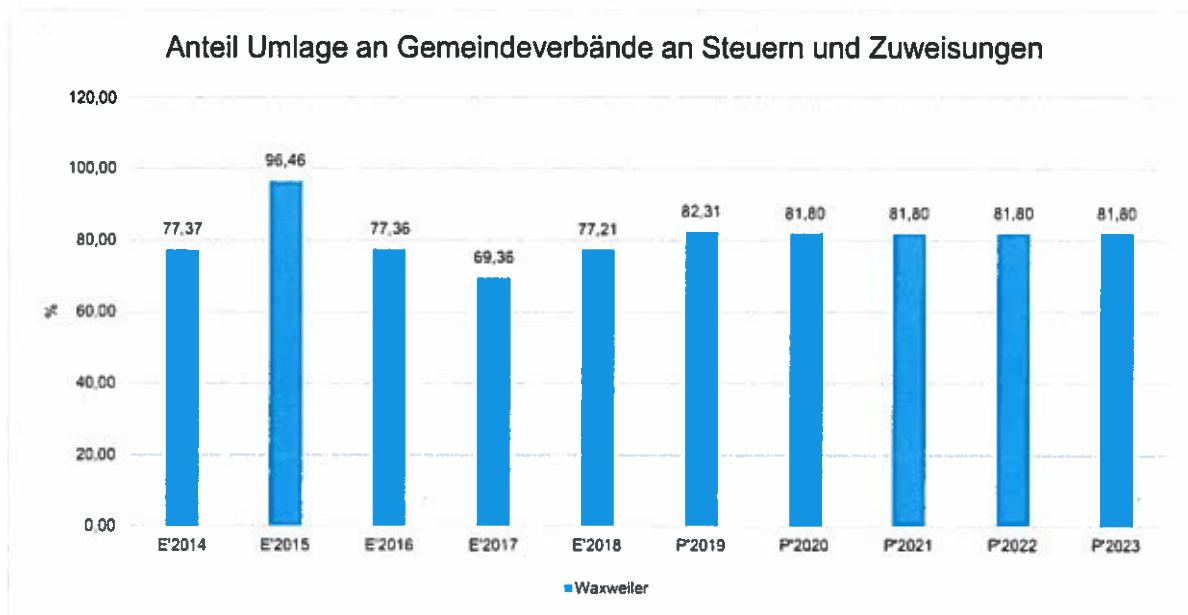


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021



4.4 Abschreibungen

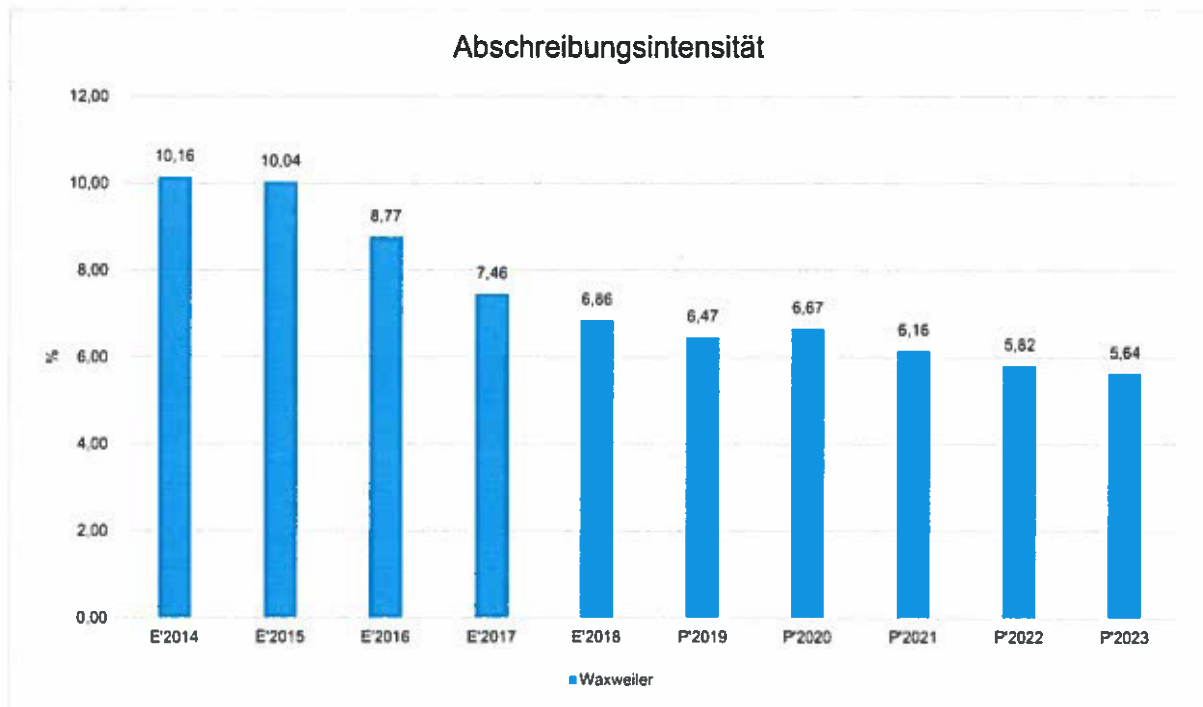
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.183	16.694	24.701	23.910	22.852	21.214	20.223
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.099	46.993	46.920	46.891	46.877	46.931	46.878
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.434	86.286	84.243	83.947	82.209	78.534	78.424
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	68	68	68	68	68	68	68
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	25.239	25.874	24.540	11.973	5.241	5.133	5.090
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	177.023	175.915	180.472	166.789	157.247	151.880	150.683



Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

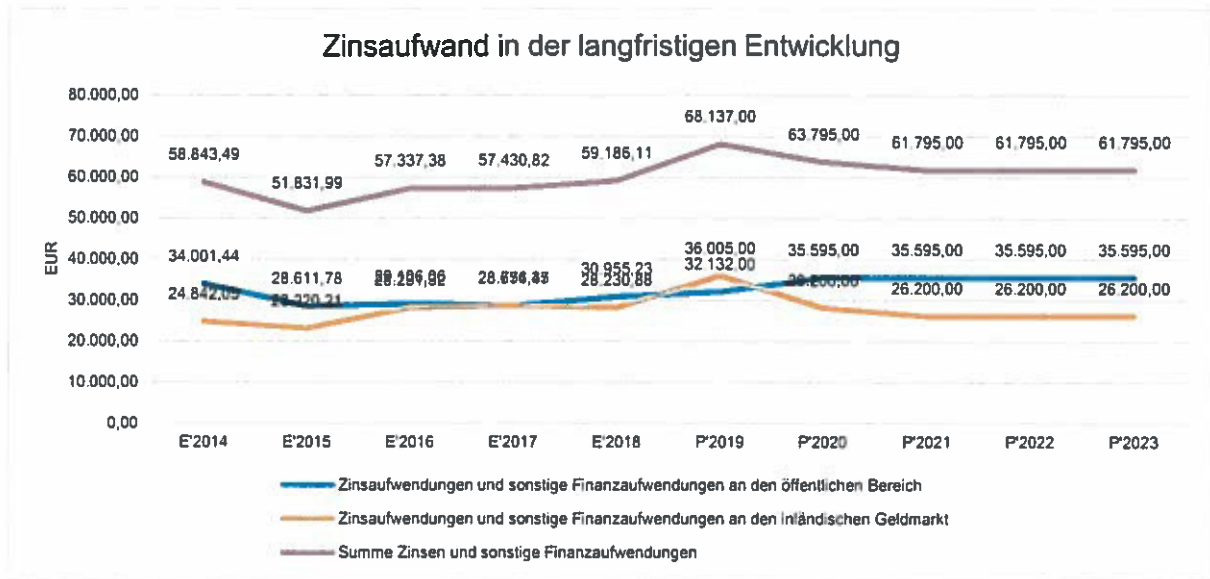
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	30.955	32.132	35.595	35.595
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	28.231	36.005	28.200	26.200
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.186	68.137	63.795	61.795

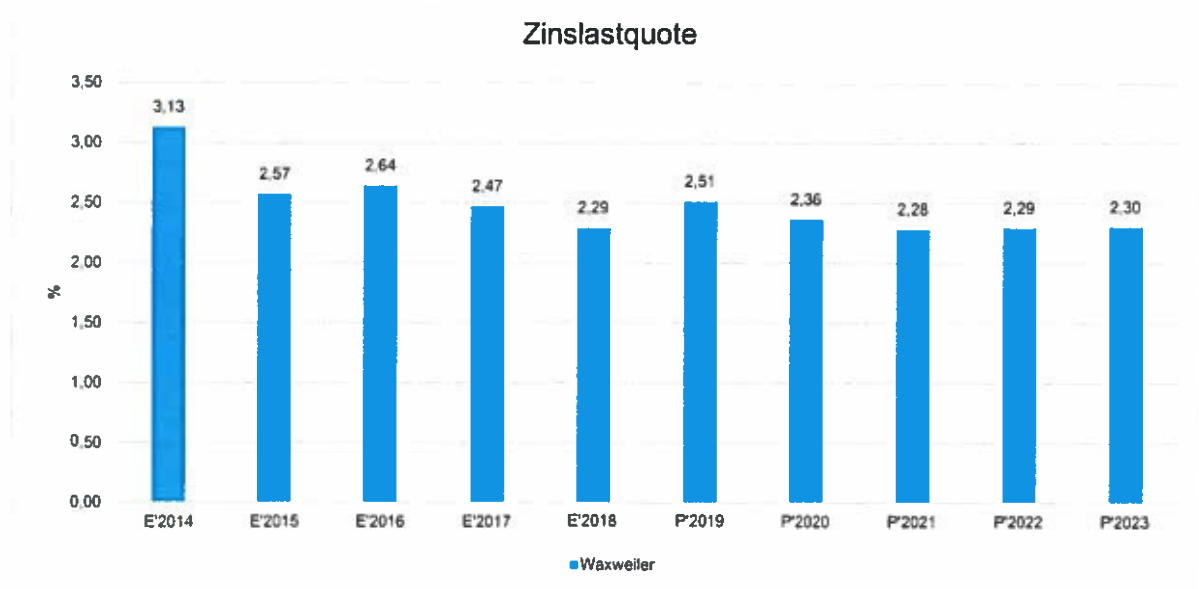


Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021



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.





Haushaltsvorbericht
OG Waxweiler 2020/2021

5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.532.321	2.526.144	2.666.577	2.687.205
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579.943	2.717.557	2.705.037	2.705.703
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.622	-191.413	-38.460	-18.498
Finanzergebnis	-58.249	-68.137	-63.795	-61.795
Ordentliches Ergebnis	-105.871	-259.550	-102.255	-80.293
Jahresergebnis	-105.871	-259.550	-102.255	-80.293

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.532.321	2.526.144	2.666.577	2.687.205	2.681.728	2.678.168	2.678.094
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579.943	2.717.557	2.705.037	2.705.703	2.700.661	2.690.804	2.694.097
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.622	-191.413	-38.460	-18.498	-18.933	-12.636	-16.003
Finanzergebnis	-58.249	-68.137	-63.795	-61.795	-61.795	-61.795	-61.795
Ordentliches Ergebnis	-105.871	-259.550	-102.255	-80.293	-80.728	-74.431	-77.798
Jahresergebnis	-105.871	-259.550	-102.255	-80.293	-80.728	-74.431	-77.798



Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Einzahlungen	2.298.693	2.404.468	2.544.143	2.569.912
Laufende Auszahlungen	2.451.906	2.606.779	2.585.360	2.597.709
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.213	-202.311	-41.217	-27.797
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.126	0	300.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.142	0	527.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.015	0	-227.000	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-442.228	-202.311	-268.217	-27.797
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.655.827	330.736	407.567	165.647
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.213.599	128.425	139.350	137.850
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	442.228	202.311	268.217	27.797
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	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 2020	Plan 2021
Investitionszuwendungen	300.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	300.000	0
Investitionszuwendungen	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0



Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021

	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen für Sachanlagen	527.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	527.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.000	0

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

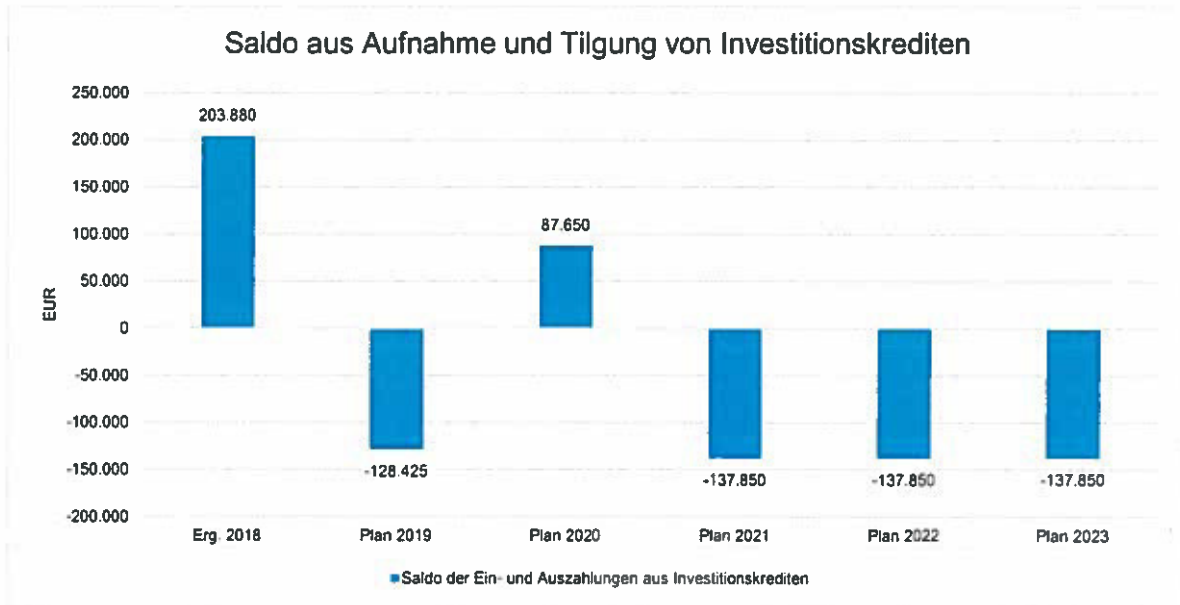
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F34 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-442.228	-202.311	-268.217	-27.797	-32.297	-27.807
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	304.600	0	227.000	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	100.720	128.425	139.350	137.850	137.850	137.850
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	203.880	-128.425	87.650	-137.850	-137.850	-137.850
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	238.348	330.736	180.567	165.647	170.147	165.657
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	442.228	202.311	268.217	27.797	32.297	27.807
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	-253.933	-330.736	-180.567	-165.647	-170.147	-165.657



Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021

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	2015	2016	2017	2018
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.082.647	1.494.103	1.421.855	1.625.735

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.

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

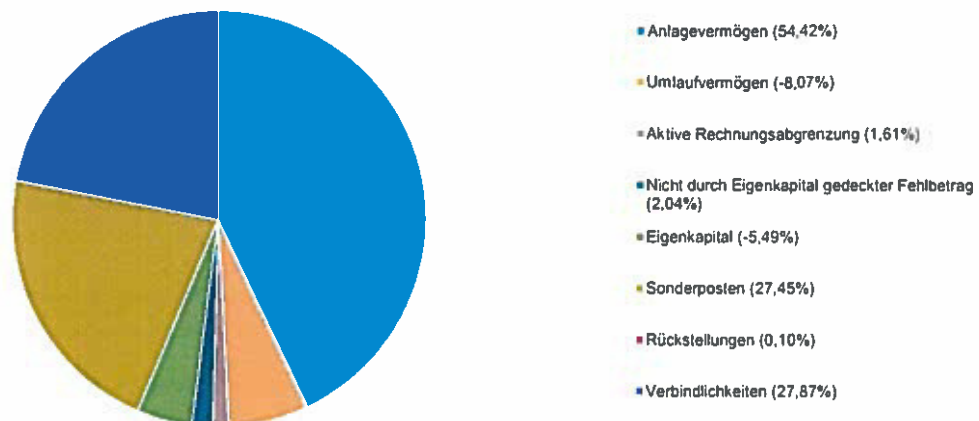


Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
1 - Anlagevermögen	5.664.574	5.956.379	7.040.416	7.360.809
2 - Umlaufvermögen	-1.322.049	-1.182.183	-1.181.789	-1.090.937
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	82.706	126.407	124.078	217.286
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	269.814	269.814	275.458	275.458
1 - Eigenkapital	-683.438	-789.957	-636.854	-742.725
2 - Sonderposten	2.845.014	2.946.870	3.658.679	3.712.219
3 - Rückstellungen	14.732	15.903	14.916	13.929
4 - Verbindlichkeiten	2.516.749	2.994.119	3.217.260	3.768.934
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.988	3.482	4.164	10.259

Bilanz als Diagramm

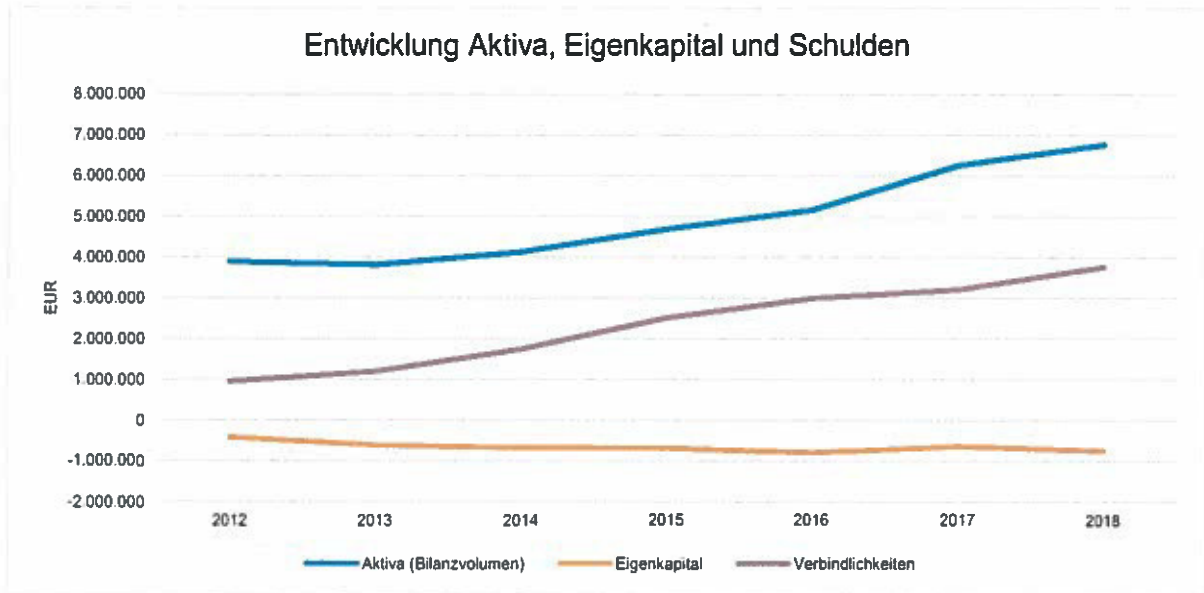


Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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

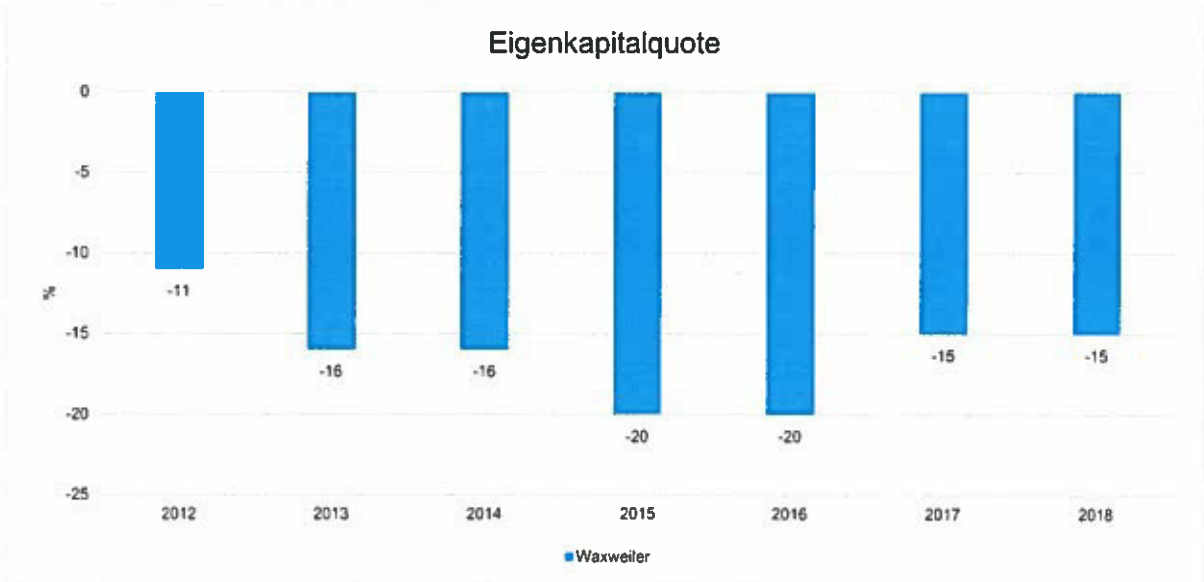


Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021



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.

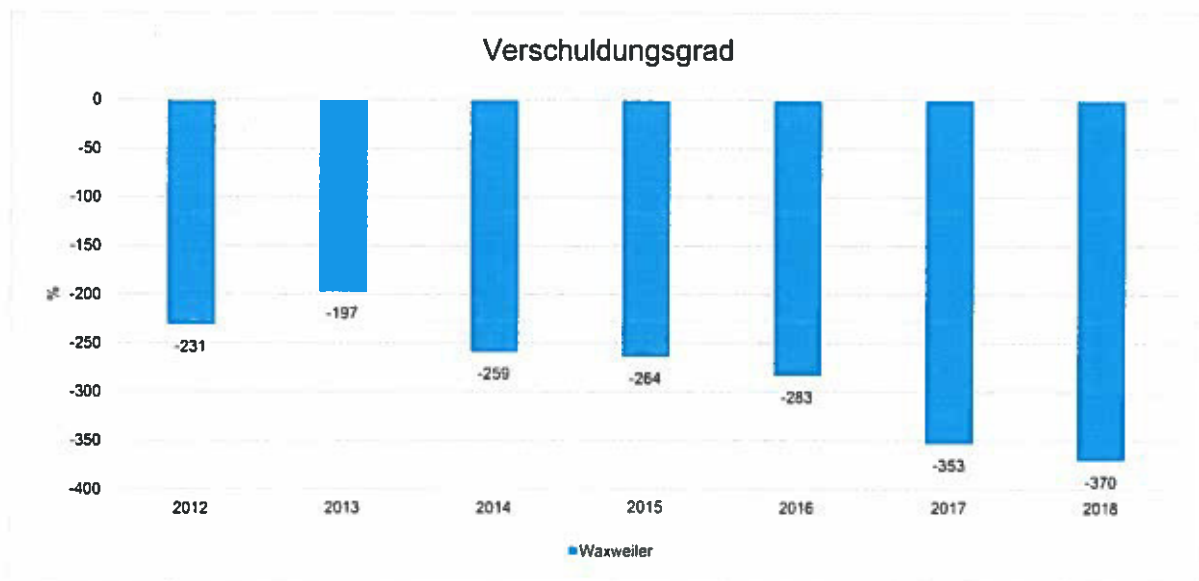




Verschuldungsgrad

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.



Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2020/2021

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

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Einwohner zum 31.12.	1.062	1.055	1.091	1.070	1.101
Senioren	301	288	295	283	220
Einwohner 20 - 69	618	622	644	629	684
Kinder und Jugendliche 6 - 19	95	88	91	103	139
Kinder 3 - 5	26	31	31	24	28
Kinder 0 - 2	22	26	30	31	30

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates Waxweiler vom 25.11.2019 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2 –Finanzen-

Produkthaushalt

2020/2021

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ortsgemeinde Waxweiler

Ortsgemeinde Waxweiler
Produktthaushalt 2020/2021
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
12125	Wahlen
25111	Devonium Waxweiler
26220	Musikpflege
36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten Kindertagesstätte Waxweiler
36613	Kinderspielplätze-Freizeitanlagen
42111	Allgemeine Sportpflege
42411	Sportanlage Waxweiler
51130	Städtebauförderung
51135	Gebietsentwicklung i. R. eines Kooperationsverbundes
52250	Bereitstellung von Bauland
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 2020 - 2021

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

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

Bei Bedarf wird eine Reisekostenerstattung gezahlt.

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

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

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

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

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

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

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

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

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20,00	0	0	0	0	0	0
	41490000 von Sonstigen	20,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,00	0	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107,10	0	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	56,90	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.164,15	11.650	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	285,40	400	400	400	400	400	400
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.496,91	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
	56243000 Pflege der Homepage der OG	1.165,50	650	650	650	650	650	650
	56310000 Büromaterial	1.325,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.270,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	56430000 Beitrag GsTB und Geschichtsverein Prüm	644,11	700	700	700	700	700	700
	56930000 Repräsentationen	1.976,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2020		2021					
	4 x 95 Jahre							
	3 x 90 Jahre		2 x 90 Jahre					
	5 x 85 Jahre		2 x 85 Jahre					
	17 x 80 Jahre		10 x 80 Jahre					
	1 x gold. Hochzeit 2 x gold. Hochzeit							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.164,15	11.650	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.980,15	-11.650	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.980,15	-11.650	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.980,15	-11.650	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.980,15	-11.650	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.980,15	-11.650	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

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

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

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

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

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5113000 - Ehrensold

An den ehemaligen Ortsbürgermeister ist Ehrensold zu zahlen.

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

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52470000

An die Ratsmitglieder wird kein Sitzungsgeld gezahlt.

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

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

Das Büro des Ortsbürgermeisters mit 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 den Betrag als Verfügungsmittel verfügen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.936,00	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.936,00	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.936,00	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.917,85	20.850	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	50110000 Bürgermeister	12.887,94	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	144,91	150	150	150	150	150	150
	51130000 Ehrensold	3.936,00	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.949,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,00	500	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	465,00	500	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.105,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
	56210000 Miete Haus des Gastes	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56920000 Verfügungsmittel	105,43	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.488,28	25.650	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.552,28	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.552,28	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.552,28	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.539,28	-22.850	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.539,28	-22.850	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 44120200

Die Gemeinde hat noch einige landw. Grundstücksflächen, 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 Aufwendungen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169,50	150	150	150	150	150	150
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169,50	150	150	150	150	150	150
	Erstattung Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,00	180	300	300	300	300	300
	44120200 Pachten Grundstücke	477,00	180	300	300	300	300	300
	Flur 4, Nr. 46711, Flur 2, Nr. 347/1 und Flur 5, Nr. 86/33							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	646,50	330	450	450	450	450	450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,89	4.000	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	536,89	3.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52440000 Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft	150,00	150	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	61,00	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	61,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747,89	4.000	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101,39	-3.670	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-101,39	-3.670	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-101,39	-3.670	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101,39	-3.670	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-101,39	-3.670	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 11422 = Haus des Gastes

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 44120100

Die Räumlichkeiten im Haus werden zu verschiedenen Besprechungen, tlw. Ratssitzungen pp. genutzt.

Entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht sind entsprechende Mieterträge zu veranschlagen, die beim Produkt 11141.56210000 als Aufwand veranschlagt werden.

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

Das Haus des Gastes ist mit einer vollbeschäftigten Arbeitskraft besetzt.

Des Weiteren erfolgt die Reinigung des Gebäudes durch eine Teilzeitbeschäftigte.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Das Gebäude einschl. Räume des Devoniums werden über eine 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 das Gebäude sind die vereinbarten Versicherungsbeträge zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.396,00	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396	2.375
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.396,00	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396	2.375
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.227,00	5.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120100 Miete Mietobjekte	5.227,00	5.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
	44250000 Erstattungen	0,00	50	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.623,00	7.696	6.446	6.446	6.446	6.446	6.425
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.974,99	10.965	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	7.567,71	8.450	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	632,80	663	630	630	630	630	630
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.774,48	1.852	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235,53	7.900	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.578,88	7.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	145,99	250	250	250	250	250	250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	510,66	250	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	2.988,00	2.963	2.891	2.891	2.891	2.891	2.848
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	2.705,00	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705
	53833000 Geschäftsausstattung	283,00	258	186	186	186	186	143
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	933,36	950	960	960	960	960	960
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	300	300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	635,03	350	350	350	350	350	350
	56411000 Gebäudeversicherungen	298,33	300	310	310	310	310	310
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.131,88	22.778	21.701	21.701	21.701	21.701	21.858
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.508,88	-15.082	-15.255	-15.255	-15.255	-15.255	-15.233
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.508,88	-15.082	-15.255	-15.255	-15.255	-15.255	-15.233
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-521,67	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.030,55	-15.082	-15.255	-15.255	-15.255	-15.255	-15.233

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.438,55	-14.515	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.438,55	-14.515	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120100 Miets Mietobjekte	300,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	300,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	300,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	300,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Miete Garage Alter Weg	0,00	300	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	300	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	300	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	300	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 Der gemeindliche Schlepper nebst Schneeräumschild wird auch in den Nachbargemeinden eingesetzt.

Die Schneeräumkosten werden entsprechend erstattet.

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

Zur Erledigung aller anfallenden Arbeiten in der Gemeinde sind zwei Arbeiter als Vollkraft eingestellt. Die Entgelte für diese Arbeiter werden zentral hier verausgabt.

Die Verrechnung erfolgt im Wege der internen Leistungsbeziehungen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Der Bauhof ist zwischenzeitlich in dem neuen Gebäude im Floriansweg untergebracht.

Für das Gebäude fallen Energie- und Abwasserkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000

An dem Gebäude sind geringere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen notwendig.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52350000

Der vorhandene gemeindeeigene Traktor kommt sehr viel zum Einsatz. Hierdurch bedingt sind laufend hohe Unterhaltungs- und Reparaturkosten am Traktor notwendig. Dazu kommen noch die laufenden Betriebskosten (Öl- und 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 (Kleingeräte) benötigt.

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

Die AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Das Gebäude ist entsprechend zu versichern.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56412000

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

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

Die Finanzierung des Bauhofgebäudes (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.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	2.700	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	2.700	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.430,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.630,74	5.700	5.809	5.809	5.809	5.809	5.809
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.511,72	104.100	101.100	101.100	101.100	101.110	101.100
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	88.649,00	81.300	79.100	79.100	79.100	79.110	79.100
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	6.856,48	6.500	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	18.006,24	16.300	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.789,78	19.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	346,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	267,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25,28	100	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.017,63	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.132,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	8.152,50	12.415	12.415	7.939	7.448	7.448	7.448
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	875,00	3.769	3.769	3.769	3.769	3.769	3.769
	53810000 Fahrzeuge, Traktor	3.503,00	3.503	3.503	294	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.774,50	3.843	3.843	2.576	2.379	2.379	2.379
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.296,77	700	600	600	600	600	600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	357,00	0	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	146,75	150	50	50	50	50	50
	56412000 Kfz-Versicherungen	424,22	450	450	450	450	450	450
	56810000 Grundsteuer Abgaben	368,80	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.750,77	136.315	135.215	130.739	130.248	130.258	130.248
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.120,03	-130.615	-129.406	-124.930	-124.439	-124.449	-124.439
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.719,32	1.302	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.719,32	1.302	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
	Schuldendienst							
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.719,32	-1.302	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-136.839,35	-131.917	-131.171	-126.695	-126.204	-126.214	-126.204
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.839,35	131.917	131.171	126.695	126.204	126.214	126.204
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.818,44	9.715	9.606	5.130	4.639	4.639	4.639
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.627,40	0	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	29.627,40	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	40.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.627,40	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.088,34	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.105,50	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.982,84	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.088,34	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.539,06	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	54.357,50	9.715	9.606	5.130	4.639	4.639	4.639

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.627,40	0	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	29.627,40	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.088,34	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.105,50	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.982,84	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.539,06	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12125	Wahlen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56310000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	500	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.282,00	2.282	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.282,00	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,50	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	583,50	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.865,50	3.932	3.782	3.782	3.782	3.782	3.782
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.335,93	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.106,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	36,25	45	45	45	45	45	45
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	193,06	100	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249,22	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	171,60	500	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.777,01	250	250	250	250	250	250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300,61	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	3.762,00	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.762,00	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	611,63	850	865	865	865	865	865
	56310000 Büromaterial	261,96	500	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	349,67	350	365	365	365	365	365
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.958,78	7.007	7.022	7.022	7.022	7.022	7.022
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.093,28	-3.075	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.093,28	-3.075	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251,58	-250	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.344,86	-3.325	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.864,86	-1.845	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.864,86	-1.845	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	370,00	370	370	370	370	370	370
	54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich	370,00	370	370	370	370	370	370
	Musikverein "Lyra" 200,00 EUR							
	Prümtalchor 85,00 EUR							
	Karnevals-gesell. 85,00 EUR							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370,00	370	370	370	370	370	370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370	-370
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370	-370
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370	-370

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370	-370
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370	-370

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Waxweiler

Die Ortsgemeinde Waxweiler ist Träger der Kindertagesstätte Waxweiler.

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

Teilfinanzhaushalt:

Lfd. Nr. F 26 und F 29

Erläuterungen hierzu im Investitionsplan 2020.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53830000 Betriebsvorrichtungen	12.467,00	12.467	12.467	6.228	0	0	0
	53833000 Geschäftsausstattung	225,00	35	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.838,20	1.390	524	452	452	452	452
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	200
	54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.479,58	30.400	25.700	25.200	25.200	25.200	25.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.304,78	7.000	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56121000 Aufwendungen für Übergang KiTa Schule	1.401,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56122000 Aufwendungen f. Sprachförderung	129,92	100	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.006,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	850,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	1.802,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Femmeldegebühren	1.252,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	9.483,67	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.178,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238.765,42	1.194.954	1.275.803	1.304.441	1.298.213	1.298.213	1.298.213
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.093,72	-13.582	-21.543	-24.953	-22.734	-22.734	-22.734
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-53.093,72	-13.582	-21.543	-24.953	-22.734	-22.734	-22.734
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.938,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.032,58	-18.582	-26.543	-29.953	-27.734	-27.734	-27.734

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.051,57	-9.234	-14.367	-20.047	-20.047	-20.047	-20.047
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.621,20	0	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	24.000,00	0	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.621,20	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.621,20	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.987,93	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.987,93	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	95.212,91	0	127.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.621,20	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	91.591,71	0	127.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.200,84	0	127.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.579,64	0	-127.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-263.631,21	-9.234	-141.367	-20.047	-20.047	-20.047	-20.047

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.621,20	0	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	24.000,00	0	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.621,20	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.200,84	0	127.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.987,93	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.621,20	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	91.591,71	0	127.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.579,64	0	-127.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze - Freizeitanlagen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.
Die gewährten Zuwendungen sind ab dem Hj. 2021 vollständig 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 Teile der Spielplatzgeräte unverzüglich ausgetauscht werden.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000

Die Anschaffungs-Herstellungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.
Die Abschreibung endet mit Ablauf des Haushaltsjahres 2020.
Der Wertgegenstand wird noch mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR geführt.

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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	150	98	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	150,00	150	98	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	98	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	200	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,18	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	310,43	500	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13,03	75	75	75	75	75	75
	52321000 Grundstücke	223,72	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	150,00	150	99	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	150	99	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697,18	2.425	1.174	1.075	1.075	1.075	1.075
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-547,18	-2.275	-1.076	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-547,18	-2.275	-1.076	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-789,16	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.336,34	-2.275	-1.076	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.336,34	-2.275	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.336,34	-2.275	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich Sportverein "Eifelwand" 200,00 EUR Tischtennisclub 100,00 EUR	300,00	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Waxweiler

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

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

Lfd. Nr. E 2. Buchungsstelle 41510000

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

Lfd. Nr. E 6. Buchungsstelle 44250000

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

Lfd. Nr. E 10 Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10. Buchungsstelle 52310000 und 52320000

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

Hierzu wird auf die Beschlussfassung des Ortsgemeinderates Waxweiler vom 29.11.2017 verwiesen.

Hiernach werden die Kosten für die alle 2 Jahre notwendige Sanierung der Rasensportfläche in Höhe von rd. 4.500,00 EUR übernommen.

Die vorhandene Heizungsanlage wurde vor einigen Jahre instandgesetzt und ist mittlerweile sehr reparaturanfällig.

Des Weiteren entsprechen lt. Fachfirma die gemessenen Heizungswerte bei weitem nicht den geforderten Werten.

Die Anschaffung eines neuen Heizkessels ist daher zu Wert- und Substanzerhaltung des Sportplatzgebäudes dringend erforderlich.

Die Herstellungskosten für die neue Heizungsanlage werden sich nach vorliegenden Kostenermittlungen auf rd. 10.500,00 EUR.

Der Sportbund Rheinland fördert diese Maßnahme im Bereich der Sportpflege mit einem Zuschussbetrag von 35 v.H., somit 3.500,00 EUR.

Dieser Zuschussantrag kann aber ausschließlich nur durch den örtlichen Sportverein Waxweiler beim Sportbund Rheinland gestellt werden.

Nach erfolgter Zuschussgewährung stellt der Sportverein der Ortsgemeinde den Betrag zur Verfügung.

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

Produkthaushalt 2020 - 2021

Im Zuge dieser Arbeiten ist ebenfalls der Umbau der Haustechnik zur Warmwassergewinnung notwendig und erforderlich.

Nach der vorliegenden Kostenermittlung belaufen sich die Kosten auf rd. 5.100,00 EUR.

Die Amortisationszeit hinsichtlich der eingesparten Heizkosten beläuft sich nach Mitteilung des Fachbetriebes auf ca. 5 Jahre.

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

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

Im Haushaltsjahr 2014 hat die Ortsgemeinde Waxweiler an den Sportverein Waxweiler eine immaterielle Zuweisung zur Sanierung der ehemaligen zentralen Sportanlage Waxweiler geleistet. Es handelt sich hierbei um geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindungsfrist. Die Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt ausschließlich über den Zeitraum der vereinbarten Zweckbindung.

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

Für die ordnungsgemäße Bewässerung wurde im Jahre 2015 eine neue Pumpe angeschafft.

Die Anschaffungskosten sondern entsprechend der Nutzungsdauer in den Folgejahren aufzulösen.

Lfd. Nr. 18, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. 22, Buchungsstelle 57430000

Die Finanzierung des Aufsitzmähers erfolgte durch eine Kreditaufnahme.

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

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

Wie bereits erwähnt erfolgt alle 2 Jahre eine größer Sanierungsarbeiten (Vertikutieren und Aerifizierung) der Sportanlage mit einem Kostenaufwand von rd. 4.500,00 EUR.

Im Zuge der Sanierung der Heizungsanlage mit Umbau der Haustechnik werden sich die Gesamtkosten für das Produkt „Sportplatz Waxweiler“ im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 21.600,00 EUR belaufen.

Nach der abgeschlossenen Vereinbarung zwischen der Ortsgemeinde Waxweiler und dem Sportverein Waxweiler sind diese notwendigen Unterhaltungsarbeiten am Gebäude durch den Eigentümer der Anlage zu übernehmen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 26.11.2019
Uhrzeit: 08:06:51

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.803,00	9.803	9.719	8.803	8.803	8.803	8.803
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.803,00	9.803	9.719	8.803	8.803	8.803	8.803
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677,02	3.250	6.550	3.050	3.050	3.050	3.050
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenanteil VG für Schulsport							
	44250000 Erstattungen -SV Waxweiler-	2.677,02	2.250	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	44252000 Erstattungen Weiterleitung Zuschuss Sportbund	0,00	0	3.500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.480,02	13.053	16.269	11.853	11.853	11.853	11.853
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	220	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	150	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	20	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.970,61	6.535	26.635	6.535	11.035	6.535	11.035
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.139,02	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.837,30	1.000	21.100	1.000	5.500	1.000	5.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	994,29	200	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	13.499,00	13.499	13.347	11.666	11.666	11.666	11.666
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53450000 mit Sportanlagen	7.250,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.661,00	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661
	53830000 Betriebsvorrichtungen	2.588,00	2.588	2.436	755	755	755	755
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	662,25	665	685	685	685	685	685
	56411000 Gebäudeversicherungen	662,25	665	685	685	685	685	685
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.131,86	20.919	40.667	18.886	23.386	18.886	23.386
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.651,84	-7.866	-24.398	-7.033	-11.533	-7.033	-11.533
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	830	830	830	830	830	830
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	830	830	830	830	830	830
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-830	-830	-830	-830	-830	-830
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.651,84	-8.696	-25.228	-7.863	-12.363	-7.863	-12.363
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.651,84	-8.696	-25.228	-7.863	-12.363	-7.863	-12.363

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.825,46	-5.000	-21.600	-5.000	-9.500	-5.000	-9.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 26.11.2019
Uhrzeit: 08:06:51

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.825,46	-5.000	-21.600	-5.000	-9.500	-5.000	-9.500

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.704,00	2.704	2.703	2.872	2.872	2.873	2.873
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.704,00	2.704	2.703	2.872	2.872	2.873	2.873
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,00	962	962	962	962	962	962
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	962,00	962	962	962	962	962	962
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.666,00	3.666	3.665	3.834	3.834	3.835	3.835
E 11	- Abschreibungen	16.678,00	14.459	19.782	19.091	18.033	16.395	15.404
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	16.678,00	14.459	19.782	19.091	18.033	16.395	15.404
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.678,00	14.459	19.782	19.091	18.033	16.395	15.404
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.012,00	-10.793	-16.117	-15.257	-14.199	-12.560	-11.569
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.012,00	-10.793	-16.117	-15.257	-14.199	-12.560	-11.569
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.012,00	-10.793	-16.117	-15.257	-14.199	-12.560	-11.569

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	133.144,00	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	133.144,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.144,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.144,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-133.144,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.144,00	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	133.144,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.144,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 51135 = Gebietsentwicklung i.R. eines Kooperationsverbundes

Teilfinanzhaushalt:

Lfd. Nr. F 26 und F 29

Erläuterungen hierzu im Investitionsplan 2020.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	9.250,31 9.250,31	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250,31	0	300.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	13.764,94 13.764,94	0 0	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.764,94	0	400.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.514,63	0	-100.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.514,63	0	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68142000 von dem Land</i>	9.250,31 9.250,31	0 0	300.000 300.000	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>	13.764,94 13.764,94	0 0	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.514,63	0	-100.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.239,60	0	0	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	42.239,60	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.660,40	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland, Bauland	8.660,40	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.900,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	366,00	0	0	0	0	0	0
	78821100 Bauerwartungsland, Bauland	366,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.534,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	50.534,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.900,00	0	0	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	42.239,60	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland, Bauland	8.660,40	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366,00	0	0	0	0	0	0
	78821100 Bauerwartungsland, Bauland	366,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.534,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 10, Buchungsstelle 5220000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 525310000

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

Lfd. Nr. E 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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.632,00	58.154	56.907	56.703	55.672	53.476	53.476
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	59.632,00	58.154	56.907	56.703	55.672	53.476	53.476
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.453,29	9.213	11.466	11.444	11.034	9.723	9.723
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.453,29	9.213	11.466	11.444	11.034	9.723	9.723
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.000	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	1.000,00	2.000	0	0	0	0	0
	Erstattung Stellplatz und Pacht Parkplatz Schaus							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.085,29	69.367	68.373	68.147	66.706	63.199	63.199
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	990,54	4.250	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	956,36	3.500	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	34,18	750	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.419,69	176.800	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	563,15	900	900	900	900	900	900
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.882,61	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52338100 Sanierung der Gemeindestraßen "Heimesbachweg" und "Auf der Kehr"	0,00	131.000	0	0	0	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	25.973,93	26.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	89.174,00	87.026	84.427	84.031	82.293	78.618	78.508
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	931,00	931	375	275	275	275	275
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	88.243,00	86.095	84.052	83.756	82.018	78.343	78.233
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.973,17	2.000	120	120	120	120	120
	56210100 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	120	120	120	120	120
	Fußwege entlang der Prüm							
	56250000 Planungskosten "Unter der Mühle"	6.758,58	0	0	0	0	0	0
	56256000 Planungskosten "Ausbau Verkehrsanlagen Luxemburger Straße"	255,85	0	0	0	0	0	0
	56257000 Planungskosten "Ausbau Verkehrsanlagen Heimesbachweg"	1.958,74	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.557,40	270.076	130.447	130.051	128.313	124.638	124.528
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.472,11	-200.709	-62.074	-61.904	-61.607	-61.438	-61.329
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-63.472,11	-200.709	-62.074	-61.904	-61.607	-61.438	-61.329
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.436,34	-121.617	-122.571	-117.595	-117.104	-117.114	-117.595
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-188.908,45	-322.326	-184.645	-179.499	-178.711	-178.553	-178.924

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.819,74	-302.667	-168.591	-163.615	-163.124	-163.134	-163.615

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.992,58	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.926,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.066,42	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.992,58	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.992,58	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.992,58	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.992,58	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.992,58	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.992,58	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	546,00	546	546	546	546	546	546
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	546,00	546	546	546	546	546	546
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546,00	546	546	546	546	546	546
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,08	300	300	300	300	300	300
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	192,08	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	778,00	778	778	778	778	778	778
	<i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	778,00	778	778	778	778	778	778
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	104,38	105	110	110	110	110	110
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	104,38	105	110	110	110	110	110
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.074,46	1.183	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-528,46	-637	-642	-642	-642	-642	-642
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-528,46	-637	-642	-642	-642	-642	-642
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-528,46	-637	-642	-642	-642	-642	-642

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296,46	-405	-410	-410	-410	-410	-410
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-296,46	-405	-410	-410	-410	-410	-410

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.318,59	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	46250000 Konzessionsabgaben	32.318,59	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.318,59	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.318,59	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	32.318,59	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.318,59	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.090,59	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.090,59	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 Gemeindefachkräften 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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153,00	153	153	153	153	153	153
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	153,00	153	153	153	153	153	153
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153,00	153	153	153	153	153	153
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	300	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,65	600	600	600	600	600	600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	103,53	300	300	300	300	300	300
	52321000 Grundstücke	148,12	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	191,00	191	191	191	191	191	191
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	191,00	191	191	191	191	191	191
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	920,80	950	950	950	950	950	950
	54150000 Mitgliedsbeiträge Naturpark Südeifel	920,80	950	950	950	950	950	950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.363,45	3.541	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.210,45	-3.388	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.210,45	-3.388	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450	-450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.210,45	-3.838	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.172,45	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.172,45	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.625,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.625,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.625,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.625,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.625,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.711,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.711,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 55311 = Friedhofs- und Bestattungswesen

Der gemeindliche Friedhof wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten. Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden lfd. Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Waxweiler von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann.

Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden jährlich ausgeglichen.

Gemäß § 6 der Haushaltssatzung werden die Vorauszahlungen an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren für das

Jahr 2020 und 2021

auf 20,00 EUR je lfdm. Grabfläche festgesetzt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520,00	516	520	520	520	520	520
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	520,00	516	520	520	520	520	520
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.265,53	22.476	16.791	16.762	16.735	16.681	16.628
	43224000 für das Bestattungswesen	2.965,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-590 Grabstellen	18.330,00	18.600	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	Vorauszahlung 2020-21 = 20,00 EUR							
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	2.075,76	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	903,00	903	903	903	903	901	901
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	604,77	588	701	672	645	593	540
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	387,00	387	387	387	387	387	387
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.785,53	22.992	17.311	17.282	17.255	17.201	17.148
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.415,05	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	4.167,27	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	350	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.247,78	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.769,87	12.080	8.280	7.780	7.780	7.780	7.780
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.102,34	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	918,24	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52321000 Grundstücke	12.299,44	7.300	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,85	0	580	580	580	580	580
	52490000 Sachkosten	1.350,00	1.580	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 11	- Abschreibungen	1.834,00	1.762	1.531	1.502	1.475	1.421	1.368
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.422,00	1.422	1.349	1.320	1.306	1.360	1.307
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	332,00	281	182	182	169	61	61
	53833000 Geschäftsausstattung	80,00	59	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96,66	100	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	96,66	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.115,58	19.292	15.311	14.782	14.755	14.701	14.648
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.669,95	3.700	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.669,95	3.700	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.669,95	-3.700	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.852,54	-830	-980	-980	-980	-980	-980



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	1.076,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.776,54	-630	-980	-980	-980	-980	-980

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	1.076,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	870,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41441000 vom Bund	870,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	378,54	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	293,47	800	800	800	800	800	800
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	150	150	150	150	150	150
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	85,07	100	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,73	650	650	650	650	650	650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	128,30	0	0	0	0	0	0
	52321000 Grundstücke	279,46	650	650	650	650	650	650
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83,97	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	870,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	300	300	300	300	300	300
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.130,73	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.130,73	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

An die Landw. Berufsgenossenschaft sind entsprechende Beiträge zu zahlen.

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstellen 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen (Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000) werden 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, Buchungsstelle 52338000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	920,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	920,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294,18	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-294,18	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.887,00	9.887	9.887	9.887	9.887	9.887	9.887
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.887,00	9.887	9.887	9.887	9.887	9.887	9.887
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.758,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.758,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44250000 Erstattungen	2.890,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.535,23	19.387	19.387	19.387	19.387	19.387	19.387
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.890,15	5.020	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	2.832,94	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	207,60	320	280	280	280	280	280
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	849,61	1.000	950	950	950	950	950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542,15	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.367,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.310,31	500	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.864,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	12.924,00	12.924	12.924	12.924	12.924	12.924	12.924
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	12.924,00	12.924	12.924	12.924	12.924	12.924	12.924
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.050,90	1.055	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.050,90	1.055	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.407,20	28.499	28.254	28.254	28.254	28.254	28.254
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.871,97	-9.112	-8.867	-8.867	-8.867	-8.867	-8.867
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.871,97	-9.112	-8.867	-8.867	-8.867	-8.867	-8.867
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.231,79	-600	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.103,76	-9.712	-9.467	-9.467	-9.467	-9.467	-9.467

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.272,15	-6.875	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.272,15	-6.875	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 werden in den entsprechenden Fachzeitschriften entsprechende Hinweise geschaltet.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Erstattungen	1.028,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.028,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	665,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung ADAC Stellplatzführer	0,00	650	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665,96	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	362,04	-450	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	362,04	-450	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	362,04	-450	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	362,04	-450	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	362,04	-450	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 57531 = Fremdenverkehr

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

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43610100

Durch die Fremdenverkehrsbetriebe wird der Fremdenverkehrsbeitrag gezahlt.

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

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

Für Werbematerial pp. ist mit entsprechenden Aufwendungen zu rechnen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53720000

Die in Vorjahren erbrachten AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54149000

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

Lfd. Nr. E 12 Buchungsstelle 541451000

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 und 56341000

Für Büro- und Fernmeldeeinrichtungen fallen entsprechende Aufwendungen an.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68,00	68	68	68	68	68	68
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	68,00	68	68	68	68	68	68
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.780,00	6.500	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265
	43610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Vorauszahlung-	5.780,00	6.500	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.848,00	6.568	6.333	6.333	6.333	6.333	6.333
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.281,37	5.907	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	6.391,64	4.550	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	495,56	357	430	430	430	430	430
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.394,17	1.000	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,43	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	1.295,43	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
E 11	- Abschreibungen	68,00	68	68	68	68	68	68
	53720000 Kulturdenkmäler	68,00	68	68	68	68	68	68
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221,52	310	310	310	310	310	310
	54149000 an sonstiger öffentlicher Bereich	111,52	200	200	200	200	200	200
	Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Hallbadverband							
	54151000 an Verkehrsverein Islek	110,00	110	110	110	110	110	110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	608,04	900	900	900	900	900	900
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	608,04	800	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.474,38	8.665	9.908	9.908	9.908	9.908	9.908
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.626,38	-2.097	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.626,38	-2.097	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.626,38	-2.097	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.641,38	-2.097	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.641,38	-2.097	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 10:39:27

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.012.056,15	1.083.777	1.146.960	1.171.139	1.166.099	1.163.904
	41441000 vom Bund	870,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41442000 vom Land	2.200,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41442001 Zuweisung des Landes für Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41442100 Zuweisung I Sprachfördermaßnahmen	6.037,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	897.963,68	960.952	1.028.395	1.057.664	1.057.664	1.057.664
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500
	41490000 von Sonstigen	20,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	104.965,20	105.625	103.865	98.775	93.735	91.540
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.534,95	53.301	49.984	49.933	49.496	48.131
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.153,38	13.150	13.500	13.500	13.500	13.500
	43224000 für das Bestattungswesen	2.965,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43224100 ffd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	18.330,00	18.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	43224200 ffd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	2.075,76	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	920,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Vorauszahlung-	5.780,00	6.500	6.265	6.265	6.265	6.265
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.318,29	11.078	13.331	13.309	12.899	11.586
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	604,77	586	701	672	645	593
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	387,00	387	387	387	387	387
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.599,00	18.730	18.300	18.300	18.300	18.300
	44120000 Miete Sitzungslokal	0,00	300	0	0	0	0
	44120100 Miete Mietobjekte	5.527,00	5.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120200 Pachten Grundstücke	477,00	180	300	300	300	300
	44140000 Beteiligung Essenskosten	14.595,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.799,43	183.604	191.638	188.338	188.338	188.338
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.030,96	165.104	176.638	176.638	176.638	176.638
	44245000 von Anstalten	29.684,32	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44250000 Erstattungen	7.652,15	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	44252000 Erstattungen	0,00	0	3.500	0	0	0
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	432,00	0	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.926,59	36.300	36.450	36.450	36.450	36.450
	45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	-328,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	32.318,59	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.936,00	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.376.916,12	1.375.712	1.443.532	1.464.160	1.458.883	1.455.123
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.301.366,34	1.247.597	1.321.125	1.356.574	1.356.574	1.356.584
	50110000 Bürgermeister	12.887,94	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	959.911,76	926.000	981.150	1.007.550	1.007.550	1.007.560
	50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	40.629,91	34.300	36.000	37.100	37.100	37.100
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	72.126,34	70.825	74.835	77.885	77.885	77.885
	50322000 Umlage ZVK Reinigung	2.527,80	2.700	2.800	2.899	2.899	2.899



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50420000 Arbeitnehmer Sozial	198.106,02	187.922	198.280	202.690	202.890	202.890
	50422000 Sozialversicherung Reinigung	8.291,57	5.150	7.200	7.400	7.400	7.400
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	200	200	200	200	200
	51130000 ehrenamtlich Tätige	3.936,00	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.949,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.092,16	335.770	220.670	200.070	204.570	200.070
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.503,40	73.085	69.835	69.835	69.835	69.835
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.837,30	1.000	21.100	1.000	5.500	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.529,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.996,91	11.225	11.775	11.775	11.775	11.775
	52321000 Grundstücke	12.950,74	8.750	3.450	2.950	2.950	2.950
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.803,36	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52338100 Sanierung der Gemeindestraßen "Heimesbachweg" und "Auf der Kehr"	0,00	131.000	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.017,63	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.066,42	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.068,47	7.000	7.580	7.580	7.580	7.580
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.797,34	8.630	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	12.106,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	465,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sachkosten	1.350,00	1.580	2.700	2.700	2.700	2.700
52531000 an Eigenbetriebe	25.973,93	26.400	35.000	35.000	35.000	35.000	
52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.625,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E 11	Abschreibungen	176.718,71	175.611	180.168	166.485	156.943	151.576
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	17.948,01	15.459	24.022	23.331	22.273	20.635
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	931,00	931	375	275	275	275
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	11.722,00	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722
	53450000 mit Sportanlagen	7.250,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	2.705,00	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	22.422,00	25.316	25.243	25.214	25.200	25.254
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	88.434,00	86.286	84.243	83.947	82.209	78.534
	53720000 Kulturdenkmäler	68,00	68	68	68	68	68
	53810000 Fahrzeuge	3.503,00	3.503	3.503	294	0	0
53820000 Maschinen und technische Anlagen	4.106,50	4.124	4.025	2.758	2.548	2.440	



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53830000 Betriebsvorrichtungen	15.055,00	15.055	14.903	6.983	755	755
	53833000 Geschäftsausstattung	588,00	352	186	186	186	186
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.986,20	2.840	1.923	1.752	1.752	1.752
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.012,32	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
	54149000 an sonstiger öffentlicher Bereich	111,52	200	200	200	200	200
	54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich	1.790,80	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	54151000 an Verkehrsverein Islek	110,00	110	110	110	110	110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.147,32	55.025	47.740	47.240	47.240	47.240
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.661,78	7.200	4.200	2.700	2.700	2.700
	56121000 Sprachfördermaßnahmen	1.401,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56122000 Aufwendungen f. Sprachförderung	129,92	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.291,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.496,91	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	850,45	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	120	120	120	120
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.165,50	950	950	950	950	950
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.758,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56256000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	255,85	0	0	0	0	0
	56257000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.958,74	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	4.024,86	5.450	4.950	4.950	4.950	4.950
	56341000 Fernmeldegebühren	1.860,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	650	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	13.753,92	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.887,84	4.925	4.920	4.920	4.920	4.920
	56412000 Kfz-Versicherungen	424,22	450	450	450	450	450
	56430000 Sonstige Beiträge	644,11	700	700	700	700	700
	56810000 Grundsteuer	429,80	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	105,43	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	1.976,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.720.336,85	1.818.133	1.771.833	1.772.499	1.767.457	1.757.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343.420,73	-440.421	-328.301	-308.339	-308.774	-302.477
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.719,32	2.132	2.595	2.595	2.595	2.595
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.719,32	2.132	2.595	2.595	2.595	2.595
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.719,32	-2.132	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-345.140,85	-442.553	-330.896	-310.934	-311.369	-305.072
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-345.140,05	-442.553	-330.896	-310.934	-311.389	-305.072

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



Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 10:39:27

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Kd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-402.244,32	-385.618	-270.162	-258.742	-263.242	-258.752
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.498,91	0	300.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	62.877,71	0	300.000	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	41.621,20	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.966,92	0	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	54.890,92	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.076,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.660,40	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland, Bauland	8.660,40	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.126,23	0	300.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	214.132,01	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	214.132,01	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	265.643,60	0	527.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.105,50	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.621,20	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	257.916,90	0	527.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	366,00	0	0	0	0	0
	78821100 Bauerwartungsland, Bauland	366,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.141,81	0	527.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.015,38	0	-227.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-691.259,70	-385.618	-497.162	-258.742	-263.242	-258.752

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

Produkthaushalt

2020/2021

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ortsgemeinde Waxweiler

Ortsgemeinde Waxweiler
Produktthaushalt 2020/2021
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)
61202	Zinsen und ähnliche Erträge
61214	Zinsen (§ 233a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61231	Schuldendiensthilfe
61233	Entschuldungsfond KEF-RP
62601	Geschäftsanteil Raiffeisenbank Westeifel

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	407.079,33	357.300	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
	40110000 Grundsteuer A	5.059,00	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	550 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	121.474,00	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	550 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	274.693,00	225.000	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
	400 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	5.853,33	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.079,33	357.300	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	407.079,33	357.300	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	407.079,33	357.300	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	407.079,33	357.300	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	416.663,28	357.300	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	416.663,28	357.300	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 12:03:39

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

Tellergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	325.502,34	322.600	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	325.502,34	322.600	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.502,34	322.600	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325.502,34	322.600	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	325.502,34	322.600	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	325.502,34	322.600	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	325.502,34	322.600	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	325.502,34	322.600	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.485,05	47.950	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.485,05	47.950	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.485,05	47.950	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.485,05	47.950	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	47.485,05	47.950	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	47.485,05	47.950	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.485,05	47.950	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	47.485,05	47.950	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266.172,00	313.750	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	184.072,00	242.000	298.250	298.250	298.250	298.250	298.250
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	82.100,00	71.750	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.172,00	313.750	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	266.172,00	313.750	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	266.172,00	313.750	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	266.172,00	313.750	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	266.172,00	313.750	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	266.172,00	313.750	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 61132 = Sonstige allgemeine Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

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

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

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

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

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

Windkraft VG Arzfeld

Solidarpakt

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

ab 2019		
Sockelbetrag €	Einw.- Anteil	Summe €
500,00	2.895,66 €	3.395,66 €

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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)	0,00	0	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E 11	- Abschreibungen	304,00	304	304	304	304	304	304
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	304,00	304	304	304	304	304	304
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304,00	304	304	304	304	304	304
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304,00	-304	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-304,00	-304	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-304,00	-304	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54411000

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

Die Landes-Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird bereits seit dem Jahre 2019 nicht mehr erhoben (vgl. Sechstes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018, GVBL. S. 353).



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.944,00	0	0	0	0	0	0
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.944,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.944,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.944,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.944,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.944,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.944,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.944,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	388.090,00	412.200	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.090,00	412.200	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.090,00	-412.200	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-388.090,00	-412.200	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-388.090,00	-412.200	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388.090,00	-412.200	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-388.090,00	-412.200	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	424.127,00	450.470	478.100	478.100	478.100	478.100	478.100
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	424.127,00	450.470	478.100	478.100	478.100	478.100	478.100
	45,9 v.H.							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.127,00	450.470	478.100	478.100	478.100	478.100	478.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-424.127,00	-450.470	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-424.127,00	-450.470	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-424.127,00	-450.470	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-424.127,00	-450.470	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-424.127,00	-450.470	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	45.141,16	38.450	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.141,16	38.450	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.141,16	-38.450	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-45.141,16	-38.450	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.141,16	-38.450	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.141,16	-38.450	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.141,16	-38.450	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.754,75	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	32.754,75	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.754,75	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.754,75	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	32.754,75	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.754,75	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.754,75	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	32.754,75	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61202	Zinsen und ähnliche Erträge

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige	247,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	247,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	247,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	247,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	247,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	247,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	680,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	680,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	680,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	680,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	680,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	590,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	590,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Gemeinde bestehen noch für mehrere Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen.

Es wird auf den beigefügten Schuldennachweis 2020-2021 verwiesen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	28.230,88	36.005	28.200	26.200	26.200	26.200	26.200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-28.230,88	-36.005	-28.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-28.230,88	-36.005	-28.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.230,88	-36.005	-28.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.273,75	-36.005	-28.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.273,75	-36.005	-28.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

Produkthaushalt 2020 - 2021

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.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	29.235,91	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-29.235,91	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.235,91	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.235,91	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.235,91	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.235,91	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 31.12.2018	- 3.487.747,53 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2019	- 330.736,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2020	- 174.967,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2021	- 165.647,00 EUR

Produkthaushalt 2020 - 2021

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.

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 ½ Anteil des Schuldendienstes für den kreditfinanzierten Aufsitzmäher.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.719,32	1.302	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.719,32	1.302	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
	Erstattung Zinsen Bauhof:							
	Ankauf und Neubau Bauhof, Aufsitzmäher 1/2							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,91	830	830	830	830	830	830
	44250000 Erstattungen SD für Aufsitzmäher durch SV Waxweiler	818,91	830	830	830	830	830	830
	anteiliger SD für Aufsitzmäher							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.538,23	2.132	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.538,23	2.132	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.538,23	2.132	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.538,23	2.132	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.546,11	2.132	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.546,11	2.132	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 61233 Entschuldungsfond KEF-RP

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41320000 Zuweisung Land für KEF-RP	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,94	0	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige	9,94	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,94	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	9,94	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9,94	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,94	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9,94	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 12:03:39

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	812.821,47	760.650	756.100	756.100	756.100	756.100
		40110000 Grundsteuer A	5.059,00	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		40120000 Grundsteuer B	121.474,00	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
		40130000 Gewerbesteuer	274.693,00	225.000	197.500	197.500	197.500	197.500
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.502,34	322.600	342.300	342.300	342.300	342.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.485,05	47.950	54.500	54.500	54.500	54.500
		40330000 Hundesteuer	5.853,33	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
		40521000 Familienleistungsausgleich	32.754,75	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.764,32	388.952	466.115	466.115	466.115	466.115
		41111000 Schlüsselzuweisung A	184.072,00	242.000	298.250	298.250	298.250	298.250
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	82.100,00	71.750	88.750	88.750	88.750	88.750
		41320000 vom Land	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
		41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	3.450	3.450	3.450	3.450
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.719,32	1.302	1.765	1.765	1.765	1.765
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,91	830	830	830	830	830
		44250000 Erstattungen	818,91	830	830	830	830	830
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.155.404,70	1.150.432	1.223.045	1.223.045	1.223.045	1.223.045
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	859.302,16	901.120	932.900	932.900	932.900	932.900
		54310000 Gewerbesteuerumlage	45.141,16	38.450	17.300	17.300	17.300	17.300
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.944,00	0	0	0	0	0
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	812.217,00	862.670	915.600	915.600	915.600	915.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	858.606,16	901.424	933.204	933.204	933.204	933.204
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	295.798,54	249.008	289.841	289.841	289.841	289.841
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	936,94	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	680,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige	256,94	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.466,79	66.005	61.200	59.200	59.200	59.200
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.235,91	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		57510000 an inländische Kreditinstitute	28.230,88	36.005	28.200	26.200	26.200	26.200
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-56.529,85	-66.005	-61.200	-59.200	-59.200	-59.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	239.268,69	183.003	228.641	230.641	230.641	230.641
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	239.268,69	183.003	228.641	230.641	230.641	230.641

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



Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 12:03:39

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Id. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	249.031,65	183.307	228.945	230.945	230.945	230.945
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	249.031,65	183.307	228.945	230.945	230.945	230.945

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde Waxweiler



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 08:06:51

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	812.821,47	760.650	756.100	756.100	756.100	756.100
	40110000 Grundsteuer A	5.059,00	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	40120000 Grundsteuer B	121.474,00	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	40130000 Gewerbesteuer	274.693,00	225.000	197.500	197.500	197.500	197.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.502,34	322.600	342.300	342.300	342.300	342.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.485,05	47.950	54.500	54.500	54.500	54.500
	40330000 Hundesteuer	5.853,33	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	32.754,75	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.353.820,47	1.472.729	1.613.075	1.637.254	1.632.214	1.630.019
	41111000 Schlüsselzuweisung A	184.072,00	242.000	298.250	298.250	298.250	298.250
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	82.100,00	71.750	88.750	88.750	88.750	88.750
	41320000 vom Land	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	41441000 vom Bund	870,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41442000 vom Land	2.200,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41442001 Zuweisung des Landes für Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	6.037,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	897.963,68	960.952	1.028.395	1.057.664	1.057.664	1.057.664
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	200	3.650	3.650	3.650	3.650
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500
	41490000 von Sonstigen	20,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	104.965,20	105.625	103.865	98.775	93.735	91.540
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.719,32	1.302	1.765	1.765	1.765	1.765
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.534,95	53.301	49.984	49.933	49.496	48.131
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.153,38	13.150	13.500	13.500	13.500	13.500
	43224000 für das Bestattungswesen	2.965,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	18.330,00	18.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	2.075,76	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	920,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Vorauszahlung-	5.780,00	6.500	6.265	6.265	6.265	6.265
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.318,29	11.078	13.331	13.309	12.899	11.586
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	604,77	586	701	672	645	593
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	387,00	387	387	387	387	387
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.599,00	18.730	18.300	18.300	18.300	18.300
	44120000 Miete Sitzungslokal	0,00	300	0	0	0	0
	44120100 Miete Mietobjekte	5.527,00	5.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120200 Pachten Grundstücke	477,00	180	300	300	300	300
	44140000 Beteiligung Essenskosten	14.595,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.618,34	184.434	192.668	189.168	189.168	189.168
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.030,96	165.104	176.638	176.638	176.638	176.638
	44245000 von Anstalten	29.684,32	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44250000 Erstattungen	8.471,06	9.330	7.130	7.130	7.130	7.130
	44252000 Erstattungen	0,00	0	3.500	0	0	0



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 08:06:51

Mfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 7	+	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	432,00	0	400	400	400	400
		Sonstige laufende Erträge	35.926,59	36.300	36.450	36.450	36.450	36.450
		45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	-328,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	32.318,59	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.936,00	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.532.320,82	2.526.144	2.666.577	2.687.205	2.681.728	2.678.168
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.301.366,34	1.247.597	1.321.125	1.356.574	1.356.574	1.356.584
		50110000 Bürgermeister	12.887,94	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 10	-	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	959.911,76	926.000	981.150	1.007.550	1.007.550	1.007.560
		50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	40.629,91	34.300	36.000	37.100	37.100	37.100
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	72.126,34	70.825	74.835	77.885	77.885	77.885
		50322000 Umlage ZVK Reinigung	2.527,80	2.700	2.800	2.899	2.899	2.899
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	198.106,02	187.922	198.290	202.890	202.890	202.890
		50422000 Sozialversicherung Reinigung	8.291,57	5.150	7.200	7.400	7.400	7.400
		50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	200	200	200	200	200
		51130000 ehrenamtlich Tätige	3.936,00	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.949,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.092,16	335.770	220.670	200.070	204.570	200.070
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.503,40	73.085	69.835	69.835	69.835	69.835
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.837,30	1.000	21.100	1.000	5.500	1.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.529,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.996,91	11.225	11.775	11.775	11.775	11.775
		52321000 Grundstücke	12.950,74	8.750	3.450	2.950	2.950	2.950
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.803,36	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		52338100 Sanierung der Gemeindestraßen "Heimesbachweg" und "Auf der Kehr"	0,00	131.000	0	0	0	0
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.017,63	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.066,42	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.068,47	7.000	7.580	7.580	7.580	7.580
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.797,34	8.630	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	12.106,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	465,00	500	500	500	500	500
		52490000 Sachkosten	1.350,00	1.580	2.700	2.700	2.700	2.700
		52531000 an Eigenbetriebe	25.973,93	26.400	35.000	35.000	35.000	35.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.625,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		E 11	-	Abschreibungen	177.022,71	175.915	180.472	166.789
53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	18.252,01			15.763	24.326	23.635	22.577	20.939



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 08:06:51

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Hfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	931,00	931	375	275	275	275
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	11.722,00	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722
	53450000 mit Sportanlagen	7.250,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	2.705,00	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	22.422,00	25.316	25.243	25.214	25.200	25.254
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	88.434,00	86.286	84.243	83.947	82.209	78.534
	53720000 Kulturdenkmäler	68,00	68	68	68	68	68
	53810000 Fahrzeuge	3.503,00	3.503	3.503	294	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	4.106,50	4.124	4.025	2.758	2.548	2.440
	53830000 Betriebsvorrichtungen	15.055,00	15.055	14.903	6.983	755	755
	53833000 Geschäftsausstattung	588,00	352	186	186	186	186
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.986,20	2.840	1.923	1.752	1.752	1.752
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	861.314,48	903.250	935.030	935.030	935.030	935.030
	54149000 an sonstiger öffentlicher Bereich	111,52	200	200	200	200	200
	54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich	1.790,80	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	54151000 an Verkehrsverein Islek	110,00	110	110	110	110	110
	54310000 Gewerbesteuerumlage	45.141,16	38.450	17.300	17.300	17.300	17.300
	54411000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.944,00	0	0	0	0	0
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	812.217,00	862.670	915.600	915.600	915.600	915.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.147,32	55.025	47.740	47.240	47.240	47.240
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.661,78	7.200	4.200	2.700	2.700	2.700
	56121000 Sprachfördermaßnahmen	1.401,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56122000 Aufwendungen f. Sprachförderung	129,92	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.291,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.496,91	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	850,45	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	120	120	120	120
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.165,50	950	950	950	950	950
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.758,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56256000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	255,85	0	0	0	0	0
	56257000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.958,74	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	4.024,86	5.450	4.950	4.950	4.950	4.950
	56341000 Fernmeldegebühren	1.860,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	650	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	13.753,92	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.887,84	4.925	4.920	4.920	4.920	4.920



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 08:06:51

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Kfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56412000 Kfz-Versicherungen	424,22	450	450	450	450	450
	56430000 Sonstige Beiträge	644,11	700	700	700	700	700
	56810000 Grundsteuer	429,80	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	105,43	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	1.976,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579.943,01	2.717.557	2.705.037	2.705.703	2.700.661	2.690.804
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.622,19	-191.413	-30.460	-18.498	-18.933	-12.636
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	936,94	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	680,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige	256,94	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.186,11	68.137	63.795	61.795	61.795	61.795
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.955,23	32.132	35.595	35.595	35.595	35.595
	57510000 an inländische Kreditinstitute	28.230,88	36.005	28.200	26.200	26.200	26.200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-58.249,17	-68.137	-63.795	-61.795	-61.795	-61.795
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-105.871,36	-259.550	-102.255	-80.293	-80.728	-74.431
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-105.871,36	-259.550	-102.255	-80.293	-80.728	-74.431

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde Waxweiler



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 08:06:51

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Kd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	822.405,42	760.650	756.100	756.100	756.100	756.100
		60110000 Grundsteuer A	5.516,50	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		60120000 Grundsteuer B	122.311,20	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
		60130000 Gewerbesteuer	283.192,25	225.000	197.500	197.500	197.500	197.500
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.502,34	322.600	342.300	342.300	342.300	342.300
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.485,05	47.950	54.500	54.500	54.500	54.500
		60330000 Hundesteuer	5.643,33	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
		60521000 Familienleistungsausgleich	32.754,75	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.249.986,00	1.367.104	1.509.210	1.538.479	1.538.479	1.538.479
		61111000 Schlüsselzuweisung A	184.072,00	242.000	298.250	298.250	298.250	298.250
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	82.100,00	71.750	88.750	88.750	88.750	88.750
		61320000 vom Land	73.873,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
		61441000 vom Bund	2.001,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61442000 vom Land	2.200,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	6.037,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	897.963,68	960.952	1.028.395	1.057.664	1.057.664	1.057.664
		61451000 von privaten Unternehmen	0,00	200	3.650	3.650	3.650	3.650
		61490000 von Sonstigen	20,00	0	500	500	500	500
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.719,32	1.302	1.765	1.765	1.765	1.765
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.795,49	41.250	35.565	35.565	35.565	35.565
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.925,38	13.150	13.500	13.500	13.500	13.500
		63224000 für das Bestattungswesen	2.975,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	18.398,09	18.600	11.800	11.800	11.800	11.800
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-8.894,55	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	626,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Abrechnung-	3.765,00	6.500	6.265	6.265	6.265	6.265
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.326,91	18.730	18.300	18.300	18.300	18.300
		64120000 Miete Sitzungslokal	0,00	300	0	0	0	0
		64120100 Miete Mietobjekte	5.527,00	5.250	4.000	4.000	4.000	4.000
		64120200 Pachten Grundstücke	477,00	180	300	300	300	300
		64140000 Beteiligung Essenskosten	16.322,91	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.241,94	184.434	192.668	189.168	189.168	189.168
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.368,69	165.104	176.638	176.638	176.638	176.638
		64245000 von Anstalten	29.684,32	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64250000 Erstattungen	5.756,93	9.330	10.630	7.130	7.130	7.130
		64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	432,00	0	400	400	400	400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	17.090,59	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		66250000 Konzessionsabgaben	17.090,59	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.297.846,35	2.404.468	2.544.143	2.569.912	2.569.912	2.569.912
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.296.917,34	1.244.597	1.318.125	1.353.574	1.353.574	1.353.584
		70110000 Bürgermeister	12.887,94	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	958.411,76	926.000	981.150	1.007.550	1.007.550	1.007.560
		70222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	40.629,91	34.300	36.000	37.100	37.100	37.100
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	72.126,34	70.825	74.835	77.885	77.885	77.885



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 08:06:51

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Fid. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	70322000 Umlage ZVK Reinigung	2.527,80	2.700	2.800	2.899	2.899	2.899
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	198.106,02	187.922	198.290	202.890	202.890	202.890
	70422000 Sozialversicherung Reinigung	8.291,57	5.150	7.200	7.400	7.400	7.400
	70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	200	200	200	200	200
	71130000 ehrenamtlich Tätige	3.936,00	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.110,03	335.770	220.670	200.070	204.570	200.070
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51.921,15	73.085	69.835	69.835	69.835	69.835
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.837,30	1.000	21.100	1.000	5.500	1.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.529,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.082,81	11.225	11.775	11.775	11.775	11.775
	72321000 Grundstücke	40.218,32	8.750	3.450	2.950	2.950	2.950
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	6.803,36	150.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	9.124,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.066,42	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.095,41	7.000	7.580	7.580	7.580	7.580
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.797,34	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	12.106,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	465,00	500	500	500	500	500
	72490000 Sachkosten	1.350,00	1.580	2.700	2.700	2.700	2.700
	72531000 an Eigenbetriebe	0,00	26.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.711,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	861.314,48	903.250	935.030	935.030	935.030	935.030
	74149000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	111,52	200	200	200	200	200
74151000 an Verkehrsverein Islek	110,00	110	110	110	110	110	
74159100 Zuschüsse an Vereine	1.790,80	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	
74310000 Gewerbesteuerumlage	45.141,16	38.450	17.300	17.300	17.300	17.300	
74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.944,00	0	0	0	0	0	
74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	812.217,00	862.670	915.600	915.600	915.600	915.600	
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	53.335,13	55.025	47.740	47.240	47.240	47.240	
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.661,78	7.200	4.200	2.700	2.700	2.700	
76121000 Sprachfördermaßnahmen	1.401,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
76122000 Aufwendungen f. Sprachförderung	129,92	100	100	100	100	100	
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.479,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.496,91	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750	



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 08:06:51

Kd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	850,45	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	120	120	120	120
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.165,50	950	950	950	950	950
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	8.973,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	76310000 Büromaterial	4.024,86	5.450	4.950	4.950	4.950	4.950
	76341000 Fernmeldegebühren	1.860,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	650	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	13.753,92	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.887,84	4.925	4.920	4.920	4.920	4.920
	76412000 Kfz-Versicherungen	424,22	450	450	450	450	450
	76430000 sonstige Beiträge	644,11	700	700	700	700	700
	76810000 Grundsteuer	429,80	0	0	0	0	0
	76920000 Verfügungsmittel	105,43	300	300	300	300	300
	76930000 Repräsentationen	1.976,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.392.676,98	2.538.642	2.521.565	2.535.914	2.540.414	2.535.924
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.830,63	-134.174	22.578	33.998	29.498	33.988
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	846,94	0	0	0	0	0
	67920000 Volverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	590,00	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	256,94	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59.228,98	68.137	63.795	61.795	61.795	61.795
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.955,23	32.132	35.595	35.595	35.595	35.595
	77510000 an inländische Kreditinstitute	28.273,75	36.005	28.200	26.200	26.200	26.200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-58.382,04	-68.137	-63.795	-61.795	-61.795	-61.795
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.212,67	-202.311	-41.217	-27.797	-32.297	-27.807
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	-153.212,67	-202.311	-41.217	-27.797	-32.297	-27.807
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.498,91	0	300.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	62.877,71	0	300.000	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	41.621,20	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.966,92	0	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	54.890,92	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.076,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.660,40	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland, Bauland	8.660,40	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.126,23	0	300.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	214.132,01	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 08:06:51

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

fkd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	214.132,01	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	265.643,60	0	527.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.105,50	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.621,20	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	257.916,90	0	527.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	366,00	0	0	0	0	0
	78821100 Bauerwartungsland, Bauland	366,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.141,61	0	527.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.015,38	0	-227.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-442.228,05	-202.311	-268.217	-27.797	-32.297	-27.807
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	304.600,00	0	227.000	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	304.600,00	0	227.000	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	100.720,24	128.425	139.350	137.850	137.850	137.850
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	100.720,24	128.425	139.350	137.850	137.850	137.850
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	203.879,76	-128.425	87.650	-137.850	-137.850	-137.850
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	238.348,29	330.736	180.567	165.647	170.147	165.657
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	442.228,05	202.311	268.217	27.797	32.297	27.807
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	442.228,05	202.311	268.217	27.797	32.297	27.807
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-253.932,91	-330.736	-180.567	-165.647	-170.147	-165.657

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

Haushaltsplan

2020/2021

Investitionsplan (Gesamtübersicht)

Ortsgemeinde Waxweiler

Ortsgemeinde Waxweiler
Investitionsplan 2020/2021

Produkt / Leistung	Projekt	Bezeichnung
11431	770021	Neubau eines kommunalen Bauhofgebäudes
11431	770022	Einrichtung/Möblierung/Geräte
11431	77003	Anschaffung Geräte
36521	460102	Spielgeräte für Kinderspielplatz
36521	46404	Erweiterung der Kita Waxweiler
36521	46405	Erweiterung der Kita Waxweiler - Anbau an die GS Waxweiler -
36521	46406	Sanierung der Kita Waxweiler - Bestandsgebäude -
51130	61501	Städtebauförderung
51135	61503	Kooperationsverband OG Arzfeld und OG Waxweiler
52250	62001	Baugebiet "Unter der Mühle"
54111	63004	Restausbau Erschließungsstraße Hüttenberg
54111	63005	Erschließung (Vorstufenausbau) des Baugebiets "Unter der Mühle"
54111	63006	Erschließung (Vorstufenausbau) des Baugebiets "Unter der Mühle" - Umsetzung baukulturelle Maßnahmen -



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (bfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024		
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.627,40	0	0	0	0	0	0	0	149.627	149.627
68142000 von dem Land	29.627,40	0	0	0	0	0	0	0	109.627	109.627
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.123,84	0	0	0	0	0	0	0	286.128	286.128
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.123,84	0	0	0	0	0	0	0	286.128	286.128
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.503,56	0	0	0	0	0	0	0	-136.501	-136.501



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof
Projekt	770022	Einrichtung / Möblierung / Geräte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2018				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859,00	0	0	0	0	0	0	0	16.994	16.994
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	859,00	0	0	0	0	0	0	0	16.994	16.994
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-859,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.994	-16.994



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen-/auszahl.	
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.105,50	0	0	0	0	0	0	0	0	25.082	25.082
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.105,50	0	0	0	0	0	0	0	0	25.082	25.082
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.105,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.082	-23.082



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel KiTa Waxweiler
Projekt	460102	Spielgeräte für Kinderspielplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen-/auszahl.	
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.621,20	0	0	0	0	0	0	0	3.621	3.621	
68151000 von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.621,20	0	0	0	0	0	0	0	1.621	1.621	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.621,20	0	0	0	0	0	0	0	3.621	3.621	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.621,20	0	0	0	0	0	0	0	3.621	3.621	
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fid. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/auszahl.	
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	235.025	235.025
68142000 von dem Land	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.025	106.025
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.899,22	0	0	0	0	0	0	0	0	756.108	756.108
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	61.899,22	0	0	0	0	0	0	0	0	756.108	756.108
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.899,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-521.083	-521.083



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR				2021	2022	2023	2024			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.134,22	0	0	0	0	0	0	0	0	827.509	827.509
78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.987,93	0	0	0	0	0	0	0	0	80.987	80.987
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	26.146,29	0	0	0	0	0	0	0	0	746.521	746.521
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.134,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-612.509	-612.509

Ortsgemeinde Waxweiler

Investitionsplan 2020

Produkt/Leistung 36521 = Bereitstellung Personal und Sachmittel Kita Arzfeld

Projekt: 46406 = Sanierung der Kita Waxweiler –Bestandsgebäude-

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Die Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Kita Waxweiler -Bestandsgebäude- bewegen sich im zeitlich vorgesehen Planungszeitraum.

Aufgrund der aktuell vorliegenden Kostenschätzung für die Sanierung und Brandschutzmaßnahmen im Altgebäude, Haus 1, werden entgegen der ursprünglichen Veranschlagung nunmehr insgesamt 380.000,00 EUR benötigt.

Die Kostensteigerung beläuft sich jetzt auf 127.000,00 EUR, deren Finanzierung nur durch eine weitere Darlehensaufnahme sicherzustellen ist.

Die Refinanzierung erfolgt im Wege der Kostenverteilung entsprechend der abgeschlossenen Zweckvereinbarung mit den beteiligten Ortsgemeinden.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
36521	46406	Sanierung der Kita Waxweiler-Bestandsgebäude-	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024		
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546,20	0	127.000	0	0	0	0	0	3.546	130.546
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.546,20	0	127.000	0	0	0	0	0	3.546	130.546
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.546,20	0	-127.000	0	0	0	0	0	-3.546	-130.546



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Leistung	51130	Städtebauförderung
Projekt	61501	Städtebauförderung -private und öffentl. Maßnahmen-

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.415	20.415
68243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.415	20.415
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.144,08	0	0	0	0	0	0	0	0	164.331	164.331
78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	133.144,08	0	0	0	0	0	0	0	0	164.331	164.331
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.144,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.915	-143.915

Ortsgemeinde Waxweiler

Investitionsplan 2020

Produkt/Leistung 51135 = Gebietsentwicklung im Rahmen eines Kooperationsverbundes

Projekt: 61503 = Kooperationsverband OG Arzfeld und Waxweiler

Im Rahmen des Programmes „**Gebietsentwicklung i.R. eines Kooperationsverbundes**“ sollen kleinere Städte und Gemeinden, die in dünn besiedelten, ländlichen Räumen liegen, als Ankerpunkte der Daseinsvorsorge bzw. in ihrer zentralörtlichen Funktion für die Zukunft handlungsfähig gemacht werden.

Gefördert werden können überörtlich zusammenarbeitende Gemeinden in funktional verbundenen Gebieten. Hier können Kooperationsverbünde gebildet werden. Innerhalb dieses Verbundes kann jede Gemeinde im Ortskern ein Fördergebiet nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches ausweisen. Ein Kooperationsverbund sollte aus 2 oder 3 Gemeinden bestehen. Mindestens eine Gemeinde muss generell die in der Städtebauförderung geforderten Voraussetzungen erfüllen und ein Grundzentrum mit städtischem Gepräge sein.

Innerhalb des Verbundes müssen abgestimmte Entwicklungskonzepte als Handlungsleitlinien erarbeitet werden. Es können auch von der Gemeinde eigenständige integrierte städtebauliche Förderkonzepte erarbeitet werden. Der Umsetzungszeitraum beträgt 8 bis 10 Jahre.

Ziel der Initiative ist es, einen Beitrag zur Stärkung des vom demografischen Wandel besonders betroffenen ländlichen Raumes zu leisten. Im Programmjahr 2014 sollen zunächst 8 bis 10 Kooperationsverbünde landesweit aufgenommen werden.

Folgende Anforderungen sind zu berücksichtigen:

- Es müssen Kooperationsverbünde aus mind. 2 Gemeinden gebildet werden
- Mind. 1 Gemeinde muss ein Grundzentrum i.S.d. Landesplanung sein
- Jede Gemeinde muss mind. 1000 Einwohner haben
- Jede Gemeinde muss über überörtliche Versorgungsfunktionen verfügen
- Jede Gemeinde muss bereit und in der Lage sein, ihre städtebauliche Gesamtmaßnahme im zu vereinbarenden Förderzeitraum zügig und kontinuierlich durchzuführen
- Jede Gemeinde muss in der Lage sein, die Finanzierung des kommunalen Eigenanteils sicherzustellen.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 wurde bereits der das Förderjahr 2015 mit zuwendungsfähigen Gesamtkosten insbesondere Planungskosten belaufen sich auf rd. 160.000,00 EUR und einer Landeszuwendung von 75 v.H. = 120.000,00 EUR dargestellt.

Die Finanzierung des Eigenanteils der Ortsgemeinde Waxweiler in Höhe von 40.000,00 EUR kann nur durch die Aufnahme eines Darlehens erfolgen.

Die Refinanzierung des Darlehens erfolgt durch die Mehrerträge im Rahmen der Erhöhung der Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer A und B im Haushaltsjahr 2014.

Die Ortsgemeinde Waxweiler beabsichtigt im Rahmen dieses Förderprogrammes nunmehr weitere Investitionsmaßnahmen innerhalb der Ortslage Waxweiler durchzuführen.

Hierzu gehören insbesondere die Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Freizeitanlagen, an gemeindlichen Gebäuden wie Bürgerhaus und Haus des Gastes bzw. an Park- und Grünflächen innerhalb der Ortslagen.

Nach den vorliegenden Bewilligungsbescheiden des Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 30.07.2015 für 2015, vom 12.10.2016 für 2016 und 30.05.2017 für 2017 belaufen sich die zuwendungsfähigen Gesamtkosten auf jeweils 133.340,00 EUR, gesamt somit rd. 400.000,00 EUR.

Die Zuwendungshöhe beläuft sich auf 75 v.H. = 100.000,00 EUR, gesamt somit 300.000,00 EUR, so dass sich der Gesamt-Eigenanteil der Ortsgemeinde auf rd. 100.000,00 EUR beläuft.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich.

Die Ortsgemeinde Waxweiler erhält ab dem Haushaltsjahr 2019 aus dem Solidarpakt Windkraft Arzfeld GmbH jährlich einen Betrag in Höhe von rd. 3.500,00 EUR.
Siehe hierzu Erläuterungen im Produkthaushalt 2020, Produkt 61132.

Die Refinanzierung des Darlehens ist somit über diese jährliche Zuweisung sichergestellt.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
51135	61502	Kooperationsverbund OG Arzfeld und Waxweiler	300.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen-/auszahl.	
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250,31	0	300.000	0	0	0	0	0	0	37.614	337.614
68142000 von dem Land	9.250,31	0	300.000	0	0	0	0	0	0	37.614	337.614
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.764,94	0	400.000	0	0	0	0	0	0	60.723	460.723
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.764,94	0	400.000	0	0	0	0	0	0	60.723	460.723
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.514,63	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-23.109	-123.109



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grundenwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Bereitstellung von Bauland
Projekt	62001	Baugebiet "Unter der Mühle"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.960	129.960
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	42.239,60	0	0	0	0	0	0	0	0	107.886	107.886
68821100 Bauerwartungsland, Bauland	8.660,40	0	0	0	0	0	0	0	0	22.073	22.073
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366,00	0	0	0	0	0	0	0	0	366	366
78821100 Bauerwartungsland, Bauland	366,00	0	0	0	0	0	0	0	0	366	366
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.534,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.594	129.594



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63004	Restausbau Erschließungsstraße Hüttenberg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ff. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.651,32	0	0	0	0	0	0	0	0	152.360	152.360
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	12.651,32	0	0	0	0	0	0	0	0	152.360	152.360
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	156.203	156.203
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	156.203	156.203
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.651,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.842	-3.842



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63005	Erschließung (Vorstufenausbau) des Baugebietes "Unter der Mühle"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	des	des zweiten	des dritten	des vierten	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen-/auszahl.	
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.718,02	0	0	0	0	0	0	0	304.763	304.763	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	105.718,02	0	0	0	0	0	0	0	304.763	304.763	
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.718,02	0	0	0	0	0	0	0	-304.763	-304.763	



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 12:03:39

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fid. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2018				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.665	128.665
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.665	128.665
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.859,39	0	0	0	0	0	0	0	0	165.540	165.540
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.859,39	0	0	0	0	0	0	0	0	165.540	165.540
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.859,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.875	-36.875



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020 / 2021

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 12:03:39

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.126,23	0	300.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	62.877,71	0	300.000	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	41.621,20	0	0	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	54.890,92	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.076,00	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland, Bauland	8.660,40	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.141,61	0	527.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	214.132,01	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.105,50	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.621,20	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	257.916,90	0	527.000	0	0	0	0
	78821100 Bauerwartungsland, Bauland	366,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.015,38	0	-227.000	0	0	0	0

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

Stellenplan der Ortsgemeinde Waxweiler für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Teilhaushalt 1

	TV&D EG S-Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2020	2021	Soll 2019	Ist 30.06.2019	
Kindertagesstätte	Produkt: 36521					
Beschäftigte	S 16	0,90	0,90	0,90	0,90	Leiterin
Beschäftigte	S 15	0,77	0,77	0,74	0,74	stv. Leiterin
Beschäftigte	S 8 a	15,27	15,27	14,69	14,69	
Beschäftigte	S 3	2,83	2,83	2,08	2,08	
Summe Beschäftigte Kindertagesstätte		19,77	19,77	18,41	18,41	
Hauswirtschaftskraft						
Beschäftigte	EG 3	0,56	0,56	0,44	0,44	
Beschäftigte	EG 2	0,16	0,16	0,26	0,26	
Summe Beschäftigte Hauswirtschaft		0,72	0,72	0,70	0,70	
Reinigung						
Beschäftigte	EG 2	1,11	1,11	1,11	1,11	
Summe Beschäftigte Reinigung		1,11	1,11	1,11	1,11	
Haus des Gastes	Produkt: 11422					
Beschäftigte (Reinigungskraft)	Stundenverglütung	0,10	0,10	0,10	0,10	
Bauhof (Gemeindearbeiter)	Produkt: 11431					
Beschäftigte	EG 5	2,00	2,00	2,00	2,00	
Summe Beschäftigte Bauhof		2,00	2,00	2,00	2,00	
Friedhof	Produkt: 55311					
Beschäftigte	Stundenverglütung			0,23	0,23	
Bürgerhaus	Produkt: 57312					
Hausmeister	Pauschale	0,10	0,10	0,10	0,10	
Summe Beschäftigte insgesamt		23,80	23,80	22,65	22,65	

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
in €					
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.625.735	1.643.034	1.839.658	1.701.879
3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	3.487.747	3.818.483	3.999.050	4.164.697
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	5.113.482	5.461.517	5.838.708	5.866.576

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 dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	-153.212,67	-202.311,00	-41.217	-27.797	-32.297
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	100.720,24	128.425,00	139.350	137.850	137.850
	3	Zwischensumme	-253.932,91	-330.736,00	-180.567,00	-165.647,00	-170.147,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X			
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³0)	-253.932,91	-330.736,00	-180.567,00	-165.647,00	-170.147,00
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2018 -3.487.747,53 Euro			
		Endfällige Kredite					
		Jahr	Betrag	EUR			
		Jahr	Betrag	EUR			

³ 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 2020/2021

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der	/.	=
			ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)		
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-197.904,75	101.528,59	-299.433,34
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-61.968,47	119.610,89	-181.579,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	75.621,73	99.748,01	-24.126,28
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-153.212,67	100.720,24	-253.932,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-202.311,00	128.425,00	-330.736,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-41.217,00	139.350,00	-180.567,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-580.992,16	689.382,73	-1.270.374,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-27.797,00	137.850,00	-165.647,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-32.297,00	137.850,00	-170.147,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-27.807,00	137.850,00	-165.657,00
11	Summe		-668.893,16	1.102.932,73	-1.771.825,89

Ortsgemeinde Waxweiler

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Haushaltsjahr 2020/2021

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	/. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-61.968,47	119.610,89	-181.579,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	75.621,73	99.748,01	-24.126,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-153.212,67	100.720,24	-253.932,91
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-202.311,00	128.425,00	-330.736,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	-41.217,00	139.350,00	-180.567,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-27.797,00	137.850,00	-165.647,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-410.884,41	725.704,14	-1.136.588,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-32.297,00	137.850,00	-170.147,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-27.807,00	137.850,00	-165.657,00
10	Summe		-470.988,41	1.001.404,14	-1.472.392,55

Ortsgemeinde Waxweiler
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2020/2021
 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

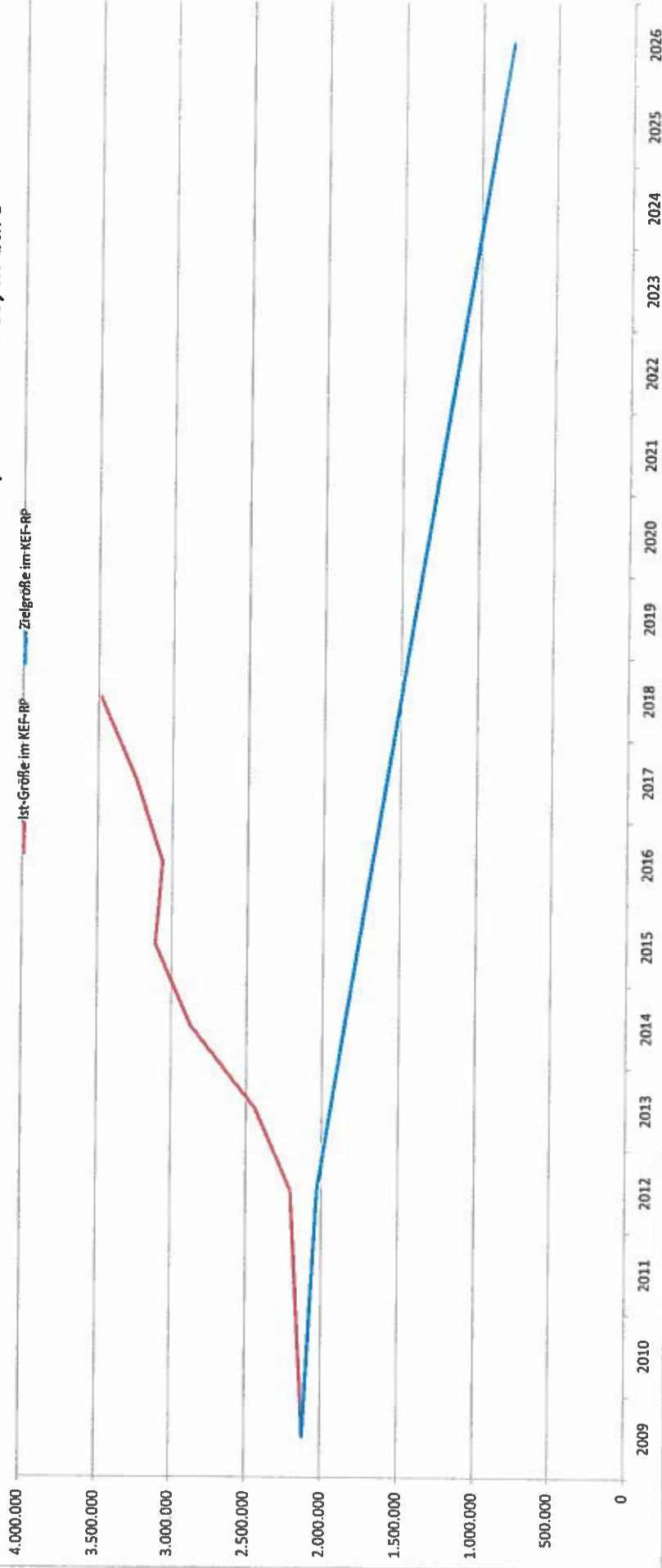
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-281.737,65
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-106.518,48
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	44.933,84
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-105.871,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-259.550,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-102.255,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-810.998,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-80.293,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-80.728,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-74.431,00
11	Summe		-1.046.450,65

Ortsgemeinde Waxweiler
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2020/2021

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:	
				aufgelaufenes Eigenkapital in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	44.933,84	-912.311,95	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	-105.871,36	-1.018.183,31	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-259.550,00	-1.277.733,31	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-102.255,00	-1.379.988,31	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-80.293,00	-1.460.281,31	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-80.728,00	-1.541.009,31	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-74.431,00	-1.615.440,31	

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	2.123.862	2.035.215	1.946.568	1.857.920	1.769.273	1.680.626	1.591.979	1.503.332	1.414.685	1.326.037	1.237.390	1.148.743	1.060.096	971.449	882.802	794.154
Ist-Größe	2.123.862	2.212.916	2.448.852	2.875.843	3.114.728	3.068.952	3.249.399	3.487.745								

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



Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre
mit der Möglichkeit, beim
einem Beitritt zum
1.1.2013 nur 14 Jahre
oder bei einem Beitritt
zum 1.1.2014 nur 13
Jahre der Laufzeit in
Anspruch zu nehmen.

Beitritt zum 1.1.2013
mit Nachholung
der Beträge
aus 2012

Beitritt zum 1.1.2014
mit Nachholung
der Beträge
aus 2012
und 2013

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

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

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt
sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):
3.825.000.000 / 4.887.662.084 x 100 =

78,26

78,26

78,26

Berechnung für die Gebietskörperschaft:

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

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren
und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durch-
schnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im
Interesse des Schuldenabbaus auf

1.329.708

1.329.708

1.329.708

80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.
jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)

88.647

94.979

102.285

3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren
und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durch-
schnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten
des Schuldenabbaus auf

332.427

332.427

332.427

20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.
jährlicher Zinsbetrag

22.162

23.745

25.571

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	2.123.862	2.123.862	2.123.862
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	1.329.708	1.329.708	1.329.708
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	794.155	794.155	794.155
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	1.241.061	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%; margin: 5px auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 60%; margin: 5px auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 40%; margin: 5px auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 20%; margin: 5px auto;"></div> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%; margin: 5px auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 60%; margin: 5px auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 40%; margin: 5px auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 20%; margin: 5px auto;"></div> </div>
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.	58,43		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	882.802		
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	1.152.413	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%; margin: 5px auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 60%; margin: 5px auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 40%; margin: 5px auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 20%; margin: 5px auto;"></div> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%; margin: 5px auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 60%; margin: 5px auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 40%; margin: 5px auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 20%; margin: 5px auto;"></div> </div>
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.	54,26		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	971.448		

Jahresabschluss 2018

Ortsgemeinde Waxweiler
Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2018

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Plan 2018	Ist 2018
	Euro	Euro	Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.331.290,00	E 8	2.532.320,82
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.485.023,00	E 15	2.579.843,01
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.733,00	E 16	-47.522,19
Zinsertrag	0,00	E 17	936,94
Zinsaufwendungen	59.760,00	E 18	59.186,11
Gesamtbetrag der Erträge	2.331.290,00		2.533.257,76
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.525.683,00		2.639.129,12
Finanzergebnis Ergebnishaushalt 2018	-194.393,00		-105.871,36

Bilanz		Passiv	
Aktiv	Eröffnungsbilanz 01.01.2018 Euro	Schlussbilanz 31.12.2018 Euro	Schlussbilanz 31.12.2018 Euro
Pos.			
1. Anlagevermögen	7.040.417,99	7.360.809,05	0,00
2. Umlaufvermögen	-1.181.788,51	-1.090.937,40	-105.871,36
4. Rechnungsabgrenzung	124.077,92	217.285,55	-636.853,74
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	275.458,21	275.458,21	-742.725,10
	6.258.165,61	6.762.615,41	6.762.615,41
Entwicklung			
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss			
Stand 01.01.2012	-2.279.460,19		
Finanzrechnung 2012	66.543,42		
Finanzrechnung 2013	-235.935,05		
Finanzrechnung 2014	-426.990,98		
Finanzrechnung 2015	-238.885,37		
Finanzrechnung 2016	45.776,07		
Finanzrechnung 2017	-180.447,14		
Finanzrechnung 2018	-238.346,29		
Stand 31.12.2018	-3.487.747,53 (Kassenbestand)		

Finanzrechnung - Finanzhaushalt		Plan 2018	Ist 2018
	Euro	Euro	Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.215.003,00	F 9	2.267.840,35
Zinseinzahlungen	0,00	F 17	846,94
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.286.243,00	F 15	2.382.678,08
Zinsaufwendungen	59.760,00	F 18	59.228,98
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-142.200,00	F 20	-153.212,87
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.700,00	F 27	191.128,23
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	484.200,00	F 32	480.141,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429.500,00	F 33	-289.013,58
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	429.500,00	F 35	304.600,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	101.325,00	F 36	100.720,24
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv. Krediten	328.175,00	F 37	203.879,76
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	-571.700,00	F 34	-442.228,05
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 36)	-243.525,00	F 44	-253.902,91
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 9 / F 17 / F 27 / F 35)	2.700.003,00		2.794.418,52
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15 / F 18 / F 32 / F 36)	2.943.528,00		3.032.767,81
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-243.525,00		-238.348,29

Arzfeld, den 03.05.2019

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister