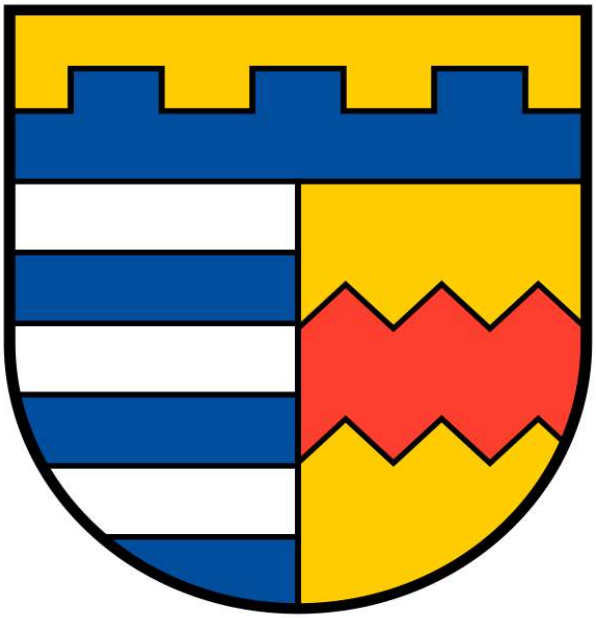


Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2023

Verbandsgemeinde Arzfeld

Haushaltsplan 2023

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	8
Teilhaushalt 01 - FB 1.1 Zentrale Dienste	41
Teilhaushalt 02 - FB 1.2 Finanzen	72
Teilhaushalt 03 - FB 2 Bauen und Umwelt	110
Teilhaushalt 04 - FB 3 Bürgerdienste	154
Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt	275
Zusammenstellung zum Finanzhaushalt	282
Investitionsplan	
Kreditübersicht	288
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen	289
Investitionsmaßnahmen	316
Zusammenstellung zum Investitionsplan	
Stellenplan	393
Anlagen zum Haushaltsplan	
Übersicht über die voraussichtlichen Schulden	400
Übersicht über die Verbindlichkeiten	402
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	403
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	404
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	405
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	406
Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz	407
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"	409
Jahresabschluss 2021	410
Wirtschaftsplan Verbandsgemeindewerk 2023	411

Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Arzfeld
für das Haushaltsjahr 2023
vom

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund 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**	**2023 (Euro)**
der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.322.937
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.602.146
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	**720.791**

2. im **Finanzhaushalt**	
die ordentlichen Einzahlungen auf	9.958.553
die ordentlichen Auszahlungen auf	8.829.943
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**1.128.610**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**0**
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	203.765
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.037.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-833.935**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	833.935
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.128.610
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**-294.675**
derGesamtbetrag der Einzahlungen auf	10.996.253
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	10.996.253

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023 (Euro)
verzinste Kredite auf	**833.935,00**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf **430.000,00** EUR festgesetzt.

§ 4 Höchstbetrag der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite der Verbandsgemeinde Arzfeld, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird

für **2023** auf **18.000.000,00 Euro**

festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für das VG-Werk werden festgesetzt auf

			2023 (Euro)
1.	Gesamtbetrag der Kredite		
	zinslose Landeskredite	(VG-Werk)	2.000.000,00
	als Kapitalmarktmittel	(VG-Werk)	1.000.000,00
2.	Verpflichtungsermächtigungen		3.050.000,00

§ 6 Umlagesätze

Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden wir folgt festgesetzt:

		2023 (v. H.)
1.	Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A	43,9
2.	Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B	43,9
3.	Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer	43,9
4.	Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	43,9
5.	Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	43,9
6.	Steuerkraftzahlen der Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	43,9
7.	Schlüsselzuweisung	43,9

§ 7 Gebühren und Beitragssätze

Die Gebühren- und Beitragssätze werden für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

I. Laufende Entgelte

Die Entgeltsätze der Gebühren und Wiederkehrenden Beiträge für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung "Abwasserbeseitigung" des Eigenbetriebes "Verbandsgemeindewerk Arzfeld" nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) - in der geltenden Fassung - in Verbindung mit der hierzu erlassenen Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung (ESA) werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

A. Schmutzwasser

Von den gemäß § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Arzfeld (ESA) ermittelten entgeltsfähigen Kosten der leitungsgebundenen Abwasserbeseitigung, die auf das Schmutzwasser entfallen, werden 20 v. H. als Wiederkehrender Beitrag (§ 13 ESA), 10 v. H. als Grundgebühr (§ 20 ESA) und 70 v. H. als Benutzungsgebühr (§ 18 ESA) erhoben.
Es werden folgende Entgelte festgesetzt:

1. Kanalbenutzungsgebühr (pro m³ Frischwasserverbrauch)	4,00 €
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser (pro m² Grundstücksfläche)	0,07 €
3. Grundgebühr (pro genutzten Schmutzwasserhausanschluss)	60,00 €

Die Gebühren für die mobile Entsorgung nach § 25 ESA werden wie folgt festgesetzt:

1. aus geschlossenen Gruben (pro m³ abgefahrener Menge)	30,00 €
2. aus Kleinkläranlagen (pro m³ abgefahrener Menge)	65,00 €

B. Niederschlagswasser

Von den gemäß § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Arzfeld (ESA) ermittelten entgeltsfähigen Kosten der leitungsgebundenen Abwasserbeseitigung, die auf das Niederschlagswasser entfallen, werden 70 v. H. als Wiederkehrender Beitrag (§ 13 ESA) und 30 v. H. als Benutzungsgebühr (§ 18 ESA) erhoben.
Es werden folgende Entgelte festgesetzt:

1. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser (pro m² mögliche Abflussfläche)	0,24 €
2. Benutzungsgebühr (pro m² tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche)	0,23 €

C. Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe wird von den Abwassereinleitern nach der ESA erhoben
Für Kleineinleiter beträgt die Abwasserabgabe nach § 33 ESA für 2023 je Einwohner 17,90 €

D. Straßenentwässerung

Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden als Straßenbaulastträger für die gemeindlichen Flächen wird nach tatsächlichem Aufwand erhoben.

E. Erhebung von Vorausleistungen

Für laufende Entgelte (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) werden gemäß §§ 15 und 27 ESA Vorausleistungen nach dem voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr erhoben.

II. Einmalige Entgelte

Entsprechend der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Arzfeld (ESA) sowie den §§ 7 und 9 Kommunalabgabengesetz (KAG) werden die Einmalbeitragssätze für die Abwasser-Abwasserbeseitigung wie folgt festgesetzt:

A. Erstmalige Herstellung

1. der Beitragssatz für das Schmutzwasser beträgt
   - pro qm Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse 4,30 €

2. der Beitragssatz für das Niederschlagswasser beträgt
   - pro qm mögliche Abflussfläche 3,60 €

B. Ausbau (räumliche Erweiterung)

1. der Beitragssatz für das Schmutzwasser beträgt
   - pro qm Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse 6,10 €

2. der Beitragssatz für das Niederschlagswasser beträgt
   - pro qm mögliche Abflussfläche 28,80 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung liegen vor, wenn im Einzelfall ein Betrag von **5.000,00 Euro** überschritten wird.

§ 9 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2021	**5.031.391,45**
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2022	**5.649.576,45**
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2023	**6.370.367,45**
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2024	**7.122.574,45**

Arzfeld,

Johannes Kuhl
Bürgermeister

Verbandsgemeinde Arzfeld

Haushaltsvorbericht

2023

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines
1.1 Gesetzliche Grundlagen
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
2 Übersicht über die Haushaltslage
3 Erträge
3.1 Steuern
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
3.3 Sonstige Ertragsarten
4 Aufwendungen
4.1 Personalaufwand
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
4.3 Transferaufwendungen
4.3.1 Kreisumlage
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen
4.4 Abschreibungen
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
5 Ergebnis
6 Gliederung der Teilhaushalte
7 Finanzhaushalt
7.1 Investitionstätigkeit
7.2 Finanzierungstätigkeit
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen
9.1 Bevölkerung
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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 720.791,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 618.185,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 102.606,00 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 720.791,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 294.675,00 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.523.859	8.933.589	9.639.151	8.294.951
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.932.444	8.549.689	9.325.801	7.797.568
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**591.415**	**383.900**	**313.350**	**497.383**
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	94.477	449.985	683.786	596.454
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.444	215.700	276.345	341.630
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-97.967**	**234.285**	**407.441**	**254.824**
E20 - Ordentliches Ergebnis	**493.448**	**618.185**	**720.791**	**752.207**
E23 - Jahresergebnis	**493.448**	**618.185**	**720.791**	**752.207**

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 43,9 v. H. und wird aus folgenden Steuerkraftzahlen ermittelt:

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie
- Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG
- Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verbandsgemeindeumlage	4.408.696	4.549.283	5.006.150

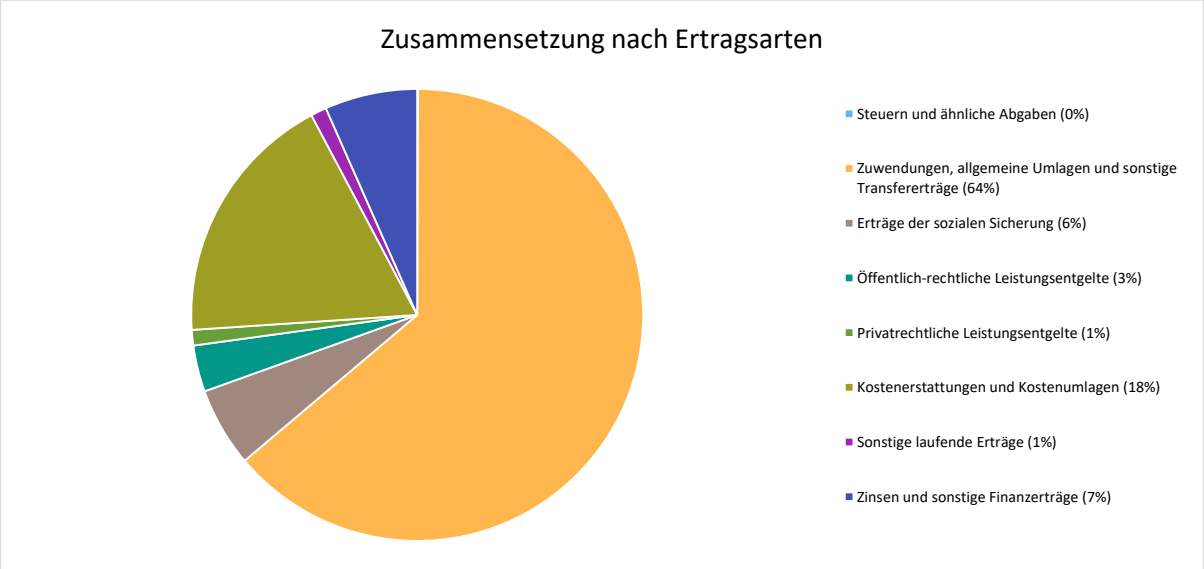
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 10.322.937,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	6.000	0,06
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.583.754	63,78
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	585.700	5,67
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.030	3,32
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.855	1,11
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889.291	18,30
E7 - Sonstige laufende Erträge	116.521	1,13
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**9.639.151**	**93,38**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	683.786	6,62
Gesamtertrag	**10.322.937**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 9.383.574,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 939.363,00 Euro auf 10.322.937,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

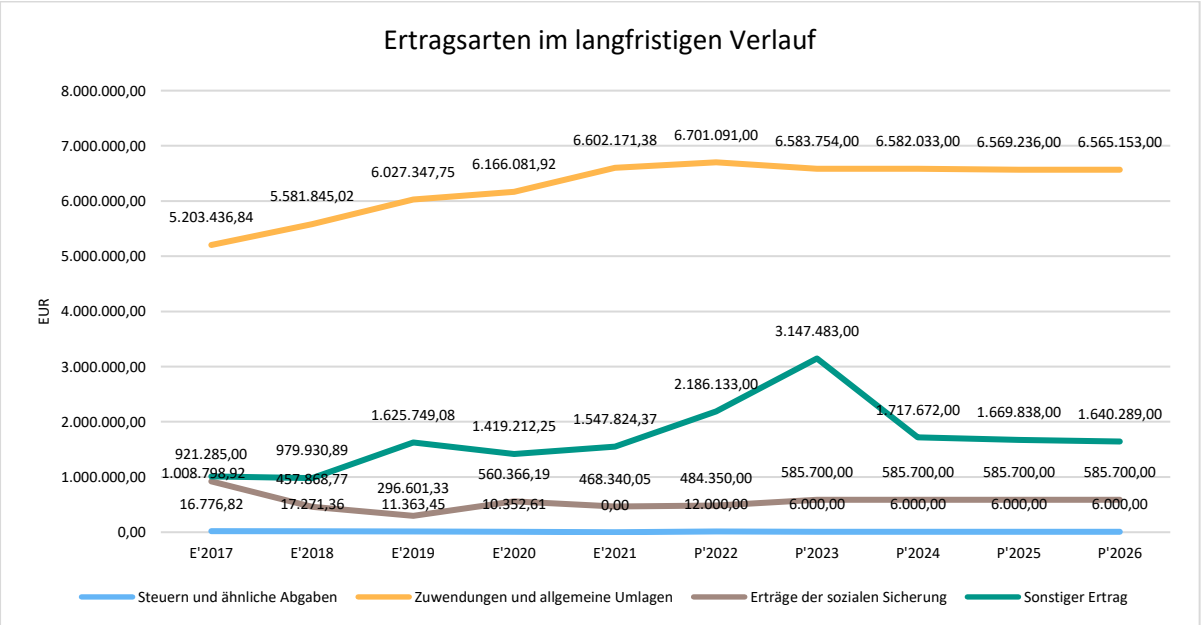
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023 zu VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	12.000	6.000	-6.000 ↘
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.701.091	6.583.754	-117.337 ↘
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	484.350	585.700	101.350 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.880	343.030	33.150 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.535	114.855	-1.680 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.272	1.889.291	683.019 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	103.461	116.521	13.060 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**8.933.589**	**9.639.151**	**705.562** ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	449.985	683.786	233.801 ↗
Gesamtertrag	**9.383.574**	**10.322.937**	**939.363** ↗

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

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern u ähnliche Abgaben	0	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfer-erträge	6.602.171	6.701.091	6.583.754	6.582.033	6.569.236	6.565.153
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	468.340	484.350	585.700	585.700	585.700	585.700
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.446	309.880	343.030	343.780	343.780	343.780
E5 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	76.089	116.535	114.855	114.855	114.855	114.855
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.880	1.206.272	1.889.291	546.062	537.669	533.474
E7 - Sonstige laufende Erträge	148.933	103.461	116.521	116.521	116.521	116.521
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**8.523.859**	**8.933.589**	**9.639.151**	**8.294.951**	**8.273.761**	**8.265.483**
E17 - Zinsen u sonstige Finanz-erträge	94.477	449.985	683.786	596.454	557.013	531.659
Gesamtertrag	**8.618.336**	**9.383.574**	**10.322.937**	**8.891.405**	**8.830.774**	**8.797.142**

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 Vergnügungssteuer:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Vergnügungssteuer	0	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	**0**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

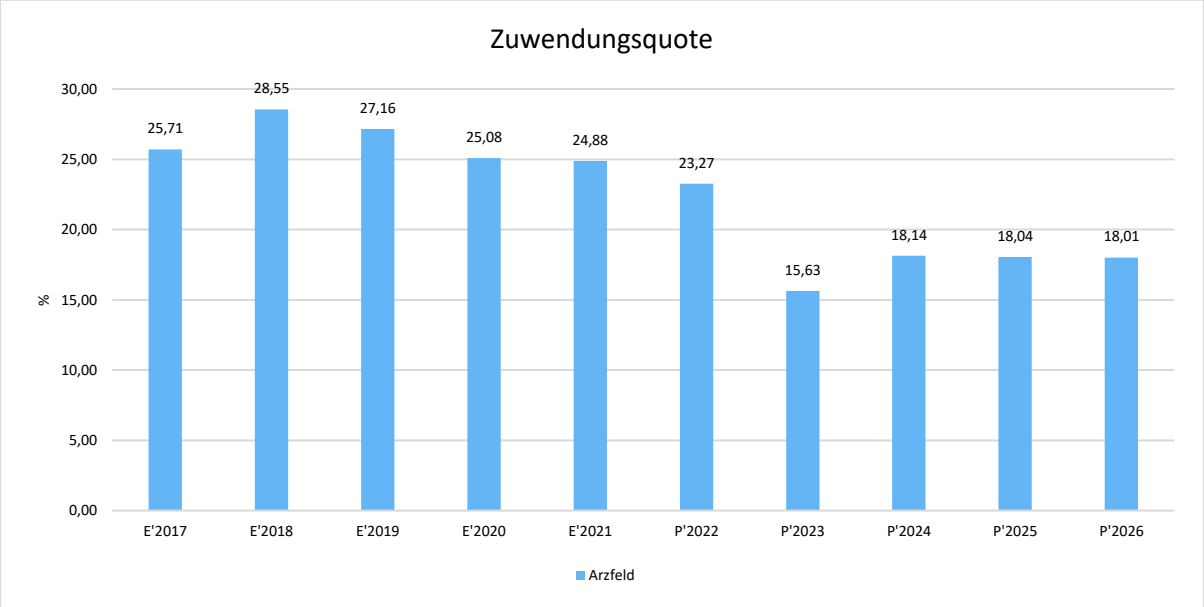
Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Umlagen	6.602.171	6.701.091	6.583.754	6.582.033	6.569.236	6.565.153
davon Erträge Schlüssel-zuweisungen	1.640.332	1.593.928	1.019.796	1.019.796	1.019.796	1.019.796
davon Erträge aus Umlagen von Gemeinden	4.408.696	4.549.283	5.006.150	5.006.150	5.006.150	5.006.150

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.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge der sozialen Sicherung	468.340	484.350	585.700	585.700	585.700	585.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.446	309.880	343.030	343.780	343.780	343.780
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.089	116.535	114.855	114.855	114.855	114.855
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.880	1.206.272	1.889.291	546.062	537.669	533.474
Sonstige laufende Erträge	148.933	103.461	116.521	116.521	116.521	116.521
Finanzerträge	94.477	449.985	683.786	596.454	557.013	531.659
Summe	**2.016.164**	**2.670.483**	**3.733.183**	**2.303.372**	**2.255.538**	**2.225.989**

4 Aufwendungen

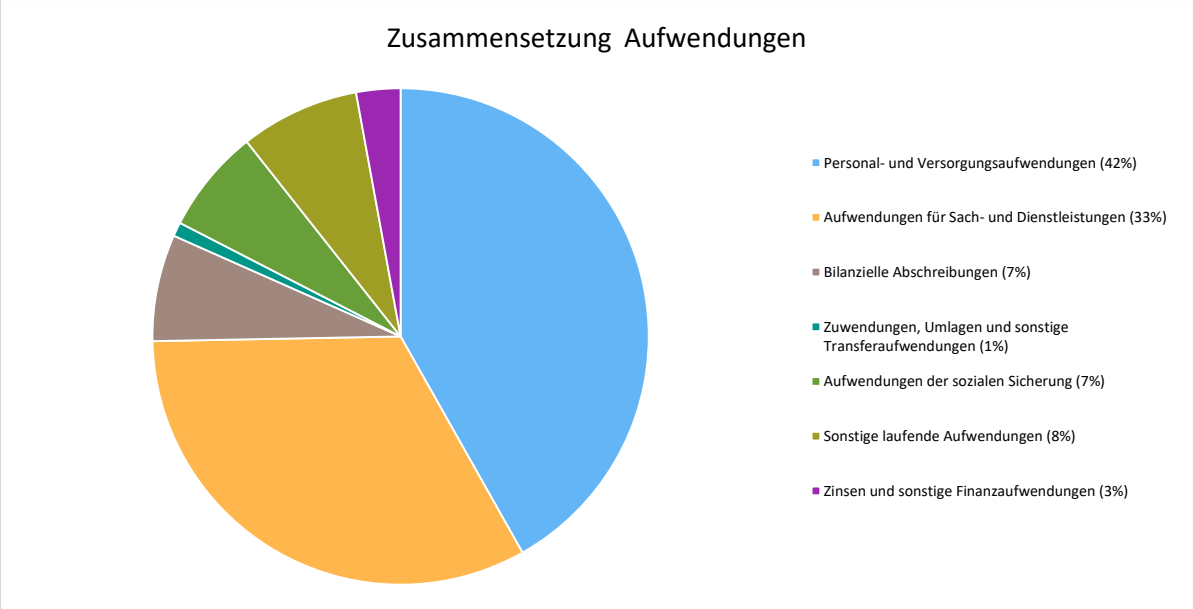
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 9.602.146,00 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.016.216	41,83
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156.538	32,87
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	667.487	6,95
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.820	0,91
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	652.175	6,79
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	745.565	7,76
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**9.325.801**	**97,12**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.345	2,88
Gesamtaufwendungen	**9.602.146**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 8.765.389,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 836.757,00 Euro auf 9.602.146,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023 zu VJ
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.863.372	4.016.216	152.844 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186.927	3.156.538	969.611 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	666.124	667.487	1.363 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-aufwendungen	651.796	87.820	-563.976 ↘
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	547.025	652.175	105.150 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	634.445	745.565	111.120 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**8.549.689**	**9.325.801**	**776.112** ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.700	276.345	60.645 ↗
Gesamtaufwendungen	**8.765.389**	**9.602.146**	**836.757** ↗

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungs-aufwendungen	3.729.306	3.863.372	4.016.216	4.016.116	4.016.116	4.016.116
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.611	2.186.927	3.156.538	1.719.858	1.719.858	1.719.858
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	624.098	666.124	667.487	637.434	632.929	603.761
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	671.938	651.796	87.820	87.920	87.920	87.920
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	491.571	547.025	652.175	652.175	652.175	652.175
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	764.920	634.445	745.565	684.065	654.065	654.065
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.932.444**	**8.549.689**	**9.325.801**	**7.797.568**	**7.763.063**	**7.733.895**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.444	215.700	276.345	341.630	364.980	354.980
Gesamtaufwendungen	**8.124.888**	**8.765.389**	**9.602.146**	**8.139.198**	**8.128.043**	**8.088.875**

4.1 Personalaufwand

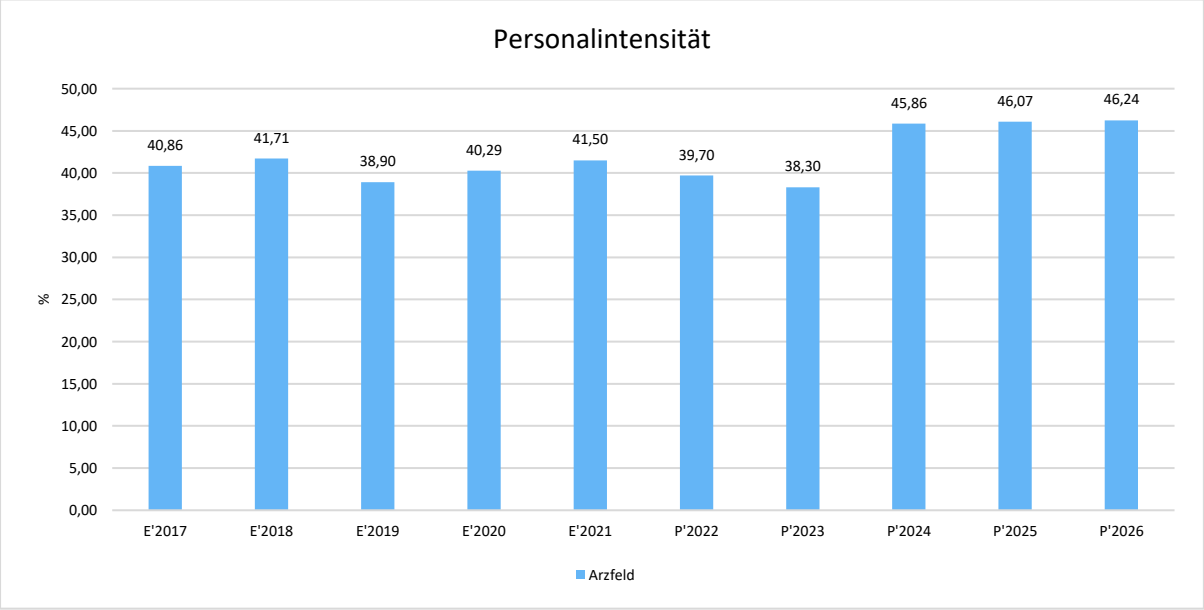
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	55.667	56.500	57.500	57.500	57.500	57.500
Dienstbezüge u dergleichen	2.476.743	2.602.400	2.677.000	2.677.000	2.677.000	2.677.000
Beiträge zu Versorgungskassen	360.402	383.170	385.000	385.000	385.000	385.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	412.266	410.480	482.000	482.000	482.000	482.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	139.973	120.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Personalnebenaufwendungen	2.039	14.000	9.000	4.500	4.500	4.500
Zuführung zu Rückstellungen	110.958	96.822	104.716	109.116	109.116	109.116
Versorgungsaufwendungen	171.257	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Summe	**3.729.306**	**3.863.372**	**4.016.216**	**4.016.116**	**4.016.116**	**4.016.116**

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

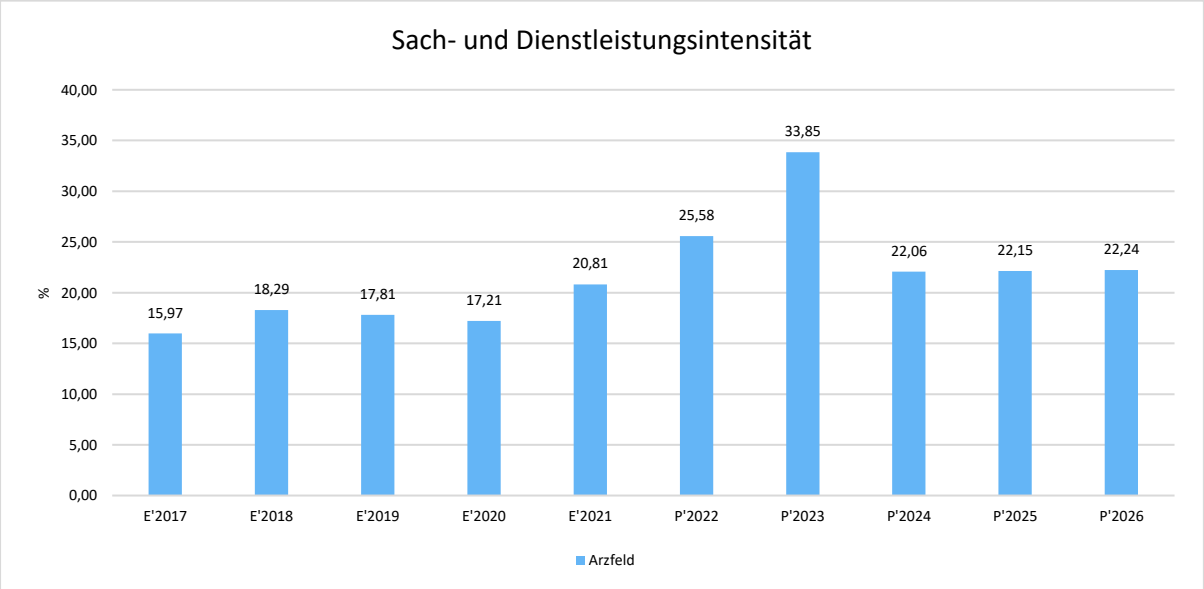
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	224.973	270.300	368.000	383.000	383.000	383.000
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	819.965	867.345	1.089.408	999.208	999.208	999.208
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106.697	133.850	125.000	125.000	125.000	125.000
Kostenerstattungen	192.055	215.432	222.430	212.650	212.650	212.650
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.921	700.000	1.351.700	0	0	0
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.650.611**	**2.186.927**	**3.156.538**	**1.719.858**	**1.719.858**	**1.719.858**

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Transferaufwendungen

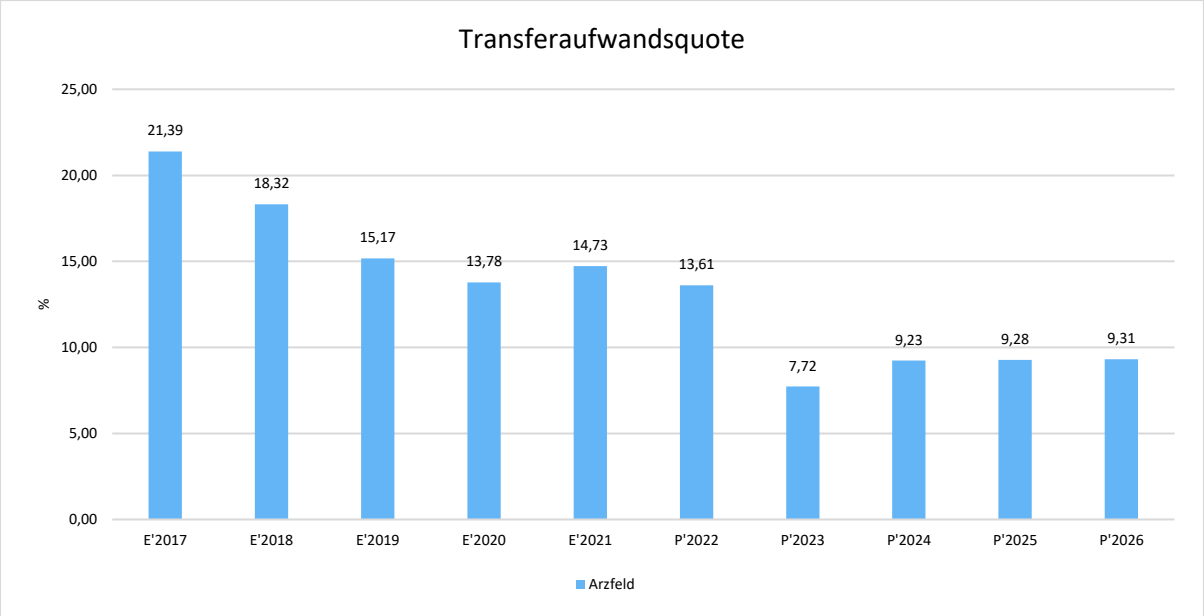
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.621	37.450	34.350	34.450	34.450	34.450
Umlagen an Gemeinde-verbände	632.016	607.496	45.720	45.720	45.720	45.720
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transfer-aufwendungen	6.301	6.850	7.750	7.750	7.750	7.750
Summe	**671.938**	**651.796**	**87.820**	**87.920**	**87.920**	**87.920**

Transferaufwandsquote

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

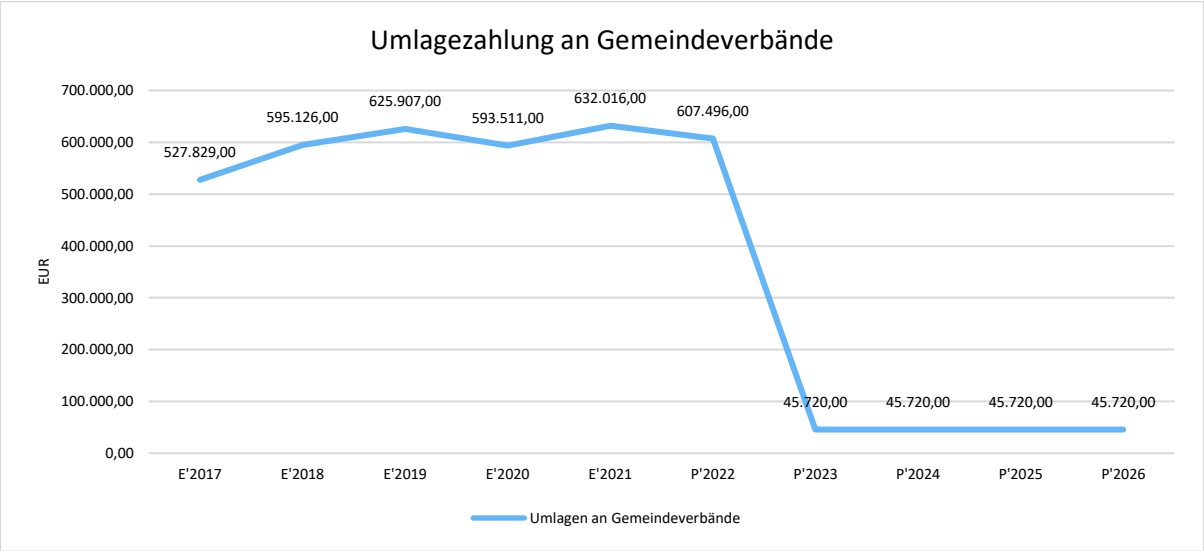


4.3.1 Kreisumlage

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023 zu VJ
Umlagen an Gemeindeverbände	607.496	45.720	-561.776 ↘



Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt im Jahr 2023 42 v. H.

4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

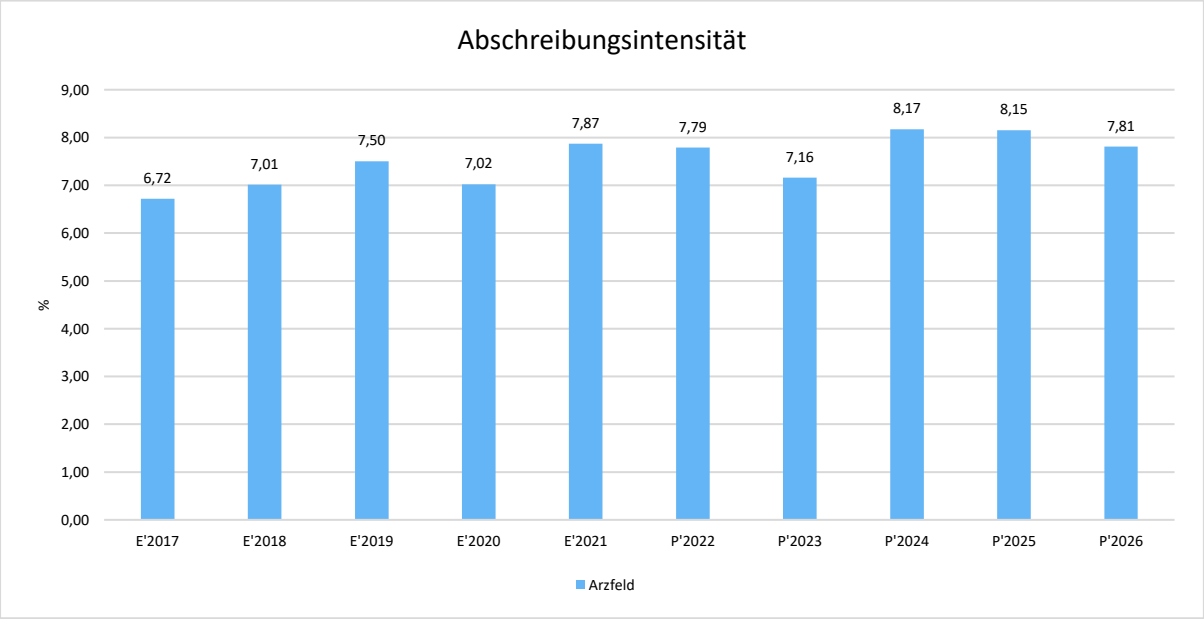
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023 zu VJ
Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB II	35.000	20.000	-15.000 ↘
Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB XII	247.825	355.175	107.350 ↗
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	264.200	277.000	12.800 ↗

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.536	22.116	22.234	20.024	19.794	19.084
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	226.994	225.859	239.465	236.922	250.524	248.274
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.525	91.331	91.331	91.331	91.331	91.331
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	281.477	325.252	312.891	287.591	269.714	243.506
Summe	**624.098**	**666.124**	**667.487**	**637.434**	**632.929**	**603.761**



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

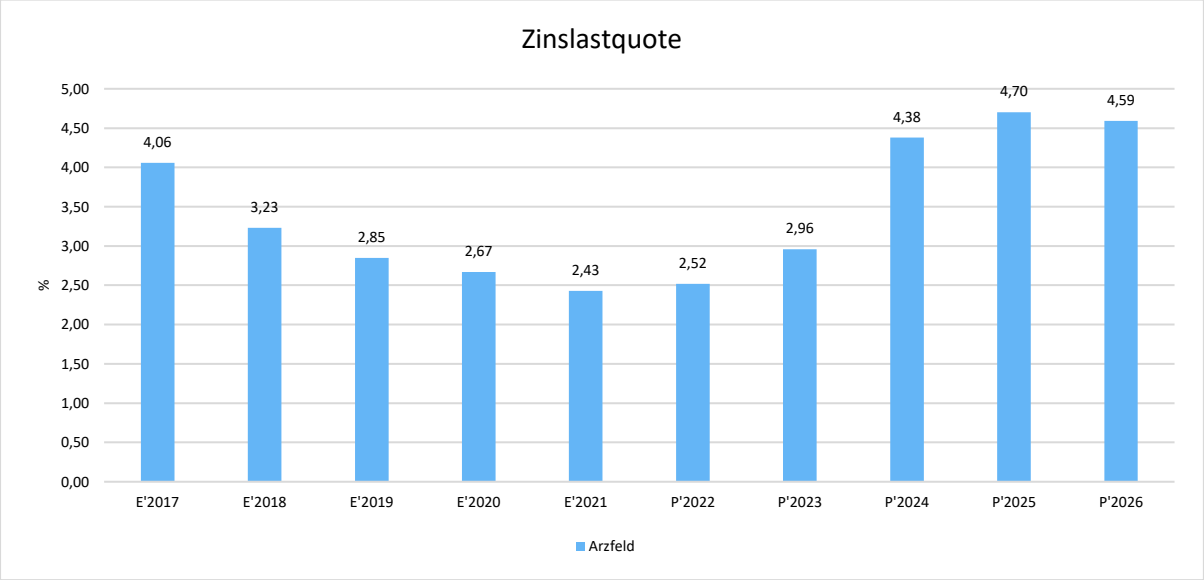
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023 zu VJ
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	13.500	17.980	4.480 ↗
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	180.200	236.365	56.165 ↗
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	22.000	22.000	0 →
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**215.700**	**276.345**	**60.645** ↗

Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023 zu VJ
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.933.589	9.639.151	705.562 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.549.689	9.325.801	776.112 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	383.900	313.350	-70.550 ↘
Finanzergebnis	234.285	407.441	173.156 ↗
Ordentliches Ergebnis	618.185	720.791	102.606 ↗
Jahresergebnis	**618.185**	**720.791**	**102.606** ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.523.859	8.933.589	9.639.151	8.294.951	8.273.761	8.265.483
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.932.444	8.549.689	9.325.801	7.797.568	7.763.063	7.733.895
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	591.415	383.900	313.350	497.383	510.698	531.588
Finanzergebnis	-97.967	234.285	407.441	254.824	192.033	176.679
Ordentliches Ergebnis	493.448	618.185	720.791	752.207	702.731	708.267
Jahresergebnis	**493.448**	**618.185**	**720.791**	**752.207**	**702.731**	**708.267**

6 Gliederung der Teilhaushalte

Die bisherigen Betrachtungen zielten auf den Gesamthaushalt ab. Im Einzelnen stellt sich dies in den Teilhaushalten wie folgt dar:

Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. {J} zu VJ
01 - FB 1.1 Zentrale Dienste	-1.467.919	-1.543.836	-75.917 ↘
02 - FB 1.2 Finanzen	5.469.491	6.127.235	657.744 ↗
03 - FB 2 Bauen und Umwelt	-851.282	-913.768	-62.486 ↘
04 - FB 3 Bürgerdienste	-2.532.105	-2.948.840	-416.735 ↘
Summe: GH - Gesamthaushalt	**618.185**	**720.791**	**102.606** ↗

Teilhaushalt 01 - FB 1.1 Zentrale Dienste

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. {J} zu VJ
11121 - Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung	-787.930	-797.933	-10.003 ↘
11132 - Öffentliche Bekanntmachungen	-27.000	-30.000	-3.000 ↘
11140 - Gremien - Gemeindeorgane	-201.027	-189.527	11.500 ↗
11211 - Personalverwaltung	-119.550	-129.500	-9.950 ↘
11441 - Betrieb Hard- und Software	-319.692	-395.956	-76.264 ↘
12120 - Wahlen	-12.500	-600	11.900 ↗
12260 - Schiedsamt	-220	-320	-100 ↘
Summe: 01 - FB 1.1 Zentrale Dienste	**-1.467.919**	**-1.543.836**	**-75.917** ↘

Teilhaushalt 02 - FB. 1.2 Finanzen

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. {J} zu VJ
11611 - Haushalt-Finanzen	-357.032	-365.082	-8.050 ↘
11622 - Zahlungsverkehr, Buchhaltung einschl. Mahnung und Vollstreckung	-215.288	-164.321	50.967 ↗
11623 - Mahnung und Vollstreckung	-1.030	-1.030	0 →
31412 - Altenpflegeheim Waxweiler	5.115	5.115	0 →
61112 - Gemeindesteuern	12.000	6.000	-6.000 ↘
61131 - Schlüsselzuweisung	1.593.928	1.019.796	-574.132 ↘
61132 - Sonstige allgemeine Zuweisungen zu immateriellen Vermögensgegenstände	-6.324	-6.994	-670 ↘
61154 - Kreisumlage	-607.496	-45.720	561.776 ↗
61155 - Verbandsgemeindeumlage	4.549.283	5.006.150	456.867 ↗
61221 - Zinsen Darlehen	-80.200	-136.365	-56.165 ↘
61223 - Kassenkreditzinsen	-20.500	-29.500	-9.000 ↘
61231 - Schuldendiensthilfen	55.500	53.280	-2.220 ↘
61233 - Entschuldungsfond KEF-RP	191.920	191.920	0 →
62600 - Einlage Islek Ernergie	1.450	1.450	0 →
62603 - Beteiligung ZV "Erholungsgebiet Irsental"	-5.370	0	5.370 ↗
62605 - Windenergie Arzfeld	353.535	592.536	239.001 ↗
Summe: 02 - FB 1.2 Finanzen	**5.469.491**	**6.127.235**	**657.744** ↗

Teilhaushalt 03 - FB 2 Bauen und Umwelt

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. {J} zu VJ
11413 - Dienstleistungsmanagment -Liegenschaftsauszüge-	650	650	0 →
11423 - Garage neben VG-Gebäude	720	0	-720 ↘
11425 - Dreifamilienhaus Waxweiler, Schulstraße 11a-11c	0	8.722	8.722 ↗
11426 - Einfamilienhaus Waxweiler, Auf Staudigt 9	0	-11.000	-11.000 ↘
11427 - Einfamilienhaus Daleiden, Hauptstr. 1 a	-2.500	0	2.500 ↗
51111 - Flächennutzungs- und Landschaftsplanung	-111.091	-150.459	-39.368 ↘
52112 - Bauantrag, Baugenehmigung	-49.330	-57.850	-8.520 ↘
52120 - Bauverwaltung	-531.591	-453.041	78.550 ↗
52122 - Technische Leistungen	-112.750	-182.800	-70.050 ↘
55126 - Radwegenetz	-27.562	-41.562	-14.000 ↘
55127 - Radwege-Verdichtungsnetz-	-2.000	-2.000	0 →
55211 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern III. Ordnung	-7.911	-5.911	2.000 ↗
55216 - Regenrückhaltebecken Arzfeld	-8.000	-10.000	-2.000 ↘
56110 - Umweltschutzmaßnahmen	83	-8.517	-8.600 ↘
Summe: 03 - FB 2 Bauen und Umwelt	**-851.282**	**-913.768**	**-62.486** ↘

Teilhaushalt 04 - FB 3 Bürgerdienste

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. {J} zu VJ
12213 - Angelegenheit der Gefahrenabwehr	-140.741	-108.992	31.749 ↗
12215 - Verwaltung der Fundsachen und Fundtieren	-3.850	-3.850	0 →
12231 - Personenstandswesen	-48.120	-46.820	1.300 ↗
12233 - Einwohnerwesen	-120.950	-107.400	13.550 ↗
12241 - Gewerbeangelegenheiten	7.100	7.100	0 →
12351 - Ruhender Verkehr	100	100	0 →
12601 - Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät	-645.934	-875.649	-229.715 ↘
20121 - Allgemeine Schulverwaltung/Verwaltung KiTa	-222.768	-258.238	-35.470 ↘
21111 - Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld	-220.787	-225.365	-4.578 ↘
21112 - Betreuungsangebote GS Arzfeld	-36.730	-26.450	10.280 ↗
21131 - Bereitstellung Personal und Sachmittel, GS Lützkampen	-97.490	-108.714	-11.224 ↘
21132 - Betreuungsangebote, GS Lützkampen	-29.970	-33.500	-3.530 ↘
21141 - Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden	-234.160	-298.728	-64.568 ↘
21142 - Betreuungsangebot GS Daleiden	-9.180	-28.300	-19.120 ↘
21151 - Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler	-257.385	-332.935	-75.550 ↘
21152 - Betreuungsangebot GS Waxweiler	0	3.900	3.900 ↗
21153 - Turnhalle Waxweiler	-8.312	-8.312	0 →
24212 - Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe	244	243	-1 →
26220 - Musikpflege	-2.000	0	2.000 ↗
28122 - Kulturförderung	-5.300	-5.300	0 →
31101 - Allgemeine Sozialverwaltung	-62.650	-64.900	-2.250 ↘
31111 - Laufende Leistungen-Hilfe z. Lebensunterhalt-	-8.725	-20.775	-12.050 ↘
31112 - Einmalige Leistungen	-500	-500	0 →
31123 - Bildungs- und Teilhabepaket	-250	0	250 ↗
31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	-26.000	-15.000	11.000 ↗
31230 - Einmalige Leistungen an Landkreise	-9.000	-5.000	4.000 ↗
36201 - Jugendtaxi	-28.250	-28.930	-680 ↘
41450 - Beratung und Betreuung Suchtkranker	-2.920	-3.420	-500 ↘
42111 - Allgemeine Sportpflege	-11.280	-9.680	1.600 ↗
42412 - Zentrale Sportanlage Daleiden	-2.543	-2.543	0 →
42421 - Schwimmbad Waxweiler	-197.591	-201.569	-3.978 ↘
55128 - Wanderwege, Wanderbrücken	-30.651	-40.651	-10.000 ↘

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. {J} zu VJ
55301 - Kriegsgräberfürsorge	-200	-200	0 →
55412 - Natur- und Landschaft- Erholungsgebiet Irsental	0	-5.000	-5.000 ↘
57531 - Fremdenverkehr	-75.312	-93.462	-18.150 ↘
Summe: 04 - FB 3 Bürgerdienste	**-2.532.105**	**-2.948.840**	**-416.735** ↘

7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Einzahlungen	8.427.855	9.030.218	9.958.553	8.528.742	8.480.908	8.451.359
Laufende Auszahlungen	7.415.026	7.997.073	8.829.943	7.392.648	7.385.998	7.375.998
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.012.828	1.033.145	1.128.610	1.136.094	1.094.910	1.075.361
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.319	4.140.600	203.765	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.705.503	5.884.150	1.037.700	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitions-tätigkeit	-1.887.183	-1.743.550	-833.935	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-874.355	-710.405	294.675	1.136.094	1.094.910	1.075.361
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.229.345	1.743.550	833.935	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.670.126	1.033.145	1.128.610	1.136.094	1.094.910	1.075.361
Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	559.219	710.405	-294.675	-1.136.094	-1.094.910	-1.075.361
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	718.220	0	0	0	0	0

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. {J} zu VJ
Investitionszuwendungen	4.140.600	203.765	-3.936.835 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.140.600**	**203.765**	**-3.936.835** ↘
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000	24.000	-16.000 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	5.844.150	1.013.700	-4.830.450 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.884.150**	**1.037.700**	**-4.846.450** ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.743.550**	**-833.935**	**909.615** ↗

Haushaltsplan

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen VG Arzfeld:

lfd. Nr.	Leis-tung	Projekt	Maßnahmen-bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanz-bedarf	Kreditbedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Verpflichtungs-ermächtigung
							2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fachbereich 1.1			**Teilhaushalt 01**						
1	11121	02004	Erneuerung Sozialraum	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
2	11121	02006	Anschaffung eines Stromaggregates für das Verwaltungsgebäude	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
3	11441	06001	Anschaffung Hard- und Software	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
4	11441	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	
Fachbereich 3			**Teilhaushalt 04**						
5	12601	13005	Beschaffung von Geräten	5.000,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	
6	12601	13009	Gerätebeschaffung Digitalfunk	40.600,00	25.000,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00	
7	12601	13010	Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser- FFW Üttfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
8	12601	13012	Tragkraftspritze	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	
9	12601	13027	Anschaffung TSF-W Plütscheid	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
10	12601	13029	Anschaffung TSF-W Oberpierscheid	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
11	12601	13031	MZF 1 für FFW Dackscheid und Irrhausen	46.665,00	160.000,00	113.335,00	113.335,00	0,00	
12	12601	13032	Löschfahrzeuge FFW Eschfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
13	12601	13033	Anbau Feuerwehrgerätehaus Dackscheid	67.100,00	201.300,00	134.200,00	134.200,00	0,00	
14	12601	13034	Anbau Feuerwehrgerätehaus Irrhausen	40.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
15	20121	20020	Anschaffung Mobiler Luftreinigungsgeräte	-8.100,00	2.700,00	10.800,00	10.800,00	0,00	
16	21111	08221	Anschaffung Mobiliar GS Arzfeld	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	

Lfd. Nr.	Leistung	Projekt	Maßnahmen-Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Verpflichtungs-ermächtigung
							2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	21131	08221	Anschaffung Mobilar GS Lützkampen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
18	21131	21306	Erneuerung und Erweiterung Blitzschutzanlage GS Lützkampen	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	
19	21141	0829	Sonstige Betriebs- und Geschäfts-ausstattung GS Daleiden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
20	21151	08210	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung GS Waxweiler	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
21	21151	08221	Anschaffung Mo-bilar GS Waxweiler	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
22	21151	21507	Anschaffung Ein-achser mit Schnee-schild GS Waxweiler	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
23	21151	21509	Anschaffung Bühnenelemente GS Waxweiler	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
24	21151	215109	Anschaffung für Küche GS Waxweiler	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
25	55128	79100	Barrierefreiheit ohne Grenzen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
26	61132	21407	Beteiligung Mensa Kita Daleiden	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
27	61132	79000	Beteiligung LEADER-Region	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	
				203.765,00	**1.037.700,00**	**833.935,00**	**833.935,00**	**180.000,00**	**250.000,00**

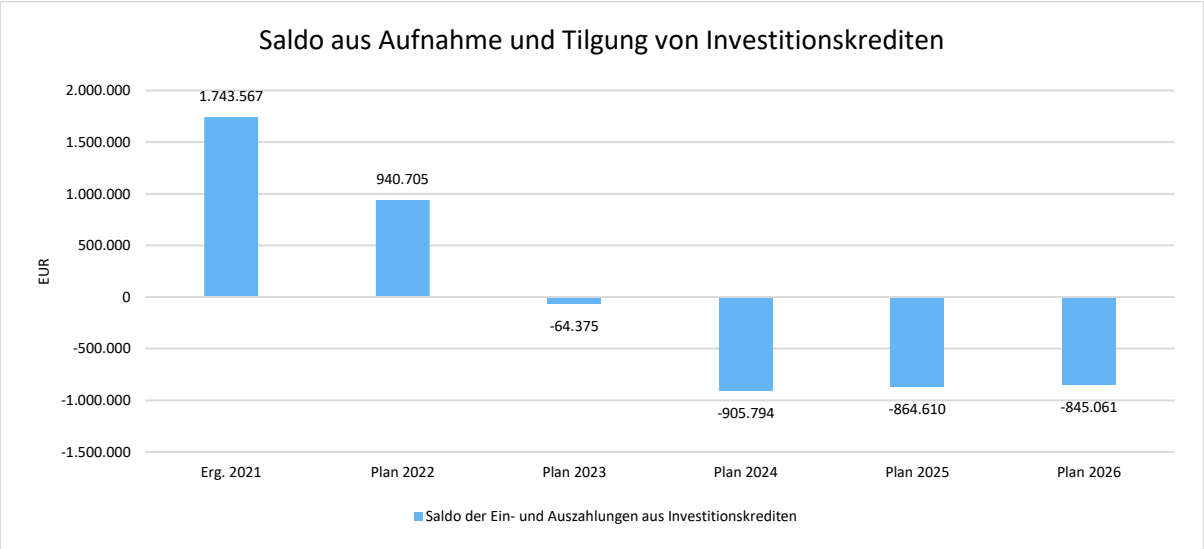
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-874.355**	**-710.405**	**294.675**	**1.136.094**	**1.094.910**	**1.075.361**
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	2.263.744	1.743.550	833.935	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	520.177	802.845	898.310	905.794	864.610	845.061
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**1.743.567**	**940.705**	**-64.375**	**-905.794**	**-864.610**	**-845.061**
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**-1.033.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**-150.992**	**-230.300**	**-230.300**	**-230.300**	**-230.300**	**-230.300**
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**559.219**	**710.405**	**-294.675**	**-1.136.094**	**-1.094.910**	**-1.075.361**
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-81.606	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**477.614**	**710.405**	**-294.675**	**-1.136.094**	**-1.094.910**	**-1.075.361**
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-1.114.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**492.651**	**230.300**	**230.300**	**230.300**	**230.300**	**230.300**

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





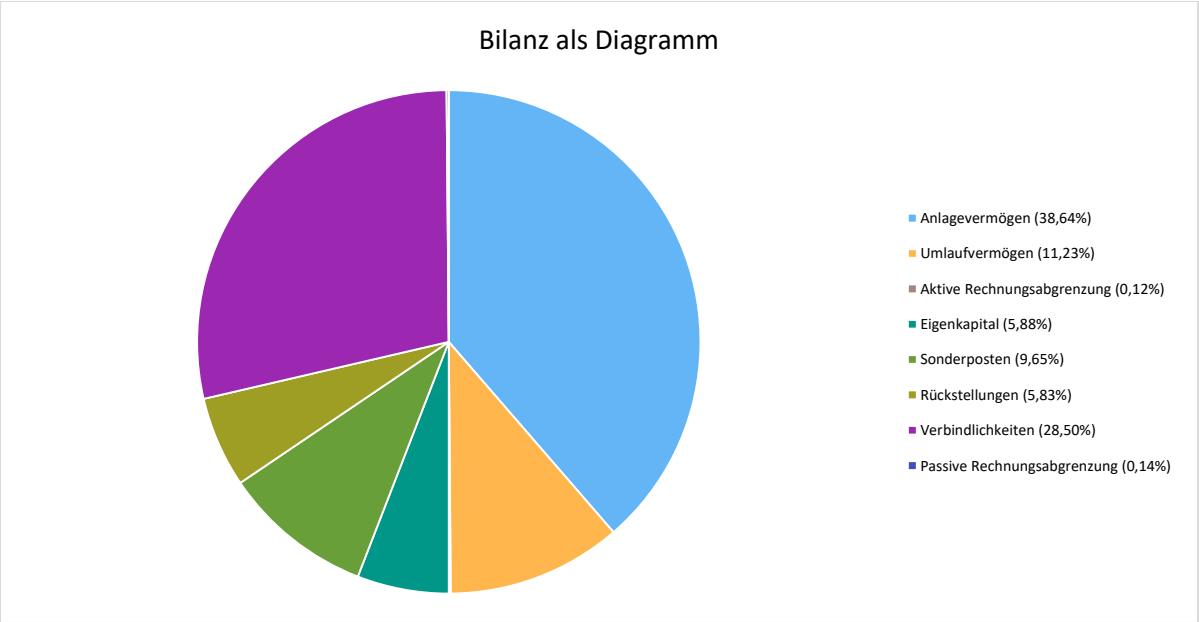
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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.

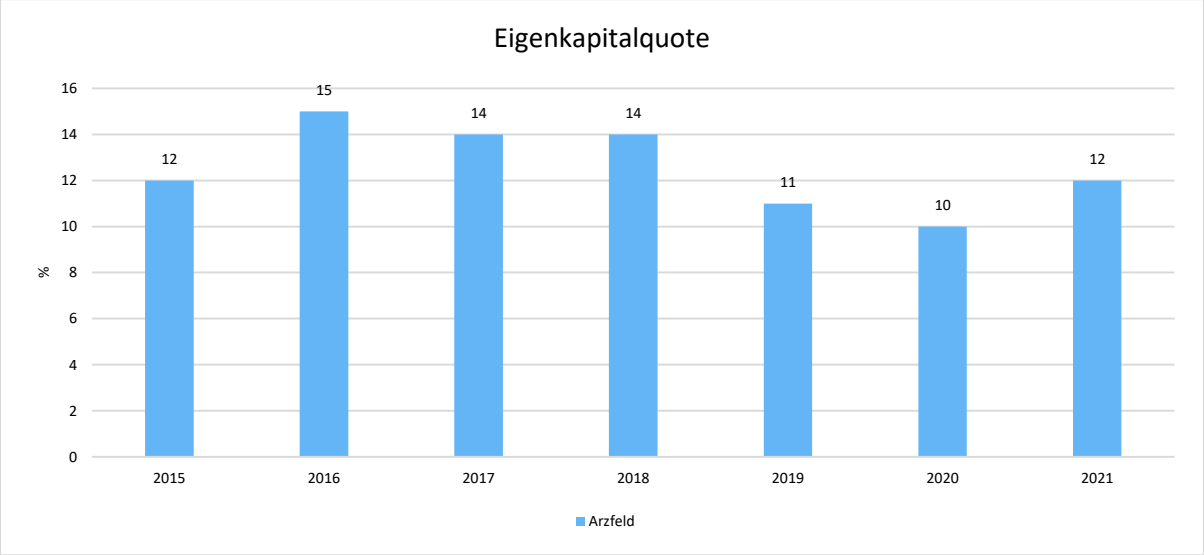
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	29.876.659	30.529.773	31.212.447	33.039.947
2 - Umlaufvermögen	9.155.696	9.427.357	12.341.102	9.605.744
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	233.564	163.752	119.819	104.195
1 - Eigenkapital	5.580.910	4.551.659	4.537.943	5.031.391
2 - Sonderposten	7.499.637	8.101.009	7.488.413	8.251.616
3 - Rückstellungen	4.908.881	4.912.960	4.930.529	4.982.241
4 - Verbindlichkeiten	21.106.072	22.448.855	26.583.805	24.363.432
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	170.419	106.399	120.975	121.207



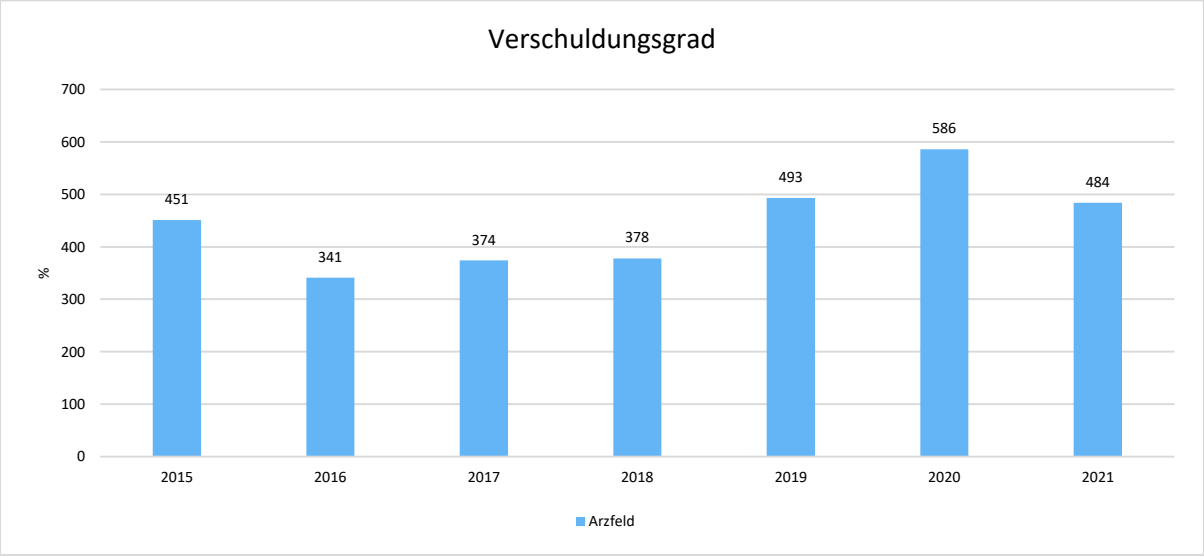
Eigenkapitalquote

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.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

9.1 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

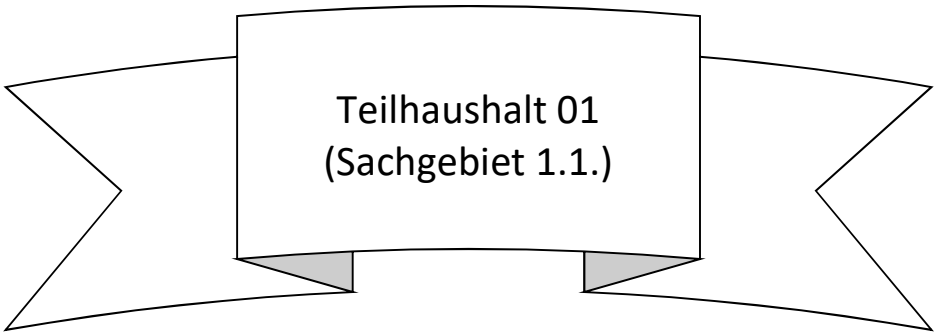
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohner zum 31.12.	9.444	9.508	9.481	9.706	9777
Senioren	1.983	2.005	2.019	2.073	2109
Einwohner 46 - 65	3.018	2.988	2.964	3.017	3023
Einwohner 18 - 45	2.901	2.938	2.935	2.931	3013
Kinder und Jugendliche 11 - 17	596	581	586	617	641
Kinder 7 - 10	332	365	364	405	352
Kinder 3 - 6	336	356	355	364	389
Kinder 0 - 2	278	275	258	299	250

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde gemäß § 7 GemHVO in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 15.12.2022 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2. – Finanzen -



Fachbereichsleiter: Walter Klar

Produkte	
11121	Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung
11132	Öffentliche Bekanntmachungen
11140	Gremien - Gemeindeorgane
11146	Jugendparlament
11147	Bürgerbus
11211	Personalverwaltung
11441	Betrieb Hard- und Software
12120	Wahlen
12260	Schiedsamt

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	01 =	Zentrale Dienste
Produkt	1112 =	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121 =	Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41510000	Für das Verwaltungsgebäude sind Zuschüsse gewährt worden, die perioden-gerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
E 4.	43120000	Nach §§ 24 ff., 27 a des Baugesetzbuches und § 32 des Denkmalschutz-pflegegesetzes steht den Gemeinden beim Kauf von Grundstücken evtl. ein Vorkaufsrecht zu. Sofern dieses Vorkaufsrecht nicht besteht, bzw. nicht ausgeübt wird, hat die Verwaltung ein Negativattest auszustellen. Hierfür ist eine Verwaltungsgebühr zu entrichten.
E 6.	44243000	Durch verschiedene Kostenträger erfolgen Kostenerstattungen für Lieferungen und Leistungen im Rahmen des allgemeinen Geschäftsbetriebes.
E 6.	44244000	Die Verbandsgemeindeverwaltung nimmt die Geschäftsführung für den „Hofswaldzweckverband“ und den Zweckverband „Erholungsgebiet Irsental“ wahr. Zur Deckung der Verwaltungskosten wird von den Zweckverbänden eine Kostenpauschale gezahlt.
E 6.	44250000	Für die außerdienstliche Inanspruchnahme der Kopierer und der Telefonan-lage sowie für die Abgabe von Büromaterial (Papier pp.) an Dritte (Gemeinden, Schulen pp.) erfolgt eine entsprechende Kostenerstattung.
E 6.	44251000	Die Windkraft Arzfeld GmbH wurde im Jahre 2019 gegründet. Die Verwaltungsgeschäfte der GmbH werden im Verwaltungsgebäude erledigt. Gem. Betriebsführungsvertrag vom 13.11.2019 ist für die Abgeltung der Betriebsführung ein Betrag von monatlich 1.500,00 EUR angesetzt, demnach jährlich 18.000,00 EUR.
E 6.	44259100	Durch die vierzehnte Landesverordnung zur Änderung der Beihilfeverordnung (BVO) des Landes Rheinland-Pfalz vom 10.12.2002 wird der Anspruch von Wahlleistungen ab dem 01. Januar 2003 von der Zahlung eines Beitrages von mtl. 26 € durch die Beihilfeberechtigten abhängig gemacht.

E 7.	46614000	Nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden. Sie sind aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
E 7.	46614100	Nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- und Rentenempfängern zu bilden. Sie sind aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
E 9.	50210000	Dienstbezüge Beamte lt. Stellenplan
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50310000	Umlage Versorgungskasse
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 9.	50510000	Beihilfen Beamte
E 9.	50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung
E 9.	50711000	Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.
E 9.	50712000	Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Beihilferückstellungen für aktiven Beamten aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.
E 10.	52200000	Diese Aufwendungen beinhalten alle Sach- und Dienstleistungen für das gesamte Verwaltungsgebäude in Arzfeld, Luxemburger Straße 6.
E 10.	52310000	Zur Werterhaltung des Gebäudes sind laufende Unterhaltungsarbeiten notwendig.
E 10.	52320000	Die jährl. Aufwendungen für die Bewirtschaftung insbesondere die Aufwendungen für die Reinigung der Büroräume sind fixe Kosten für das Gebäude.
E 10.	52350000	Für die Durchführung von Dienstreisen steht ein Dienstfahrzeug zur Verfügung Es fallen Unterhaltungsaufwendungen an.

E 10.	52350001	Auch das 2. Fahrzeug (sog. Bürgerfahrzeug) wird zu Dienstfahrzwecken genutzt. Die anfallenden Unterhaltungsaufwendungen sind zu übernehmen.
E 10.	52380000	Zur ordnungsgemäßen Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen sind geringwertige Geräte und Maschinen erforderlich. Der Haushaltsansatz wird den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.
E 10.	52531000	Verschiedene Verwaltungsaufgaben werden durch Mitarbeiter des Verbandsgemeindewerks erledigt und die anteiligen Personalkosten werden dem Werk erstattet.
E 10.	52543000	Nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag für die Verwaltung und Verwahrung von Archivgut vom 20.11.2007/05.12.2007 zwischen dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und der Verbandsgemeinde ist für die Verwahrung und Verwaltung des kommunalen Archivguts gemäß § 9 Abs. 1-3 LArchG durch den Eifelkreis eine Kostenpauschale zu zahlen.
E 11.	53470000 bis 53850000	Sämtliche Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
E 12.	54150000	Die Verbandsgemeinde ist Mitglied in folgenden Verbänden und Vereinen: 1. Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz 2. Initiative Region Trier e. V. 3. Kommunal Akademie, 4. Freundes- und Förderkreis für das St. Joseph Krankenhaus Prüm 5. Regionalmarke Eifel
E 14.	56120000	Die Schulungen von Mitarbeitern im Hinblick auf einen geordneten Geschäftsablauf ist zwingend erforderlich.
E 14.	56130000	Bei der Verbandsgemeindeverwaltung wird ein Dienstfahrzeug vorgehalten. Aufgrund Überschneidungen ist der Einsatz von Privat-PKW erforderlich.
E 14.	56140000	Die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung erfolgt durch den ASD bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.
E 14.	56210100	Einige Verwaltungsaufgaben und -geschäfte werden im Haus des Gastes in Waxweiler angeboten und ausgeführt. Hierfür wird eine Entschädigung gezahlt.
E 14.	56220001	Für Tätigkeiten des Hausmeisters steht ein Dienstfahrzeug zur Verfügung.

E 14.	56221000	Ebenfalls sind Leasing Kosten für den Kopierer zu zahlen.
E 14.	56250000	Gerichts – und sonstige Aufwendungen
E 14.	56255000	Es ist vorgesehen, einen barrierefreien Zugang zum Verwaltungsgebäude mit Verlegung der Zentrale und gleichzeitiger Einrichtung einer Servicestelle einzurichten. Um die weiteren Vorgehensweise einzuleiten, sind entsprechend Planunterlagen zu erstellen.
E 14.	56310000 56412001	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des bis Geschäftsbetriebes.
E 14.	56420000	Die Verbandsgemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz.
E 14.	56421000	Sofern Rechnungen mit Künstlerzusätzen belegt sind, ist hierfür eine Künstlersozialabgabe zu zahlen.
E 14. und	56820000 56820001	Für die Fahrzeuge der Verbandsgemeinde ist eine KFZ-Steuer zu zahlen.

Teilhaushalt	01 =	Zentrale Dienste
Produkt	1113 =	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11132 =	Öffentliche Bekanntmachungen

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 14.	56352000	Die Verbandsgemeinde ist Herausgeber des Mitteilungsblattes, um die nach § 15 GemO gesetzlich vorgeschriebene Unterrichtung der Einwohner zu gewährleisten.

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	01 =	Zentrale Dienste
Produkt	1114 =	Gremien
Leistung	11140 =	Gremien - Gemeindeorgane

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 9.	50120000	Die Beigeordneten vertreten den Bürgermeister bei dessen Abwesenheit.
E 9.	50140000	Die Rats- und Ausschussmitglieder erhalten nach § 10 der Hauptsatzung zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwendungen, die mit der Wahrnehmung ihres Mandates verbunden sind, eine Aufwandsentschädigung und Fahrtkostenerstattung sowie Sitzungsgelder bei der Teilnahme an Sitzungen des Verbandsgemeinderates, des Haupt- und Finanzausschusses, des Rechnungsprüfungsausschusses, des Bau- und Planungsausschusses, des Umweltausschusses, des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr, des Schulträgerausschusses und der Fraktionen.
E 9.	50711000	Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.
E 9.	50711100	Damit die zukünftigen Pensionen gesichert bleiben, ist eine Pflichtversorgungsrücklage gebildet worden.
E 9.	51110000	Für die aktiven Beamten ist entsprechend den Bestimmungen eine Umlage an die Versorgungskasse zu zahlen.
E 10.	52470000	Für den Geschäftsbetrieb bzw. Sitzungen der Gremien fallen Aufwendungen wie Getränke pp. an.
E 14.	56130000	Für die Zurverfügungstellung des Privat-PKW sind entsprechende Reisekosten zu zahlen.
E 14.	56910000	Nach § 10 Abs. 5 der Hauptsatzung vom 19.08.1999 der Verbandsgemeinde Arzfeld in der Fassung vom 10.07.2014 ist den Fraktionen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zusätzlich eine Entschädigung pro Fraktionsmitglied zu zahlen.
E 14.	56920000	Diese Haushaltsmittel stehen dem Bürgermeister zur freien Verfügung.
E 14.	56930000	Aufwendungen für Repräsentationen
E 14.	56931000	Aufwendungen für Ehrungen für besondere Anlässe

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	01 =	Zentrale Dienste
Produkt	1114 =	Gremien
Leistung	11146 =	Jugendparlament

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 6.	442590000	Bei der Verbandsgemeinde Arzfeld wurde ein Jugendparlament eingerichtet.
	und	Die anfallenden Aufwendungen werden durch private Personen/Firmen pp.
E 14.	56310000	erstattet.

Teilhaushalt	01 =	Zentrale Dienste
Produkt	1114 =	Gremien
Leistung	11147 =	Bürgerbus

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext

Vorbemerkung:

Der Bürgerbus der VG Arzfeld wird rege in Anspruch genommen und dies ausschließlich von Personen, die aufgrund ihrer Mobilität in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt sind.

Der Verbandsgemeinderat Arzfeld hat sich deshalb dafür ausgesprochen, dass das Angebot weiter bestehen bleibt.

E 6.	44243000	Für die Nutzung des Bürgerbusses durch die Verwaltung für dienstliche Zwecke erfolgt eine Erstattung.
E 6.	442510000	Die Finanzierung der Fixkosten erfolgt durch Erstattung/Spenden von Privatpersonen bzw. Firmen.
E 10.	52350000	Für das Angebot „Bürgerbus“ sind fixe Aufwendungen zur Fahrzeugunterhaltung
	bis	aufzubringen.
E 14.	56412000	

Teilhaushalt	01 =	Zentrale Dienste
Produkt	1121 =	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
Leistung	11211 =	Personalverwaltung

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9..	50310000	Umlage Versorgungskasse
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte

Teilhaushalt	01 =	Zentrale Dienste
Produkt	1144 =	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Leistung	11441 =	Betrieb Hard- und Software

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 6.	44243000	Es erfolgen Kostenerstattungen von anderen Kostenträgern.
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50310000	Umlage Versorgungskasse
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 11.	53210000 bis 53850000	Sämtliche Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
E 14.	56243000	Für die EDV Anlage der Hauptverwaltung ist eine entsprechende Soft- und Hardware vorhanden. Sie bedarf zur optimalen Nutzung einer laufenden Pflege und Ergänzung (Updates, Ersatzbeschaffung kleinerer Hardware pp.). Neben den laufend anfallenden Kosten für kleinere Ersatzbeschaffungen sind jährlich entsprechende Lizenzgebühren zu zahlen.
E 14.	56243100	Für das Einwohnermeldeamt ist die Verwaltung an das landeseinheitliche EDV System „EWOIS“ angeschlossen, weil dies die kostengünstigere Lösung ist.
E 14.	56244000	Zu den Unterhaltungsaufwendungen für die Hardware fallen auch die Kosten für die Beschaffung von Toner und kleinere Ersatzbeschaffungen z. B. von Drucker, Bildschirmen pp. an.

E 14.	56410000	Für die angeschaffte Software besteht eine Überspannungsversicherung, für die der entsprechende Versicherungsbeitrag zu zahlen ist.

Teilhaushalt 01 = Zentrale Dienste
Produkt 1212 = Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung 12120 = Wahlen

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 14.	56243000	Die vorhandene Software ist permanent zur aktualisieren. Im Jahre 2024 stehen Kommunalwahlen an.

Teilhaushalt 01 = Zentrale Dienste
Produkt 1226 = Schiedsamt
Leistung 12260 = Schiedsamt

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 4.	43120000	Für die Inanspruchnahme der Dienste sind entsprechende Auslagen zu ersetzen.
E 10.	52559000	Die im Rahmen der Schiedsmanntätigkeit entstehenden Auslagen sind zu ersetzen.
E 14.	56420000	Dem für die VG Arzfeld eingesetzten Schiedsmann sind die Aufwendungen zu erstatten. Des Weiteren sind Beiträge an den Fachverband zu zahlen.

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:04:32**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.843,00	18.843	18.843	17.796	6.386	6.357
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*18.843,00*	*18.843*	*18.843*	*17.796*	*6.386*	*6.357*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.572,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43120000 Verwaltungsgebühren Negativattest	*4.572,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.698,35	86.750	91.750	92.750	92.750	92.750
		44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	*55.559,72*	*54.000*	*59.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.594,35*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		44243001 Erstattungen Ford Transit Courier	*1.574,35*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44244000 Erstattungen von Zweckverbänden	*2.050,00*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
		44245000 von Anstalten	*1.680,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 Erstattungen	*5.013,08*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		44251000 von privaten Unternehmen -Windkraft Arzfeld GmbH-	*18.000,00*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		44259100 Kostenbeiträge Beihilfe	*5.226,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.362,00	29.362	29.362	29.362	29.362	29.362
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	*23.490,00*	*23.490*	*23.490*	*23.490*	*23.490*	*23.490*
		46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	*5.872,00*	*5.872*	*5.872*	*5.872*	*5.872*	*5.872*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**145.475,35**	**138.955**	**143.955**	**143.908**	**132.498**	**132.469**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.960,11	540.932	548.012	543.512	543.512	543.512
		50210000 Dienstbezüge Beamte	*148.776,35*	*156.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*229.397,88*	*179.200*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*
		50310000 Umlage Versorgungskasse	*36.326,64*	*45.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*18.750,47*	*14.570*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*49.129,73*	*37.650*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
		50510000 Beihilfen Beamte	*41.360,28*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	*598,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	*2.039,05*	*14.000*	*9.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*34.142,00*	*25.210*	*25.210*	*25.210*	*25.210*	*25.210*
		50712000 Beihilferückstellungen	*5.985,85*	*6.302*	*6.302*	*6.302*	*6.302*	*6.302*
		51110000 Umlage Versorgungskasse Versorgungsempfänger	*25.453,36*	*33.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.788,33	170.200	196.200	187.200	187.200	187.200
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*23.112,95*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*19.857,78*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		52313000 Vorbereitung Notstromversorgung	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*43.650,80*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*3.303,10*	*3.500*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:04:32**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		52350001 Fahrzeugunterhaltung FORD Transit Courier -Bit-VG-600-	*741,90*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*18.648,21*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	*43.806,12*	*43.000*	*47.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		52543000 Erstattungen für Kreisarchiv	*6.667,47*	*6.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 11	-	Abschreibungen	40.218,00	39.983	39.426	37.615	19.274	19.013
		53470000 mit Verwaltungsgebäuden	*17.748,00*	*17.748*	*17.748*	*17.748*	*17.748*	*17.748*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*148,00*	*114*	*28*	*0*	*0*	*0*
		53833000 Geschäftsausstattung	*1.688,00*	*1.487*	*1.099*	*998*	*764*	*503*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*20.634,00*	*20.634*	*20.551*	*18.869*	*762*	*762*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.095,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*2.095,84*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	147.701,42	173.770	156.250	149.950	149.950	149.950
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*1.352,35*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*15.067,10*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		56130000 Aufwendungen für Reisekosten	*5.469,59*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten-Unfallkasse	*18.500,69*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*7.162,30*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56210100 Mieten und Pachten	*720,00*	*720*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56220000 Leasing Dienstfahrzeug	*-256,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56220001 Leasing Ford Transit Courier	*1.562,80*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56221000 Leasing Kopierer	*11.086,99*	*6.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56222000 Leasing Telefonanlage	*5.132,52*	*5.200*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*7.174,31*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56255000 Planungskosten Eingangsbereich	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Geschäftsausgaben	*26.436,22*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		56331000 Porto	*30.903,42*	*30.000*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		56341000 Fernmeldegebühren	*3.279,12*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*500,01*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*434,15*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*3.155,38*	*3.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*800,07*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56412001 Kfz-Versicherungen für Ford Transit Courier	*743,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56420000 Beiträge GStB	*4.965,10*	*5.200*	*5.400*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		56421000 Künstlersozialabgabe	*138,14*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56430000 Sonstige Beiträge -WKB-	*2.929,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*-72,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56820001 Kraftfahrzeugsteuer Ford Transit Courier	*101,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56930000 Repräsentationen	*416,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**941.763,70**	**926.885**	**941.888**	**920.277**	**901.936**	**901.675**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:04:32**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-796.288,35**	**-787.930**	**-797.933**	**-776.369**	**-769.438**	**-769.206**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-796.288,35**	**-787.930**	**-797.933**	**-776.369**	**-769.438**	**-769.206**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-796.288,35**	**-787.930**	**-797.933**	**-776.369**	**-769.438**	**-769.206**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.572,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63120000 Verwaltungsgebühren	*4.572,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.281,45	86.750	91.750	92.750	92.750	92.750
		64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	*55.559,72*	*54.000*	*59.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.106,30*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		64244000 Erstattungen von Zweckverbänden	*2.050,00*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
		64245000 von Anstalten	*1.680,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.354,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*5.013,08*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		64251000 von privaten Unternehmen	*18.000,00*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		64259100 Kostenbeiträge Beihilfe	*5.226,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**95.853,45**	**90.750**	**95.750**	**96.750**	**96.750**	**96.750**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	552.522,26	509.420	516.500	512.000	512.000	512.000
		70210000 Dienstbezüge Beamte	*148.776,35*	*156.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*229.397,88*	*179.200*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*
		70310000 Umlage Versorgungskasse	*36.326,64*	*45.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*18.750,47*	*14.570*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*49.129,73*	*37.650*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
		70510000 Beihilfe Beamte	*42.050,28*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	*598,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	*2.039,05*	*14.000*	*9.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		71110000 Beamte	*25.453,36*	*33.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.888,17	170.200	196.200	187.200	187.200	187.200
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*23.112,95*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*20.084,53*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*43.486,99*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*3.947,16*	*5.500*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*18.648,21*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		72531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	*41.940,86*	*43.000*	*47.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.667,47*	*6.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.095,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*2.095,84*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	147.424,01	173.770	156.250	149.950	149.950	149.950
		76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	*1.352,35*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*14.906,17*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*5.469,59*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*18.500,69*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*7.162,30*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		76210100 Mieten und Pachten	*720,00*	*720*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76220000 Leasing	*17.525,60*	*13.500*	*11.100*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*7.174,31*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		76310000 Geschäftsausgaben	*26.353,31*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		76331000 Porto	*30.903,42*	*30.000*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		76341000 Fernmeldegebühren	*3.245,55*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*500,01*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*434,15*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*3.155,38*	*3.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*1.543,07*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*5.103,24*	*5.200*	*5.600*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		76430000 sonstige Beiträge	*2.929,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*29,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76930000 Repräsentationen	*416,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**859.930,28**	**855.390**	**870.950**	**851.150**	**851.150**	**851.150**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-764.076,83**	**-764.640**	**-775.200**	**-754.400**	**-754.400**	**-754.400**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-764.076,83**	**-764.640**	**-775.200**	**-754.400**	**-754.400**	**-754.400**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-764.076,83**	**-764.640**	**-775.200**	**-754.400**	**-754.400**	**-754.400**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.200	51.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*18.200*	*51.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**18.200**	**51.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-18.200**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-764.076,83**	**-782.840**	**-826.200**	**-754.400**	**-754.400**	**-754.400**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.200	51.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*18.200*	*51.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.200**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:04:32**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1113**	**Öffentlichkeitsarbeit**
Leistung	**11132**	**Öffentliche Bekanntmachungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.549,26	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		56352000 Amtsblatt	*26.549,26*	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**26.549,26**	**27.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-26.549,26**	**-27.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-26.549,26**	**-27.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-26.549,26**	**-27.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.549,26	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		76352000 Amtsblatt	*26.549,26*	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**26.549,26**	**27.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.549,26**	**-27.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-26.549,26**	**-27.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-26.549,26**	**-27.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-26.549,26**	**-27.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:04:32**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1114**	**Gremien**
Leistung	**11140**	**Gremien - Gemeindeorgane**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	0	0	0	0	0
		44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	*170,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**170,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.404,66	189.427	178.927	178.927	178.927	178.927
		50120000 Beigeordnete	*4.399,96*	*8.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*7.318,10*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		50210000 Bürgermeister	*89.695,10*	*78.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		50310000 Umlage Versorgungskasse	*34.398,00*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		50510000 Beihilfen Beamte	*3.564,00*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*11.142,00*	*11.142*	*11.142*	*11.142*	*11.142*	*11.142*
		50712000 Beihilferückstellungen	*2.785,50*	*2.785*	*2.785*	*2.785*	*2.785*	*2.785*
		51110000 Umlage Versorgungskasse Versorgungsempfänger	*24.102,00*	*26.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,41	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*878,41*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.085,87	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.886,99*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56910000 Zuwendungen an Fraktionen	*1.675,00*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		56920000 Verfügungsmittel	*883,95*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56930000 Repräsentationen	*2.639,93*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56931000 Ehrungen	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**185.368,94**	**201.027**	**189.527**	**189.527**	**189.527**	**189.527**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-185.198,94**	**-201.027**	**-189.527**	**-189.527**	**-189.527**	**-189.527**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-185.198,94**	**-201.027**	**-189.527**	**-189.527**	**-189.527**	**-189.527**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-185.198,94**	**-201.027**	**-189.527**	**-189.527**	**-189.527**	**-189.527**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	0	0	0	0	0
		64290000 Erstattungen	*170,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**170,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	163.477,16	175.500	165.000	165.000	165.000	165.000
		70120000 Beigeordnete	*4.399,96*	*8.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*7.318,10*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		70210000 Dienstbezüge Beamte	*89.695,10*	*78.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		70310000 Umlage Versorgungskasse	*34.398,00*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		70510000 Beihilfe Beamte	*3.564,00*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		71110000 Beamte	*24.102,00*	*26.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878,41	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*878,41*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1114**	**Gremien**
Leistung	**11140**	**Gremien - Gemeindeorgane**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.947,07	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.886,99*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		76910000 Zuwendungen an Fraktionen	*1.675,00*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		76920000 Verfügungsmittel	*883,95*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		76930000 Repräsentationen	*1.501,13*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		76931000 Ehrungen	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**170.302,64**	**187.100**	**175.600**	**175.600**	**175.600**	**175.600**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-170.132,64**	**-187.100**	**-175.600**	**-175.600**	**-175.600**	**-175.600**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-170.132,64**	**-187.100**	**-175.600**	**-175.600**	**-175.600**	**-175.600**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-170.132,64**	**-187.100**	**-175.600**	**-175.600**	**-175.600**	**-175.600**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-170.132,64**	**-187.100**	**-175.600**	**-175.600**	**-175.600**	**-175.600**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:04:32**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1114**	**Gremien**
Leistung	**11146**	**Jugendparlament**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.380,33	0	0	0	0	0
		41459000 Spenden Weihnachtsaktion	*6.380,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44290000 Erstattungen vom sonst. Bereich	*222,98*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.603,31**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.603,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56310000 Geschäftsausgaben	*660,12*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56314000 Aktion Weihnachts-Wunschbaum	*330,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56315000 Spendenaktion "Ein Stern für ....)	*5.613,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**6.603,31**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.430,33	0	0	0	0	0
		61490000 von Sonstigen	*13.430,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64290000 Erstattungen	*123,41*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**13.553,74**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.603,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76310000 Geschäftsausgaben	*6.603,31*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**6.603,31**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.950,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**6.950,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**6.950,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**6.950,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:04:32**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1114**	**Gremien**
Leistung	**11147**	**Bürgerbus**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.655,90	11.100	17.550	17.550	17.550	17.550
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*10.085,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44251000 von privaten Unternehmen	*3.439,20*	*8.600*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	*2.131,05*	*2.400*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**15.655,90**	**11.100**	**17.550**	**17.550**	**17.550**	**17.550**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582,44	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung Bürgerbus	*5.582,44*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.073,46	9.100	12.550	12.550	12.550	12.550
		56220000 Leasing	*6.954,76*	*6.000*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*2.514,70*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*604,00*	*600*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**15.655,90**	**11.100**	**17.550**	**17.550**	**17.550**	**17.550**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.655,90	11.100	17.550	17.550	17.550	17.550
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*10.085,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		64251000 von privaten Unternehmen	*3.439,20*	*8.600*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		64290000 Erstattungen	*2.131,05*	*2.400*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**15.655,90**	**11.100**	**17.550**	**17.550**	**17.550**	**17.550**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582,44	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*5.582,44*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.073,46	9.100	12.550	12.550	12.550	12.550
		76220000 Leasing	*6.954,76*	*6.000*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*2.514,70*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*604,00*	*600*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**15.655,90**	**11.100**	**17.550**	**17.550**	**17.550**	**17.550**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:04:32**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**112**	**Personal**
Produkt	**1121**	**Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung**
Leistung	**11211**	**Personalverwaltung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.600,27	119.550	129.500	129.500	129.500	129.500
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*95.554,15*	*98.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*7.636,87*	*7.850*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*18.379,25*	*13.700*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	*30,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**121.600,27**	**119.550**	**129.500**	**129.500**	**129.500**	**129.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-121.600,27**	**-119.550**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-121.600,27**	**-119.550**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-121.600,27**	**-119.550**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.600,27	119.550	129.500	129.500	129.500	129.500
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*95.554,15*	*98.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*7.636,87*	*7.850*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*18.379,25*	*13.700*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	*30,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**121.600,27**	**119.550**	**129.500**	**129.500**	**129.500**	**129.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-121.600,27**	**-119.550**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-121.600,27**	**-119.550**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-121.600,27**	**-119.550**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-121.600,27**	**-119.550**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:04:32**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1144**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**
Leistung	**11441**	**Betrieb Hard- und Software**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*149,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	*89,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.550,70*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	*79,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.237,00	0	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*1.237,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.106,13**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.567,01	189.150	237.220	237.220	237.220	237.220
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*123.582,46*	*147.500*	*181.000*	*181.000*	*181.000*	*181.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*9.568,31*	*11.650*	*15.220*	*15.220*	*15.220*	*15.220*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*25.186,24*	*30.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	*230,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	21.159,56	17.292	14.736	8.829	7.515	5.142
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*4.716,31*	*3.980*	*3.428*	*1.888*	*988*	*278*
		53833000 Geschäftsausstattung	*13.177,25*	*10.046*	*8.042*	*3.675*	*3.362*	*1.729*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.266,00*	*3.266*	*3.266*	*3.266*	*3.165*	*3.135*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	111.387,48	118.250	149.000	138.300	138.300	138.300
		56243000 Unterhaltung Software, Updates, Hardware	*49.772,49*	*52.000*	*77.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		56243100 Aufwendungen f. EWOIS	*21.008,94*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56243300 Unterhaltung Software DMS	*11.566,80*	*15.600*	*15.700*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		56244000 Unterhaltung Hardware	*28.370,99*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*619,68*	*650*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*48,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**291.114,05**	**324.692**	**400.956**	**384.349**	**383.035**	**380.662**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-287.007,92**	**-319.692**	**-395.956**	**-379.349**	**-378.035**	**-375.662**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-287.007,92**	**-319.692**	**-395.956**	**-379.349**	**-378.035**	**-375.662**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-287.007,92**	**-319.692**	**-395.956**	**-379.349**	**-378.035**	**-375.662**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	*89,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.550,70*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:04:32**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1144**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**
Leistung	**11441**	**Betrieb Hard- und Software**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		64290000 Erstattungen	*79,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.237,00	0	0	0	0	0
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*1.237,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**3.957,13**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	158.567,01	189.150	237.220	237.220	237.220	237.220
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*123.582,46*	*147.500*	*181.000*	*181.000*	*181.000*	*181.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*9.568,31*	*11.650*	*15.220*	*15.220*	*15.220*	*15.220*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*25.186,24*	*30.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	*230,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	111.338,90	118.250	149.000	138.300	138.300	138.300
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*61.339,29*	*67.600*	*92.700*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
		76243100 Aufwendungen f. EWOIS	*21.008,94*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		76244000 Unterhaltung Hardware	*28.370,99*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*619,68*	*650*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**269.905,91**	**307.400**	**386.220**	**375.520**	**375.520**	**375.520**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-265.948,78**	**-302.400**	**-381.220**	**-370.520**	**-370.520**	**-370.520**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-265.948,78**	**-302.400**	**-381.220**	**-370.520**	**-370.520**	**-370.520**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-265.948,78**	**-302.400**	**-381.220**	**-370.520**	**-370.520**	**-370.520**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	814,94	0	0	0	0	0
		68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*814,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**814,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.081,31	30.000	5.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*2.081,31*	*30.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.053,77	42.000	33.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*5.567,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*2.486,00*	*42.000*	*33.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**10.135,08**	**72.000**	**38.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-9.320,14**	**-72.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-275.268,92**	**-374.400**	**-419.220**	**-370.520**	**-370.520**	**-370.520**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1144**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**
Leistung	**11441**	**Betrieb Hard- und Software**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814,94	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*814,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.135,08	72.000	38.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*2.081,31*	*30.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*5.567,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*2.486,00*	*42.000*	*33.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.320,14**	**-72.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:04:32**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**1212**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**
Leistung	**12120**	**Wahlen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.003,49	0	0	7.000	0	0
		44240000 Erstattungen von der EU	*0,00*	*0*	*0*	*7.000*	*0*	*0*
		44241000 Erstattungen vom Bund	*12.546,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44242000 Erstattungen vom Land	*20.456,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**33.003,49**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.580,50	12.500	600	30.600	600	600
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*577,01*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
		56310200 Aufwendungen f. Wahlen Bund	*12.546,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310300 Aufwendungen f. Wahlen Land	*20.456,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
		56310410 Aufwendungen für Bürgermeisterwahlen	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**33.580,50**	**12.500**	**600**	**30.600**	**600**	**600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-577,01**	**-12.500**	**-600**	**-23.600**	**-600**	**-600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-577,01**	**-12.500**	**-600**	**-23.600**	**-600**	**-600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-577,01**	**-12.500**	**-600**	**-23.600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.358,95	0	0	7.000	0	0
		64240000 von der EU	*0,00*	*0*	*0*	*7.000*	*0*	*0*
		64241000 vom Bund	*13.584,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64242000 vom Land	*24.774,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**38.358,95**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29.748,78	12.500	600	30.600	600	600
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*577,01*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		76310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
		76310200 Aufwendungen f. Wahlen Bund	*12.546,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76310300 Aufwendungen f. Wahlen Land	*11.857,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	*4.767,36*	*12.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**29.748,78**	**12.500**	**600**	**30.600**	**600**	**600**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.610,17**	**-12.500**	**-600**	**-23.600**	**-600**	**-600**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**8.610,17**	**-12.500**	**-600**	**-23.600**	**-600**	**-600**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**8.610,17**	**-12.500**	**-600**	**-23.600**	**-600**	**-600**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**8.610,17**	**-12.500**	**-600**	**-23.600**	**-600**	**-600**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:04:32**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1226**	**Schiedsamt**
Leistung	**12260**	**Schiedsamt**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
		43120000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52559000 Erstattung Aufwendungen Schiedsmann	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	123,00	150	250	250	250	250
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	*123,00*	*150*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**123,00**	**250**	**350**	**350**	**350**	**350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-123,00**	**-220**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-123,00**	**-220**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-123,00**	**-220**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
		63120000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		72590000 an Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	123,00	150	250	250	250	250
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	*123,00*	*150*	*250*	*250*	*250*	*250*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**123,00**	**250**	**350**	**350**	**350**	**350**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-123,00**	**-220**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-123,00**	**-220**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-123,00**	**-220**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-123,00**	**-220**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:04:32**

Teilhaushalte **01 FB 1.1 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.372,33	18.843	18.843	17.796	6.386	6.357
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	*6.380,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*18.992,00*	*18.843*	*18.843*	*17.796*	*6.386*	*6.357*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.572,00	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
		43120000 Verwaltungsgebühren	*4.572,00*	*4.030*	*4.030*	*4.030*	*4.030*	*4.030*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.470,85	107.850	119.300	127.300	120.300	120.300
		44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	*55.649,71*	*54.000*	*59.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		44240000 Erstattungen von der EU	*0,00*	*0*	*0*	*7.000*	*0*	*0*
		44241000 Erstattungen vom Bund	*12.546,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44242000 Erstattungen vom Land	*20.456,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*16.230,70*	*8.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		44243001 Erstattungen Ford Courier	*1.574,35*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44244000 Erstattungen von Zweckverbänden	*2.050,00*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
		44245000 von Anstalten	*1.680,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*5.013,08*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		44251000 von privaten Unternehmen	*21.439,20*	*26.600*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	*2.380,49*	*3.400*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
		44259100 Kostenbeiträge Beihilfe	*5.226,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		44290000 Erstattungen	*222,98*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30.599,00	29.362	29.362	29.362	29.362	29.362
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*1.237,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	*23.490,00*	*23.490*	*23.490*	*23.490*	*23.490*	*23.490*
		46614100 Etäge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	*5.872,00*	*5.872*	*5.872*	*5.872*	*5.872*	*5.872*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**205.014,18**	**160.085**	**171.535**	**178.488**	**160.078**	**160.049**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.049.532,05	1.039.059	1.093.659	1.089.159	1.089.159	1.089.159
		50120000 Beigeordnete	*4.399,96*	*8.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*7.318,10*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		50210000 Dienstbezüge Beamte	*238.471,45*	*234.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*448.534,49*	*424.700*	*518.000*	*518.000*	*518.000*	*518.000*
		50310000 Umlage Versorgungskasse	*70.724,64*	*80.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*35.955,65*	*34.070*	*39.220*	*39.220*	*39.220*	*39.220*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*92.695,22*	*81.350*	*107.000*	*107.000*	*107.000*	*107.000*
		50510000 Beihilfen Beamte	*44.924,28*	*50.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	*858,50*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	*2.039,05*	*14.000*	*9.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*45.284,00*	*36.352*	*36.352*	*36.352*	*36.352*	*36.352*
		50712000 Beihilferückstellungen	*8.771,35*	*9.087*	*9.087*	*9.087*	*9.087*	*9.087*
		51110000 Beamte	*49.555,36*	*59.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.249,18	173.100	202.300	193.300	193.300	193.300

Teilhaushalte **01 FB 1.1 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*23.112,95*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*19.857,78*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*43.650,80*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*8.885,54*	*5.500*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		52350001 Fahrzeugunterhaltung Caddy	*741,90*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*18.648,21*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*878,41*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	*43.806,12*	*43.000*	*47.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.667,47*	*6.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52559000 an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 11	-	Abschreibungen	61.377,56	57.275	54.162	46.444	26.789	24.155
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*4.716,31*	*3.980*	*3.428*	*1.888*	*988*	*278*
		53470000 mit Verwaltungsgebäuden	*17.748,00*	*17.748*	*17.748*	*17.748*	*17.748*	*17.748*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*148,00*	*114*	*28*	*0*	*0*	*0*
		53833000 Geschäftsausstattung	*14.865,25*	*11.533*	*9.141*	*4.673*	*4.126*	*2.232*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*23.900,00*	*23.900*	*23.817*	*22.135*	*3.927*	*3.897*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.095,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*2.095,84*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	343.104,30	356.570	363.250	376.250	346.250	346.250
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*1.352,35*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*15.067,10*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*7.356,58*	*13.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*18.500,69*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*7.162,30*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56210100 Mieten und Pachten	*720,00*	*720*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56220000 Leasing	*6.698,05*	*6.000*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		56220001 Leasing Ford Courier	*1.562,80*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56221000 Leasing Kopierer	*11.086,99*	*6.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56222000 Leasing Telefonanalge	*5.132,52*	*5.200*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*50.349,50*	*52.500*	*77.600*	*66.600*	*66.600*	*66.600*
		56243100 Aufwendungen f. EWOIS	*21.008,94*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56243300 Unterhaltung Software DMS	*11.566,80*	*15.600*	*15.700*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		56244000 Unterhaltung Hardware	*28.370,99*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*7.174,31*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56255000 Aufwendungen für Flächennutzungsplanung	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2023

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:04:32**

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte **01 FB 1.1 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56310000 Geschäftsausgaben	*27.096,34*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
		56310200 Aufwendungen f. Wahlen Bund	*12.546,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310300 Aufwendungen f. Wahlen Land	*20.456,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
		56310410 Aufwendungen für Bürgermeisterwahlen	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56314000 Aktion Weihnachts-Wunschbaum	*330,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56315000 Spendenaktion "Ein Stern für Elouise"	*5.613,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56331000 Porto	*30.903,42*	*30.000*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		56341000 Fernmeldegebühren	*3.279,12*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*500,01*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
		56352000 Amtsblatt	*26.549,26*	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.053,83*	*1.650*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*3.155,38*	*3.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*3.314,77*	*3.400*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		56412001 Kfz-Versicherungen für Caddy	*743,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*5.088,10*	*5.350*	*5.650*	*5.850*	*5.850*	*5.850*
		56421000 Künstlersozialabgabe	*138,14*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56430000 Sonstige Beiträge	*2.929,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*48,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*532,00*	*750*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56820001 Kraftfahrzeugsteuer für Caddy	*101,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56910000 Zuwendungen an Fraktionen	*1.675,00*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		56920000 Verfügungsmittel	*883,95*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56930000 Repräsentationen	*3.056,38*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56931000 Ehrungen	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.622.358,93**	**1.628.004**	**1.715.371**	**1.707.153**	**1.657.498**	**1.654.864**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.417.344,75**	**-1.467.919**	**-1.543.836**	**-1.528.665**	**-1.497.420**	**-1.494.815**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.417.344,75**	**-1.467.919**	**-1.543.836**	**-1.528.665**	**-1.497.420**	**-1.494.815**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.417.344,75**	**-1.467.919**	**-1.543.836**	**-1.528.665**	**-1.497.420**	**-1.494.815**

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

Teilhaushalte **01 FB 1.1 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.430,33	0	0	0	0	0
		61490000 von Sonstigen	*13.430,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.572,00	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
		63120000 Verwaltungsgebühren	*4.572,00*	*4.030*	*4.030*	*4.030*	*4.030*	*4.030*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.309,84	107.850	119.300	127.300	120.300	120.300
		64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	*55.649,71*	*54.000*	*59.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		64240000 von der EU	*0,00*	*0*	*0*	*7.000*	*0*	*0*
		64241000 vom Bund	*13.584,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64242000 vom Land	*24.774,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*17.742,65*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		64244000 Erstattungen von Zweckverbänden	*2.050,00*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
		64245000 von Anstalten	*1.680,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.354,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*5.013,08*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		64251000 von privaten Unternehmen	*21.439,20*	*26.600*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		64259100 Kostenbeiträge Beihilfe	*5.226,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		64290000 Erstattungen	*2.503,90*	*7.400*	*7.450*	*7.450*	*7.450*	*7.450*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.237,00	0	0	0	0	0
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*1.237,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**167.549,17**	**111.880**	**123.330**	**131.330**	**124.330**	**124.330**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	996.166,70	993.620	1.048.220	1.043.720	1.043.720	1.043.720
		70120000 Beigeordnete	*4.399,96*	*8.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*7.318,10*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		70210000 Dienstbezüge Beamte	*238.471,45*	*234.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*448.534,49*	*424.700*	*518.000*	*518.000*	*518.000*	*518.000*
		70310000 Umlage Versorgungskasse	*70.724,64*	*80.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*35.955,65*	*34.070*	*39.220*	*39.220*	*39.220*	*39.220*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*92.695,22*	*81.350*	*107.000*	*107.000*	*107.000*	*107.000*
		70510000 Beihilfe Beamte	*45.614,28*	*50.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	*858,50*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	*2.039,05*	*14.000*	*9.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		71110000 Beamte	*49.555,36*	*59.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.349,02	173.100	202.300	193.300	193.300	193.300
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*23.112,95*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*20.084,53*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*43.486,99*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*

Teilhaushalte **01 FB 1.1 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*9.529,60*	*7.500*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*18.648,21*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*878,41*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	*41.940,86*	*43.000*	*47.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.667,47*	*6.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		72590000 an Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.095,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*2.095,84*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	337.807,79	356.570	363.250	376.250	346.250	346.250
		76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	*1.352,35*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*14.906,17*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*7.356,58*	*13.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*18.500,69*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*7.162,30*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		76210100 Mieten und Pachten	*720,00*	*720*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76220000 Leasing	*24.480,36*	*19.500*	*20.800*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*61.916,30*	*68.100*	*93.300*	*82.600*	*82.600*	*82.600*
		76243100 Aufwendungen f. EWOIS	*21.008,94*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		76244000 Unterhaltung Hardware	*28.370,99*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*7.174,31*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		76310000 Geschäftsausgaben	*32.956,62*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		76310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
		76310200 Aufwendungen f. Wahlen Bund	*12.546,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76310300 Aufwendungen f. Wahlen Land	*11.857,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	*4.767,36*	*12.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
		76331000 Porto	*30.903,42*	*30.000*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		76341000 Fernmeldegebühren	*3.245,55*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*500,01*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
		76352000 Amtsblatt	*26.549,26*	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*1.053,83*	*1.650*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*3.155,38*	*3.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*4.057,77*	*4.200*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*5.226,24*	*5.350*	*5.850*	*6.050*	*6.050*	*6.050*
		76430000 sonstige Beiträge	*2.929,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*633,00*	*900*	*450*	*450*	*450*	*450*
		76910000 Zuwendungen an Fraktionen	*1.675,00*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		76920000 Verfügungsmittel	*883,95*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		76930000 Repräsentationen	*1.917,58*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		76931000 Ehrungen	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.500.419,35**	**1.525.290**	**1.615.770**	**1.615.270**	**1.585.270**	**1.585.270**

Teilfinanzhaushalt 2023

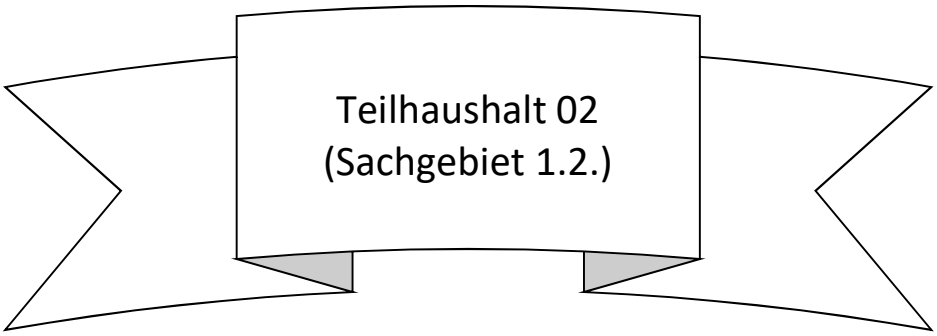
Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:04:32**

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte **01 FB 1.1 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.332.870,18**	**-1.413.410**	**-1.492.440**	**-1.483.940**	**-1.460.940**	**-1.460.940**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.332.870,18**	**-1.413.410**	**-1.492.440**	**-1.483.940**	**-1.460.940**	**-1.460.940**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.332.870,18**	**-1.413.410**	**-1.492.440**	**-1.483.940**	**-1.460.940**	**-1.460.940**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	814,94	0	0	0	0	0
		68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*814,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**814,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.081,31	30.000	5.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*2.081,31*	*30.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.053,77	60.200	84.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*5.567,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*2.486,00*	*60.200*	*84.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**10.135,08**	**90.200**	**89.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-9.320,14**	**-90.200**	**-89.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.342.190,32**	**-1.503.610**	**-1.581.440**	**-1.483.940**	**-1.460.940**	**-1.460.940**

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



Sachgebietsgruppenleiter: Karl-Heinz Kellen

Produkte	
11611	Haushalt-Finanzen
11622	Zahlungsverkehr, Buchhaltung
11623	Mahnung und Vollstreckung
31412	Altenpflegeheim Waxweiler
61112	Gemeindesteuern
61131	Schlüsselzuweisung
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61221	Zinsen Darlehen

61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätskredite
61233	Entschuldungsfond KEF-RP
61231	Schuldendiensthilfen
62600	Einlage Islek Energie
62602	Beteiligung ZV Kommunales Gewerbegebiet
62603	Beteiligung ZV Erholungsgebiet Irsental
62605	Windenergie Arzfeld (WEA) AÖR

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 02 = Finanzen
Produkt 1161 = Finanzen
Leistung 11611 = Haushalt-Finanzen

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 4.	43121000	Für die Geschäftsführung der 39 Jagd- und 3 Fischereigenossenschaften bei der Verbandsgemeinde Arzfeld erhält die Verbandsgemeinde entsprechend der getroffenen Vereinbarung eine Gebühr.
E 7.	46614000 und 46614100	Für die ausgeschiedenen Beamten sind die gebildeten Pensions- und Beihilfe-rückstellungen periodengerecht aufzulösen
E 9.	50210000	Dienstbezüge Beamte lt. Stellenplan
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50310000	Umlage Versorgungskasse
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 9.	50510000	Beihilfen Beamte
E 9.	50711000	Für die aktiven Beamten sind entsprechend den Bestimmungen Pensionsrückstellungen zu bilden.
E 9.	51110000	Für die aktiven Beamten ist entsprechend den Bestimmungen eine Umlage an die Versorgungskasse zu zahlen.
E 12.	54150000	Die Verbandsgemeinde Arzfeld ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und hat den jeweiligen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
E 14.	56243000	Zur Aufrechterhaltung des gesamten Geschäftsbetriebes sind die vorhandenen Betriebssysteme zu warten und die vertraglich vereinbarten Gebühren zu zahlen.
E 14.	56250000	Ggfls fallen zur Verwaltungsklärung entsprechende Gebühren und Aufwendungen an.

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	02 =	Finanzen
Produkt	1162 =	Zahlungsabwicklung
Leistung	11622 =	Zahlungsverkehr, Buchhaltung

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 4.	43120000	Die VG-Kasse Arzfeld stellt auf Wunsch von Gewerbetreibenden eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung aus. Hierfür sind die festgesetzten Gebühren zu zahlen.
E 6.	44243000	Im Rahmen der Amtshilfeersuchen sind entsprechende Gebühren zu zahlen.
E 6.	44245000	Von der IHK bzw. GEZ werden Vollstreckungsgebühren erstattet.
E 6.	44248000	Von der Landwirtschaftskammer werden Vollstreckungsgebühren erstattet.
E 9.	46220000 46221000	Von den Zahlungspflichtigen sind je nach Lage des Falles die entsprechenden Gebühren und Zuschläge zu zahlen.
E 9.	50210000	Dienstbezüge Beamte lt. Stellenplan
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50310000	Umlage Versorgungskasse
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 9.	50510000	Beihilfen Beamte
E 9.	50711000	Es sind Pensionsrückstellungen zu bilden
E 9.	50712000	Es sind Beihilferückstellung zu bilden.
E 9.	51110000	Für die Beamten ist eine Umlage an die Versorgungskasse zu zahlen
E 12.	54150000	Die Verbandsgemeindekasse ist Mitglied im Fachverband der Kommunalkassenverwalter Rheinland-Pfalz e. V.
E 14.	56253000	Ggfls fallen zur Verwaltungsklärung entsprechende Gebühren und Aufwendungen an.

E 14. 56370000 Der gesamte Zahlungsverkehr der Verbandsgemeindekasse wird im Online-Verfahren abgewickelt. Nachdem die Banken die Geschäftsbedingungen geändert haben, müssen von allen Buchungen Gebühren gezahlt werden.

Teilhaushalt	02 =	Finanzen
Produkt	1162 =	Zahlungsabwicklung
Leistung	11622 =	Zahlungsverkehr, Buchhaltung

Online-Buchungen (Überweisungen oder Lastschriften) kosten 0,05 Euro je Buchung. Durchschnittlich werden rd. 36.000 Online-Buchungen über die Kreissparkasse Bitburg-Prüm ausgeführt.

Kosten ca. 1.800,00 Euro

Hinzu kommen alle Überweisungen und Lastschriften, die von anderer Stelle auf unser Konto vorgenommen werden.

Bei der Kreissparkasse Bitburg-Prüm je Fall 0,15 Euro (ca. 5.000 Fälle).
Bei der Raiffeisenbank Westeifel eG je Fall 0,30 Euro (ca. 4.000 Fälle)

Kosten ca. 1.950,00 Euro

Zusätzliche Buchungskosten bei der Raiffeisenbank für manuelle Einzahlungen (gesammelte Bareinzahlungen) 0,50 Euro je Buchung

Kosten ca. 400 Euro

Bankgebühren für die Bereitstellung der B+S Card Service (Zahlung per Scheckkarte z.B. beim Einwohnermeldeamt)

Kosten ca. 500 Euro

Teilhaushalt	02 =	Finanzen
Produkt	1163 =	Zahlungsabwicklung
Leistung	11623 =	Mahnung und Vollstreckung

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 12.	54150000	Die Verbandsgemeindekasse ist Mitglied in der Fachgruppe Vollstreckungsbeamte im Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V. Landesverband Rheinland-Pfalz
E 14.	56244000	Im Hinblick auf die Zahlungsmoral der Schuldner nimmt die Durchsetzung der Forderungen im Rahmen einer Vollstreckung immer mehr Zeitaufwand in Anspruch. Die Erfassung und Verarbeitung sowie die Übermittlung von schuldnerbezogenen Daten wird durch die Anschaffung einer entsprechenden Software vereinfacht. Nach Anschaffung der Software besteht die Möglichkeit, mit Hilfe der Schuldnerkennziffer individuelle, auf das Zahlungsverhalten des Schuldners oder die Forderungsart bezogenen Maßnahmen, automatisch einzuleiten. Für die laufende Unterhaltung und Wartung sind entsprechend Aufwendungen zu leisten.

Teilhaushalt	02 =	Finanzen
Produkt	3141 =	Soziale Einrichtungen
Leistung	31412 =	Altenpflegeheim Waxweiler

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 7.	46290000	Das Alten- und Pflegeheim in Waxweiler ist mit Erbbaurechtsvertrag vom 18.12.1998 an die CTT mit der Vereinbarung zur Zahlung eines Erbbauzinses und Erstattung der Zinsen für den Neubau des Alten- und Pflegeheimes übertragen worden.

Teilhaushalt	02 =	Finanzen
Produkt	6111 =	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Leistung	61112 =	Gemeindesteuern

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 1.	40320000	Nach der Satzung der Verbandsgemeinde Arzfeld über die Erhebung von Vergnügungssteuer vom 30.12.2011 wird die Vergnügungssteuer für Spielgeräte nach der Stückzahl bzw. nach dem Einspielergebnis erhoben.

Teilhaushalt	02 =	Finanzen
Produkt	6113 =	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61131 =	Schlüsselzuweisung

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41112000	Die Verbandsgemeinde erhält die Schlüsselzuweisungen B nach § 14 des neuen LFAG. Nach der vorläufigen Berechnung ist mit einem wesentlichen Rückgang zu rechnen.

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	02 =	Finanzen
Produkt	6113 =	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61132 =	Sonstige allgemeine Zuweisungen zu immateriellen Vermögensgegenständen

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 11.	53220000	

In den vergangenen Jahren wurden durch die Verbandsgemeinde Arzfeld i.R. der Herstellung von Vermögensgegenständen entsprechende Zuweisungen an die Ortsgemeinden 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.

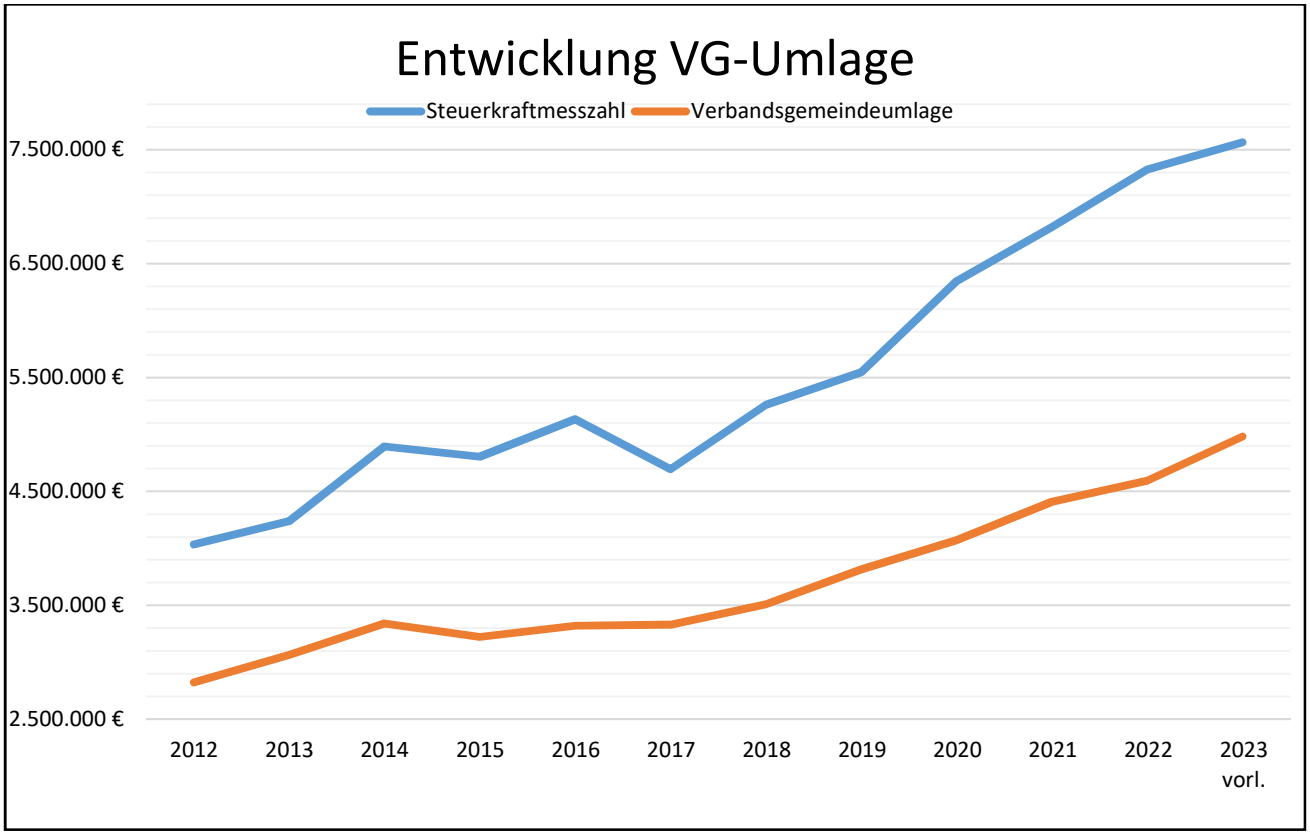
Nach Ziffer 8.2.4 kann die Bewilligungsbehörde von einem Widerruf des Zuwendungsbescheides und damit von einer Rückforderung der Zuwendung absehen, wenn seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre vergangen sind.
Ausnahme: Sportplatzanlagen werden auf den Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben.

Teilhaushalt	02 =	Finanzen
Produkt	6115 =	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61154 =	Kreisumlage

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 12.	54420000	Nach § 31 des neuen LFAG hat die Verbandsgemeinde eine Kreisumlage in Höhe von z. Zt. 42 v.H. zu zahlen. Aufgrund des geänderten Berechnungsmodus ist eine geringere Kreisumlage zu zahlen.

Teilhaushalt	02 =	Finanzen
Produkt	6115 =	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61155 =	Verbandsgemeindeumlage

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41620000	Nach § 32 LFAG erhebt die Verbandsgemeinde von den Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.



Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	02 =	Finanzen
Produkt	6122 =	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61221 =	Zinsen Darlehen

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 18.	57510000	Hier werden die notwendigen Haushaltsmittel für zu erwartende Zinsaufwendungen für alle noch nicht zurückgezahlten Darlehen von inländischen Kreditinstituten (Landesbank, Kreissparkasse, Genossenschaftsbanken pp.)bereitgestellt. Bei den für das Haushaltsjahr 2023 ermittelten Zinsaufwendungen handelt es sich um die vertraglich vereinbarten Zinswerte für die bereits aufgenommen und genehmigten Investitionskredite sowie der voraussichtlich anfallenden Zinsaufwendungen für die genehmigten Inv.-Kredite der Haushaltspläne 2022. Die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite der im Haushaltsjahr 2023 beschlossenen Investitionsmaßnahmen wurden ebenfalls in den Haushaltsplan 2023 eingerechnet.

Teilhaushalt	02 =	Finanzen
Produkt	6122 =	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61223 =	Kassenkreditzinsen

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41842000	Als Schuldendiensthilfe zur Verminderung der Belastung der Kommunen mit Zinsausgaben für langfristige Zinsbindungen gewährt das Land Rheinland-Pfalz eine Zuwendungen aus dem Förderprogramm Zinssicherungsschirm in Höhe von jährlich 17.562,00 EUR.
E 17.	47143000	Die Verbandsgemeindekasse muss als Einheitskasse der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden Kassenkredite in Anspruch nehmen. Die Ortsgemeinden erstatten die anteiligen Kassenkreditzinsen.
E 18.	57430000	Für die Bestände der Zweckverbände, die der Verbandsgemeindekasse als Betriebsmittelverstärkung überlassen sind, werden an die Zweckverbänden entsprechende Zinsen gezahlt.
E 18.	57450000	Für den Bestand der AöR Islek Energie, der der Verbandsgemeindekasse auch als Betriebsmittelverstärkung überlassen wird, müssen entsprechende Zinsen an die AöR Islek Energie gezahlt werden.

E 18. 57470000 Für den Bestand des Verbandsgemeindewerkes, der der Verbandsgemeindekasse
auch als Betriebsmittelverstärkung überlassen wird, müssen entsprechende Zinsen an das Verbandsgemeindewerk gezahlt werden.

E 18. 57510000 Die Bestände der Jagd- und Fischereigenossenschaften, der Zweckverbände und des Werks sind zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Verbandsgemeindekasse nicht ausreichend. Die darüber hinaus notwendigen Kassenkredite müssen bei einem inländischen Kreditinstitut aufgenommen werden. Die im Rahmen der Führung der Einheitskasse aufzunehmenden Kassenkredite werden bei inländischen Kreditinstituten aufgenommen.

Die Ermächtigungsgrundlage zur Aufnahme von Kassenkrediten ergibt sich aus § 2 der Haushaltssatzung des jeweiligen Haushaltsjahres.
Hiernach wurde der Kassenkredit im Rahmen Einheitskasse festgesetzt auf 18 Mio. EUR.

Zurzeit ist der Kassenkredit bis zu der Höhe von 18 Mio. EUR aufgenommen. Hierfür fallen entsprechende Zinsaufwendungen an, die über den Zeitraum 01.07. bis 30.06. des Folgejahres abgerechnet werden.

Aufgrund der zwischenzeitlich neu abgeschlossen Zinsvereinbarungen ist für die Inanspruchnahme des Kassenkredites durchschnittlich ein Zinssatz in Höhe von rd. 0,85 % zu zahlen.

E 18. 57690000 Für die Bestände der Jagd- und Fischereigenossenschaften, die der Verbandsgemeindekasse als Betriebsmittelverstärkung überlassen sind, müssen den Jagd- und Fischereigenossenschaftskassen und den Zweckverbänden entsprechende Zinsen gezahlt werden.

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	02 =	Finanzen
Produkt	6123 =	Schuldendiensthilfen
Leistung	61231 =	Schuldendiensthilfe

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41843000	Die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen beim Bauhof wurde durch eine Kreditaufnahme finanziert. Die im Rahmen der Schuldverpflichtung anfallenden Zinsen sind durch der jährlichen Geschäftsbetrieb zu erwirtschaften. Im Rahmen der Neu- bzw. Ersatzbeschaffung wurden durch Verkauf bzw. Inzahlungnahme der Altfahrzeuge Verkaufserlöse erzielt, die zur Reduzierung des Kreditbedarfes bzw. zur außerplanmäßigen Kredittilgung (siehe Produkt 61251) verwandt werden.
E 2.	41845000	Aufgrund der Vereinbarung zwischen der VG Arzfeld und der AöR Islek Energie wurde die Fotovoltaikanlage auf dem Flachdach des Grundschulgebäudes in Daleiden auf die AöR übertragen. Die Finanzierung der vor einigen Jahren durchgeführten Sanierung des Gebäudes einschl. der PV-Anlage erfolgte über eine Kreditaufnahme. Nach § 3 der Vereinbarung übernimmt die Islek Energie AöR den verbleibenden Schuldendienst aus den laufenden Schuldurkunden mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Deutschen- Genossenschafts-Hypothekenbank zum Zeitpunkt des Inkrafttreten dieser Vereinbarung entsprechend den vorliegenden Schuldendienstplänen.
E 2.	41851000	Das Alten- und Pflegeheim in Waxweiler ist mit Erbbaurechtsvertrag vom 18.12.1998 an die CTT mit der Vereinbarung zur Zahlung eines Erbbauzinses und Erstattung der Zinsen für den Neubau des Alten- und Pflegeheimes übertragen worden.

Teilhaushalt	02 =	Finanzen
Produkt	6123 =	Schuldendiensthilfen
Leistung	61233 =	Entschuldungsfonds KEF-RP

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext

Im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) erhält die Verbandsgemeinde Arzfeld zur Senkung des bestehenden Liquiditätskredites einen jährlichen Zuwendungsbetrag in Höhe von 191.917,00 EUR.

Die teilnehmende Kommune hat weiterhin einen jährlichen eigenen Drittelanteil zu erbringen, der sich nach dem o.g. Konsolidierungsvertrag auf mindestens 95.958,46 EUR beläuft.

In den Jahren 2012 bis 2014 sind alle Eigenanteile ordnungsgemäß erbracht worden.

Hinsichtlich des zu erbringenden Konsolidierungsbeitrages für den KEF-RP hat der Verbandsgemeinderat Arzfeld bereits am 12.12.2018 beschlossen, dass der K-Beitrag mit einem Betrag von 35.094,64 EUR durch den im Jahre 2018 eingeführten Gästebeitrag erbracht wird.

Um diese Konsolidierungsverpflichtungen auch weiterhin zu erfüllen, hat der Verbandsgemeinderat Arzfeld am 12.12.2019 zusätzlich beschlossen, dass, soweit der jährlich über den Gästebeitrag zu erbringende Konsolidierungsbeitrag nicht ausreicht, der fehlende Anteil über die Windkraft Arzfeld GmbH ausgeglichen wird.

Teilhaushalt	02 =	Finanzen
Produkt	6260 =	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600 =	Einlage Islek Energie

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 7.	46620000	Entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsrates der AöR Islek Energie erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Auszahlung des erwirtschafteten Überschusses abzüglich der anfallenden Kapitalertragssteuer (15 % vom Gewinn) und des Solidaritätszuschlages (5,5 % der KapEST) an die Mitglieder (Ortsgemeinden) entsprechend der anlagebezogenen Gewinnanteile.

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	02 =	Finanzen
Produkt	6260 =	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62603 =	Beteiligung ZV „Erholungsgebiet Irsental“

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 14.	56520000	Nach der Verbandsordnung des Zweckverbandes „Erholungsgebiet Irsental“ ist die Verbandsgemeinde Arzfeld mit 5/9 Anteil am Zweckverband beteiligt. Das errechnete Eigenkapital des Zweckverbandes ist bei den beteiligten Körperschaften entsprechend des Anteilsverhältnisses zu bilanzieren.

Teilhaushalt	02 =	Finanzen
Produkt	6260 =	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62605 =	Windenergie Arzfeld (WEA)

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 14.	47600000	Zur Haushaltsverbesserung 2023 wird aus Mitteln der Windenergie Arzfeld GmbH ein Betrag in Höhe von 2023 592.336,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:19:09**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**116**	**Finanzen**
Produkt	**1161**	**Finanzen**
Leistung	**11611**	**Haushalt-Finanzen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.390,59	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		43121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten	*19.390,59*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.816,00	21.195	21.195	21.195	21.195	21.195
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	*11.053,00*	*16.956*	*16.956*	*16.956*	*16.956*	*16.956*
		46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	*2.763,00*	*4.239*	*4.239*	*4.239*	*4.239*	*4.239*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**33.206,59**	**42.995**	**42.995**	**42.995**	**42.995**	**42.995**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.662,36	386.027	393.577	393.577	393.577	393.577
		50210000 Dienstbezüge Beamte	*33.327,30*	*66.500*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*177.032,21*	*180.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*
		50310000 Umlage Versorgungskasse	*36.456,00*	*42.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*13.679,73*	*14.050*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*35.517,72*	*29.900*	*39.200*	*39.200*	*39.200*	*39.200*
		50510000 Beihilfen Beamte	*26.268,00*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	*260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*5.262,00*	*5.262*	*5.262*	*5.262*	*5.262*	*5.262*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.315,40*	*1.315*	*1.315*	*1.315*	*1.315*	*1.315*
		51110000 Umlage Versorgungskasse Versorgungsempfänger	*25.544,00*	*34.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.164,25	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*8.865,50*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*298,75*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**365.326,61**	**400.027**	**408.077**	**408.077**	**408.077**	**408.077**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-332.120,02**	**-357.032**	**-365.082**	**-365.082**	**-365.082**	**-365.082**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-332.120,02**	**-357.032**	**-365.082**	**-365.082**	**-365.082**	**-365.082**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-332.120,02**	**-357.032**	**-365.082**	**-365.082**	**-365.082**	**-365.082**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.390,59	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		63121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten	*19.390,59*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**19.390,59**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	348.084,96	379.450	387.000	387.000	387.000	387.000
		70210000 Dienstbezüge Beamte	*33.327,30*	*66.500*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*177.032,21*	*180.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*
		70310000 Umlage Versorgungskasse	*36.456,00*	*42.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:19:09**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**116**	**Finanzen**
Produkt	**1161**	**Finanzen**
Leistung	**11611**	**Haushalt-Finanzen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		70320000 ZVK Beschäftigte	*13.679,73*	*14.050*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*35.517,72*	*29.900*	*39.200*	*39.200*	*39.200*	*39.200*
		70510000 Beihilfe Beamte	*26.268,00*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	*260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		71110000 Beamte	*25.544,00*	*34.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.164,25	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*8.865,50*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*298,75*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**358.749,21**	**393.450**	**401.500**	**401.500**	**401.500**	**401.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-339.358,62**	**-371.650**	**-379.700**	**-379.700**	**-379.700**	**-379.700**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-339.358,62**	**-371.650**	**-379.700**	**-379.700**	**-379.700**	**-379.700**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-339.358,62**	**-371.650**	**-379.700**	**-379.700**	**-379.700**	**-379.700**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-339.358,62**	**-371.650**	**-379.700**	**-379.700**	**-379.700**	**-379.700**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:19:09**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**116**	**Finanzen**
Produkt	**1162**	**Zahlungsabwicklung**
Leistung	**11622**	**Zahlungsverkehr, Buchhaltung einschl. Mahnung und Vollstreckung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
		43120000 Verwaltungsgebühren f.steuerl.Unbedenklichkeitsbescheinigungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.461,18	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*135,00*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		44245000 Erstattungen von IHK und GEZ	*5.024,00*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		44245100 Erstattungen von Krankenkassen	*2.938,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44248000 Erstattungen von Landwirtschaftskammer	*1.363,70*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.827,49	13.000	26.060	26.060	26.060	26.060
		46220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*11.591,56*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		46221000 Säumniszuschläge	*2.235,93*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	*0,00*	*0*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		46614100 Eträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	*0,00*	*0*	*2.760*	*2.760*	*2.760*	*2.760*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**23.388,67**	**19.100**	**33.260**	**33.260**	**33.260**	**33.260**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.434,14	228.308	189.001	191.201	191.201	191.201
		50210000 Dienstbezüge Beamte	*46.343,40*	*47.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*97.400,80*	*94.500*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
		50310000 Umlage Versorgungskasse	*20.286,00*	*19.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*7.052,25*	*7.300*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*18.918,94*	*19.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		50510000 Beihilfen Beamte	*18.480,00*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	*230,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*10.807,00*	*10.807*	*8.000*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		50712000 Beihilferückstellungen	*2.701,75*	*2.701*	*2.701*	*2.701*	*2.701*	*2.701*
		51110000 Umlage Versorgungskasse Versorgungsempfänger	*14.214,00*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
		54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*80,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.042,54	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56370000 Bankgebühren	*7.042,54*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**243.556,68**	**234.388**	**197.581**	**199.781**	**199.781**	**199.781**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-220.168,01**	**-215.288**	**-164.321**	**-166.521**	**-166.521**	**-166.521**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-220.168,01**	**-215.288**	**-164.321**	**-166.521**	**-166.521**	**-166.521**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-220.168,01**	**-215.288**	**-164.321**	**-166.521**	**-166.521**	**-166.521**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:19:09**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**116**	**Finanzen**
Produkt	**1162**	**Zahlungsabwicklung**
Leistung	**11622**	**Zahlungsverkehr, Buchhaltung einschl. Mahnung und Vollstreckung**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
		63120000 Verwaltungsgebühren	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.461,18	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*135,00*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		64245000 von Anstalten	*7.962,48*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.363,70*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.827,49	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		66220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*11.591,56*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		66221000 Säumniszuschläge	*2.235,93*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**23.388,67**	**19.100**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	222.925,39	214.800	178.300	178.300	178.300	178.300
		70210000 Dienstbezüge Beamte	*46.343,40*	*47.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*97.400,80*	*94.500*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
		70310000 Umlage Versorgungskasse	*20.286,00*	*19.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*7.052,25*	*7.300*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*18.918,94*	*19.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		70510000 Beihilfe Beamte	*18.480,00*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	*230,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		71110000 Beamte	*14.214,00*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80,00	80	80	80	80	80
		74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*80,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.042,54	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76370000 Bankgebühren	*7.042,54*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**230.047,93**	**220.880**	**186.880**	**186.880**	**186.880**	**186.880**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.659,26**	**-201.780**	**-165.680**	**-165.680**	**-165.680**	**-165.680**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-206.659,26**	**-201.780**	**-165.680**	**-165.680**	**-165.680**	**-165.680**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-206.659,26**	**-201.780**	**-165.680**	**-165.680**	**-165.680**	**-165.680**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-206.659,26**	**-201.780**	**-165.680**	**-165.680**	**-165.680**	**-165.680**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:19:09**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**116**	**Finanzen**
Produkt	**1162**	**Zahlungsabwicklung**
Leistung	**11623**	**Mahnung und Vollstreckung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
		54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*30,00*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56244000 Unterhaltung Hard- und Software	*928,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**958,20**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-958,20**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-958,20**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-958,20**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30,00	30	30	30	30	30
		74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*30,00*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76244000 Unterhaltung Hardware	*928,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**958,20**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-958,20**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-958,20**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-958,20**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-958,20**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:19:09**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3141**	**Soziale Einrichtungen**
Leistung	**31412**	**Altenpflegeheim Waxweiler**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.112,92	5.115	5.115	5.115	5.115	5.115
		46290000 Erbbauzins CTT	*5.112,92*	*5.115*	*5.115*	*5.115*	*5.115*	*5.115*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.112,92**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**5.112,92**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**5.112,92**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**5.112,92**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.112,92	5.115	5.115	5.115	5.115	5.115
		66290000 Sonstige	*5.112,92*	*5.115*	*5.115*	*5.115*	*5.115*	*5.115*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**5.112,92**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.112,92**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**5.112,92**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**5.112,92**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**5.112,92**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**	**5.115**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	*0,00*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	*0,00*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:19:09**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.640.332,00	1.593.928	1.019.796	1.019.796	1.019.796	1.019.796
		41112000 Schlüsselzuweisung B	*96.230,00*	*97.720*	*910.942*	*910.942*	*910.942*	*910.942*
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	*1.504.800,00*	*1.446.420*	*108.854*	*108.854*	*108.854*	*108.854*
		41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	*39.302,00*	*49.788*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.640.332,00**	**1.593.928**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**1.640.332,00**	**1.593.928**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**1.640.332,00**	**1.593.928**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**1.640.332,00**	**1.593.928**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.640.332,00	1.593.928	1.019.796	1.019.796	1.019.796	1.019.796
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	*96.230,00*	*97.720*	*910.942*	*910.942*	*910.942*	*910.942*
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	*1.504.800,00*	*1.446.420*	*108.854*	*108.854*	*108.854*	*108.854*
		61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	*39.302,00*	*49.788*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.640.332,00**	**1.593.928**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.640.332,00**	**1.593.928**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**1.640.332,00**	**1.593.928**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**1.640.332,00**	**1.593.928**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**1.640.332,00**	**1.593.928**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**	**1.019.796**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:19:09**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6113**	**Allgemeine Zuweisungen**
Leistung	**61132**	**Sonstige allgemeine Zuweisungen zu immateriellen Vermögensgegenstände**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	-	Abschreibungen	7.008,00	6.324	6.994	6.324	6.994	6.994
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*7.008,00*	*6.324*	*6.994*	*6.324*	*6.994*	*6.994*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.008,00**	**6.324**	**6.994**	**6.324**	**6.994**	**6.994**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-7.008,00**	**-6.324**	**-6.994**	**-6.324**	**-6.994**	**-6.994**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-7.008,00**	**-6.324**	**-6.994**	**-6.324**	**-6.994**	**-6.994**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-7.008,00**	**-6.324**	**-6.994**	**-6.324**	**-6.994**	**-6.994**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.761,00	0	19.000	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*16.761,00*	*0*	*19.000*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**16.761,00**	**0**	**27.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-16.761,00**	**0**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-16.761,00**	**0**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.761,00	0	27.500	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*16.761,00*	*0*	*19.000*	*0*	*0*	*0*
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.761,00**	**0**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	632.016,00	607.496	45.720	45.720	45.720	45.720
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	*632.016,00*	*607.496*	*45.720*	*45.720*	*45.720*	*45.720*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**632.016,00**	**607.496**	**45.720**	**45.720**	**45.720**	**45.720**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-632.016,00**	**-607.496**	**-45.720**	**-45.720**	**-45.720**	**-45.720**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-632.016,00**	**-607.496**	**-45.720**	**-45.720**	**-45.720**	**-45.720**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-632.016,00**	**-607.496**	**-45.720**	**-45.720**	**-45.720**	**-45.720**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	632.016,00	607.496	45.720	45.720	45.720	45.720
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*632.016,00*	*607.496*	*45.720*	*45.720*	*45.720*	*45.720*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**632.016,00**	**607.496**	**45.720**	**45.720**	**45.720**	**45.720**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-632.016,00**	**-607.496**	**-45.720**	**-45.720**	**-45.720**	**-45.720**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-632.016,00**	**-607.496**	**-45.720**	**-45.720**	**-45.720**	**-45.720**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-632.016,00**	**-607.496**	**-45.720**	**-45.720**	**-45.720**	**-45.720**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-632.016,00**	**-607.496**	**-45.720**	**-45.720**	**-45.720**	**-45.720**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.408.696,00	4.549.283	5.006.150	5.006.150	5.006.150	5.006.150
		41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.408.696,00*	*4.549.283*	*5.006.150*	*5.006.150*	*5.006.150*	*5.006.150*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.408.696,00**	**4.549.283**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**4.408.696,00**	**4.549.283**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**4.408.696,00**	**4.549.283**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**4.408.696,00**	**4.549.283**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.408.696,00	4.549.283	5.006.150	5.006.150	5.006.150	5.006.150
		61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.408.696,00*	*4.549.283*	*5.006.150*	*5.006.150*	*5.006.150*	*5.006.150*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**4.408.696,00**	**4.549.283**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.408.696,00**	**4.549.283**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**4.408.696,00**	**4.549.283**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**4.408.696,00**	**4.549.283**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**4.408.696,00**	**4.549.283**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**	**5.006.150**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:19:09**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	73.135,04	80.200	136.365	201.650	195.000	185.000
		57510000 an inländische Kreditinstitute	*73.135,04*	*80.200*	*136.365*	*201.650*	*195.000*	*185.000*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-73.135,04**	**-80.200**	**-136.365**	**-201.650**	**-195.000**	**-185.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-73.135,04**	**-80.200**	**-136.365**	**-201.650**	**-195.000**	**-185.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-73.135,04**	**-80.200**	**-136.365**	**-201.650**	**-195.000**	**-185.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	72.631,36	80.200	136.365	201.650	195.000	185.000
		77510000 an inländische Kreditinstitute	*72.631,36*	*80.200*	*136.365*	*201.650*	*195.000*	*185.000*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-72.631,36**	**-80.200**	**-136.365**	**-201.650**	**-195.000**	**-185.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-72.631,36**	**-80.200**	**-136.365**	**-201.650**	**-195.000**	**-185.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-72.631,36**	**-80.200**	**-136.365**	**-201.650**	**-195.000**	**-185.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-72.631,36**	**-80.200**	**-136.365**	**-201.650**	**-195.000**	**-185.000**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:19:09**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.562,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		41842000 vom Land	*17.562,00*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**17.562,00**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**17.562,00**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88.466,20	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*88.466,20*	*95.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	116.826,30	133.000	137.000	137.000	167.000	167.000
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.864,30*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		57450000 an Anstalten	*3.413,36*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		57470000 an Verbandsgemeindewerk	*8.428,31*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		57510000 an inländische Kreditinstitute	*86.228,74*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*130.000*	*130.000*
		57690000 Jagd- und Fischereigenossenschaften	*16.891,59*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-28.360,10**	**-38.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-77.000**	**-77.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-10.798,10**	**-20.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-59.500**	**-59.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-10.798,10**	**-20.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-59.500**	**-59.500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.562,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		61842000 vom Land	*17.562,00*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**17.562,00**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.562,00**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.466,20	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*88.466,20*	*95.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	117.329,98	133.000	137.000	137.000	167.000	167.000
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.864,30*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		77450000 an Anstalten	*3.413,36*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		77470000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*8.428,31*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		77510000 an inländische Kreditinstitute	*86.732,42*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*130.000*	*130.000*
		77690000 Sonstige	*16.891,59*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-28.863,78**	**-38.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-77.000**	**-77.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-11.301,78**	**-20.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-59.500**	**-59.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-11.301,78**	**-20.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-59.500**	**-59.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-11.301,78**	**-20.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-59.500**	**-59.500**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:19:09**

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**	**Schuldendiensthilfen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.004,57	55.500	53.280	53.280	53.280	53.280
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.482,46*	*2.500*	*2.980*	*2.980*	*2.980*	*2.980*
		41845000 von AÖR für PV-Anlage GS Daleiden	*14.938,33*	*15.000*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
		41851000 Zuweisung CTT	*37.583,78*	*38.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**55.004,57**	**55.500**	**53.280**	**53.280**	**53.280**	**53.280**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**55.004,57**	**55.500**	**53.280**	**53.280**	**53.280**	**53.280**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**55.004,57**	**55.500**	**53.280**	**53.280**	**53.280**	**53.280**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**55.004,57**	**55.500**	**53.280**	**53.280**	**53.280**	**53.280**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.004,57	55.500	53.280	53.280	53.280	53.280
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.482,46*	*2.500*	*2.980*	*2.980*	*2.980*	*2.980*
		61845000 von AÖR für PV-Anlage GS Daleiden	*14.938,33*	*15.000*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
		61851000 Zuweisung CTT	*37.583,78*	*38.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**55.004,57**	**55.500**	**53.280**	**53.280**	**53.280**	**53.280**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.004,57**	**55.500**	**53.280**	**53.280**	**53.280**	**53.280**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**55.004,57**	**55.500**	**53.280**	**53.280**	**53.280**	**53.280**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**55.004,57**	**55.500**	**53.280**	**53.280**	**53.280**	**53.280**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**55.004,57**	**55.500**	**53.280**	**53.280**	**53.280**	**53.280**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.917,00	191.920	191.920	191.920	191.920	191.920
		41320000 Zuweisung Land für KEF-RP	*191.917,00*	*191.920*	*191.920*	*191.920*	*191.920*	*191.920*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**191.917,00**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**191.917,00**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**191.917,00**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**191.917,00**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.917,00	191.920	191.920	191.920	191.920	191.920
		61320000 vom Land	*191.917,00*	*191.920*	*191.920*	*191.920*	*191.920*	*191.920*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**191.917,00**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**191.917,00**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**191.917,00**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**191.917,00**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**191.917,00**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**	**191.920**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:19:09**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**
Produktgruppe	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens**
Produkt	**6260**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens**
Leistung	**62600**	**Einlage Islek Ernergie**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.568,59	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	*4.568,59*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**4.568,59**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**4.568,59**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**4.568,59**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.568,59	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	*4.568,59*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**4.568,59**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**4.568,59**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**4.568,59**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**4.568,59**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:19:09**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**
Produktgruppe	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens**
Produkt	**6260**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens**
Leistung	**62602**	**Beteiligung ZV Kommunales Gewerbegebiet**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,87	0	0	0	0	0
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	*2,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**2,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**2,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**2,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**
Produktgruppe	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens**
Produkt	**6260**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens**
Leistung	**62603**	**Beteiligung ZV "Erholungsgebiet Irsental"**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.804,29	5.370	0	0	0	0
		56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	*5.804,29*	*5.370*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.804,29**	**5.370**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-5.804,29**	**-5.370**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-5.804,29**	**-5.370**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-5.804,29**	**-5.370**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:19:09**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**
Produktgruppe	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens**
Produkt	**6260**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens**
Leistung	**62605**	**Windenergie Arzfeld (WEA)**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17,00	0	200	200	200	200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*17,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.362,82	0	0	0	0	0
		44251000 von privaten Unternehmen	*183.362,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**183.379,82**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	186.821,91	0	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*3.459,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56700000 Mwst/Vorsteuer	*36.080,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56710000 Gewerbesteuer	*69.132,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56720000 Körperschaftsteuer	*78.150,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**186.821,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.442,09**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	353.535	592.336	505.004	465.563	440.209
		47600000 Erträge aus Sondervermögen	*0,00*	*353.535*	*592.336*	*505.004*	*465.563*	*440.209*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**353.535**	**592.336**	**505.004**	**465.563**	**440.209**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.442,09**	**353.535**	**592.536**	**505.204**	**465.763**	**440.409**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.442,09**	**353.535**	**592.536**	**505.204**	**465.763**	**440.409**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.362,82	0	0	0	0	0
		64251000 von privaten Unternehmen	*183.362,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**183.362,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	150.741,27	0	0	0	0	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*3.459,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76710000 Gewerbesteuer	*69.132,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76720000 Körperschaftsteuer	*78.150,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**150.741,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.621,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	353.535	592.336	505.004	465.563	440.209
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	*0,00*	*353.535*	*592.336*	*505.004*	*465.563*	*440.209*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**353.535**	**592.336**	**505.004**	**465.563**	**440.209**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**32.621,55**	**353.535**	**592.336**	**505.004**	**465.563**	**440.209**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**
Produktgruppe	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens**
Produkt	**6260**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens**
Leistung	**62605**	**Windenergie Arzfeld (WEA)**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**32.621,55**	**353.535**	**592.336**	**505.004**	**465.563**	**440.209**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
		68151000 von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
		78619000 Sonstige Anteilsrechte	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**32.621,55**	**353.535**	**592.336**	**505.004**	**465.563**	**440.209**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
	78619000 Sonstige Anteilsrechte	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:19:09**

Teilhaushalte **02 FB 1.2 Finanzen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	*0,00*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.313.528,57	6.408.131	6.288.846	6.288.846	6.288.846	6.288.846
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	*96.230,00*	*97.720*	*910.942*	*910.942*	*910.942*	*910.942*
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	*1.504.800,00*	*1.446.420*	*108.854*	*108.854*	*108.854*	*108.854*
		41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	*39.302,00*	*49.788*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41320000 vom Land	*191.917,00*	*191.920*	*191.920*	*191.920*	*191.920*	*191.920*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*17,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.408.696,00*	*4.549.283*	*5.006.150*	*5.006.150*	*5.006.150*	*5.006.150*
		41842000 vom Land	*17.562,00*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.482,46*	*2.500*	*2.980*	*2.980*	*2.980*	*2.980*
		41845000 von Anstalten	*14.938,33*	*15.000*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
		41851000 Zuweisung CTT	*37.583,78*	*38.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.490,59	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		43120000 Verwaltungsgebühren	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		43121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten	*19.390,59*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.824,00	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*135,00*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		44245000 von Anstalten	*5.024,00*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		44245100 Erstattungen von Krankenkassen	*2.938,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.363,70*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		44251000 von privaten Unternehmen	*183.362,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	32.756,41	39.310	52.370	52.370	52.370	52.370
		46220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*11.591,56*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		46221000 Säumniszuschläge	*2.235,93*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		46290000 Erbbauzins CTT	*5.112,92*	*5.115*	*5.115*	*5.115*	*5.115*	*5.115*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	*11.053,00*	*16.956*	*26.256*	*26.256*	*26.256*	*26.256*
		46614100 Eträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	*2.763,00*	*4.239*	*6.999*	*6.999*	*6.999*	*6.999*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.558.599,57**	**6.487.341**	**6.376.216**	**6.376.216**	**6.376.216**	**6.376.216**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.096,50	614.335	582.578	584.778	584.778	584.778
		50210000 Dienstbezüge Beamte	*79.670,70*	*113.500*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*274.433,01*	*274.500*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		50310000 Umlage Versorgungskasse	*56.742,00*	*61.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*20.731,98*	*21.350*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*54.436,66*	*48.900*	*59.700*	*59.700*	*59.700*	*59.700*
		50510000 Beihilfen Beamte	*44.748,00*	*23.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	*490,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*16.069,00*	*16.069*	*13.262*	*15.462*	*15.462*	*15.462*
		50712000 Beihilferückstellungen	*4.017,15*	*4.016*	*4.016*	*4.016*	*4.016*	*4.016*
		51110000 Beamte	*39.758,00*	*52.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
E 11	-	Abschreibungen	7.008,00	6.324	6.994	6.324	6.994	6.994

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:19:09**

Teilhaushalte **02 FB 1.2 Finanzen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*7.008,00*	*6.324*	*6.994*	*6.324*	*6.994*	*6.994*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.626,00	609.106	47.330	47.330	47.330	47.330
		54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*1.610,00*	*1.610*	*1.610*	*1.610*	*1.610*	*1.610*
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	*632.016,00*	*607.496*	*45.720*	*45.720*	*45.720*	*45.720*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	209.761,19	24.870	22.500	22.500	22.500	22.500
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*8.865,50*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56244000 Unterhaltung Hardware	*928,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*3.757,84*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56370000 Bankgebühren	*7.042,54*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	*5.804,29*	*5.370*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56700000 Mwst/Vorsteuer	*36.080,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56710000 Gewerbesteuer	*69.132,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56720000 Körperschaftsteuer	*78.150,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.441.491,69**	**1.254.635**	**659.402**	**660.932**	**661.602**	**661.602**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**5.117.107,88**	**5.232.706**	**5.716.814**	**5.715.284**	**5.714.614**	**5.714.614**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	93.037,66	449.985	683.786	596.454	557.013	531.659
		47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*88.466,20*	*95.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	*4.571,46*	*354.985*	*593.786*	*506.454*	*467.013*	*441.659*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	189.961,34	213.200	273.365	338.650	362.000	352.000
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.864,30*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		57450000 an Anstalten	*3.413,36*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		57470000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*8.428,31*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		57510000 an inländische Kreditinstitute	*159.363,78*	*180.200*	*236.365*	*301.650*	*325.000*	*315.000*
		57690000 Sonstige	*16.891,59*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-96.923,68**	**236.785**	**410.421**	**257.804**	**195.013**	**179.659**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**5.020.184,20**	**5.469.491**	**6.127.235**	**5.973.088**	**5.909.627**	**5.894.273**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**5.020.184,20**	**5.469.491**	**6.127.235**	**5.973.088**	**5.909.627**	**5.894.273**

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

Teilhaushalte **02 FB 1.2 Finanzen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	*0,00*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.313.511,57	6.408.131	6.288.646	6.288.646	6.288.646	6.288.646
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	*96.230,00*	*97.720*	*910.942*	*910.942*	*910.942*	*910.942*
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	*1.504.800,00*	*1.446.420*	*108.854*	*108.854*	*108.854*	*108.854*
		61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	*39.302,00*	*49.788*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61320000 vom Land	*191.917,00*	*191.920*	*191.920*	*191.920*	*191.920*	*191.920*
		61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.408.696,00*	*4.549.283*	*5.006.150*	*5.006.150*	*5.006.150*	*5.006.150*
		61842000 vom Land	*17.562,00*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.482,46*	*2.500*	*2.980*	*2.980*	*2.980*	*2.980*
		61845000 von Anstalten	*14.938,33*	*15.000*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
		61851000 Zuweisung CTT	*37.583,78*	*38.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.490,59	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		63120000 Verwaltungsgebühren	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		63121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten	*19.390,59*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.824,00	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*135,00*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		64245000 von Anstalten	*7.962,48*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.363,70*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		64251000 von privaten Unternehmen	*183.362,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.940,41	18.115	19.115	19.115	19.115	19.115
		66220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*11.591,56*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		66221000 Säumniszuschläge	*2.235,93*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		66290000 Sonstige	*5.112,92*	*5.115*	*5.115*	*5.115*	*5.115*	*5.115*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**6.544.766,57**	**6.466.146**	**6.342.761**	**6.342.761**	**6.342.761**	**6.342.761**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	571.010,35	594.250	565.300	565.300	565.300	565.300
		70210000 Dienstbezüge Beamte	*79.670,70*	*113.500*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*274.433,01*	*274.500*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		70310000 Umlage Versorgungskasse	*56.742,00*	*61.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*20.731,98*	*21.350*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*54.436,66*	*48.900*	*59.700*	*59.700*	*59.700*	*59.700*
		70510000 Beihilfe Beamte	*44.748,00*	*23.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	*490,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		71110000 Beamte	*39.758,00*	*52.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	633.626,00	609.106	47.330	47.330	47.330	47.330
		74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*1.610,00*	*1.610*	*1.610*	*1.610*	*1.610*	*1.610*
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*632.016,00*	*607.496*	*45.720*	*45.720*	*45.720*	*45.720*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	167.876,26	19.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*8.865,50*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		76244000 Unterhaltung Hardware	*928,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*3.757,84*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilhaushalte **02 FB 1.2 Finanzen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76370000 Bankgebühren	*7.042,54*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		76710000 Gewerbesteuer	*69.132,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76720000 Körperschaftsteuer	*78.150,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.372.512,61**	**1.222.856**	**635.130**	**635.130**	**635.130**	**635.130**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.172.253,96**	**5.243.290**	**5.707.631**	**5.707.631**	**5.707.631**	**5.707.631**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.034,79	449.985	683.786	596.454	557.013	531.659
		67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*88.466,20*	*95.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	*4.568,59*	*354.985*	*593.786*	*506.454*	*467.013*	*441.659*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	189.961,34	213.200	273.365	338.650	362.000	352.000
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.864,30*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		77450000 an Anstalten	*3.413,36*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		77470000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*8.428,31*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		77510000 an inländische Kreditinstitute	*159.363,78*	*180.200*	*236.365*	*301.650*	*325.000*	*315.000*
		77690000 Sonstige	*16.891,59*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-96.926,55**	**236.785**	**410.421**	**257.804**	**195.013**	**179.659**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**5.075.327,41**	**5.480.075**	**6.118.052**	**5.965.435**	**5.902.644**	**5.887.290**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**5.075.327,41**	**5.480.075**	**6.118.052**	**5.965.435**	**5.902.644**	**5.887.290**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
		68151000 von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.761,00	0	19.000	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*16.761,00*	*0*	*19.000*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
		78619000 Sonstige Anteilsrechte	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**21.761,00**	**0**	**27.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-16.761,00**	**0**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**5.058.566,41**	**5.480.075**	**6.090.552**	**5.965.435**	**5.902.644**	**5.887.290**

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



Fachbereichsleiter: Klaus Theis

Produkte	
11413	Dienstleistungsmanagment, Liegenschaftsauszüge
11423	Garage neben VG-Gebäude
11424	Gebäude Luxemburger Straße 4
11425	Dreifamilienhaus Waxweiler
11426	Einfamilienhaus Waxweiler
11427	Einfamilienwohnhaus Daleiden
11431	Bauhof
51111	Flächennutzungs- und Landschaftsplanung
52112	Bauantrag, Baugehmigung
52120	Bauverwaltung

52122	Technische Leistungen
54414	Koordinierung Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum
55126	Radwegenetz
55127	Radwege -Verdichtungsnetz-
55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern III. Ordnung
55216	Regenrückhaltebecken Arzfeld
56110	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	03 =	Bauen und Umwelt
Produkt	1141 =	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11413 =	Dienstleistungsmanagement - Liegenschaftsauszüge -

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 4.	43190100	Durch die zweite Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen vom 22.06.2006 wurde den Verbandsgemeinden die Möglichkeit zur Einräumung der Befugnis zur Gewährung von Einsicht in das Liegenschaftskataster und zur Überlassung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster für Bürger gegeben. Diese Aufgabe wird ab 01.01.2009 von der Verbandsgemeindeverwaltung als Auftragsangelegenheit wahrgenommen.
E 10.	52542000	Von dem Gesamtaufkommen an Gebühren für die Ausstellung von Katasterauszügen ist ein Teil an das Land abzuführen.

Teilhaushalt	03 =	Bauen und Umwelt
Produkt	1142 =	Liegenschaften
Leistung	11423 =	Garage neben VG-Gebäude

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 5.	44120000	Die Garage neben dem VG-Gebäude dient als Unterstand des Dienstwagens. Zahlungswirksame Buchungen erfolgen nicht.

Teilhaushalt	03 =	Bauen und Umwelt
Produkt	1142 =	Liegenschaften
Leistung	11425 =	Dreifamilienhaus Waxweiler, Schulstraße 11 a - 11 c

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 5.	44120100	Die drei Wohnungen sind zum ortsüblichen Mietwert vermietet.
E 6.	44250000 und 44250100	Die von der Eigentümerin gezahlten Nebenkosten aus den Mietverhältnissen werden entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten jährlich berechnet und von den Mietern zurückgefordert.

E 10.	52200000	Das Wassergeld und die Müllabfuhrgebühren werden vom Eigentümer angefordert und im Rahmen der Nebenkostenabrechnung vom Mieter zurückgefordert.
E 10.	52313000	An dem mehr als 40 Jahre alten Gebäude sind laufend Unterhaltungsarbeiten zu erwarten.
E 10.	52320000	Im Gebäude befindet sich eine zentrale Ölheizungsanlage. Die Ölbereitstellung erfolgt durch die Eigentümerin und die anteiligen Heizkosten werden jährlich mit den Mietparteien abgerechnet und zurückgefordert.
E 11.	53410000 und 53850000	Das Anlagegut „Dreifamilienhaus Waxweiler“ ist nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
E 14.	56411000	Der Abschluss der Gebäudeversicherung obliegt der Eigentümerin. Der Versicherungsbeitrag wird im Rahmen der Nebenkostenabrechnung von den Mietern zurückgefordert.
E 14.	56810000	Zahlungspflichtig für die Grundsteuer ist die Verbandsgemeinde als Eigentümerin. Der Steuerbetrag wird im Rahmen der Nebenkostenabrechnung von den Mietern zurückgefordert. Es wird voraussichtlich ein Überschuss in 2023 erwirtschaftet.

Teilhaushalt	03 =	Bauen und Umwelt
Produkt	1142 =	Liegenschaften
Leistung	11426 =	Einfamilienhaus Waxweiler, Auf Staudigt 9

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 5.	44120100	Die Miete ist dem ortsüblichen Mietwert angepasst worden. Im Hinblick auf die beabsichtigten Substanzerhaltungsarbeiten am Gebäude erfolgt aber dem Jahre 2023 eine moderate Anpassung des Mietpreises.
E 6.	44250000 44250100	Die von der Eigentümerin gezahlten Nebenkosten aus dem Mietverhältnis werden und entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten jährlich berechnet und vom Mieter zurückgefordert.

E 10.	52200000	Das Wassergeld und die Müllabfuhrgebühren werden vom Eigentümer angefordert und im Rahmen der Nebenkostenabrechnung vom Mieter zurückgefordert.
E 10.	52313000	Die Dacheindeckung der angrenzende Garage ist undicht und bedarf zur Wert- und Substanzerhaltung des Gebäudes dringender Unterhaltungsarbeiten.Anschließend ist ein Neuanstrich der Garage notwendig.
E 11.	53410000	Das Anlagegut „Einfamilienhaus Waxweiler“ ist nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
E 14.	56411000	Der Abschluss der Gebäudeversicherung obliegt der Eigentümerin. Der Versicherungsbeitrag wird im Rahmen der Nebenkostenabrechnung vom Mieter zurückgefordert.
E 14.	56810000	Zahlungspflichtig für die Grundsteuer ist die Verbandsgemeinde als Eigentümerin. Der Steuerbetrag wird im Rahmen der Nebenkostenabrechnung vom Mieter zurückgefordert. Durch die notwendigen Unterhaltungsarbeiten wird in 2023 ein Fehlbedarf erwartet. In den abgelaufenen Haushaltsjahren konnten geringer Überschüsse erwirtschaftet werden.

Teilhaushalt	03 =	Bauen und Umwelt
Produkt	1142 =	Liegenschaften
Leistung	11427 =	Einfamilienhaus Daleiden, Hauptstraße 1 a

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 5.	44120100	Die Miete ist dem ortsüblichen Mietwert angepasst worden.
E 6.	44250000 44250100	Die von der Eigentümerin gezahlten Nebenkosten aus dem Mietverhältnis werden und entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten jährlich berechnet und vom Mieter zurückgefordert.
E 10.	52200000	Das Wassergeld und die Müllabfuhrgebühren werden vom Eigentümer angefordert und im Rahmen der Nebenkostenabrechnung vom Mieter zurückgefordert.

E 10.	52313000	Zur Werterhaltung sind die notwendigen Unterhaltungsaufwendungen durchzuführen.
E 11.	53410000	Das Anlagegut „Einfamilienhaus Daleiden“ ist nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
E 14.	56411000	Der Abschluss der Gebäudeversicherung obliegt der Eigentümerin. Der Versicherungsbeitrag wird im Rahmen der Nebenkostenabrechnung vom Mieter zurückgefordert.
E 14.	56810000	Zahlungspflichtig für die Grundsteuer ist die Verbandsgemeinde als Eigentümerin. Steuerbetrag wird im Rahmen der Nebenkostenabrechnung vom Mieter zurückgefordert.
		Es wird voraussichtlich ein Überschuss erwirtschaftet.

Teilhaushalt	03 =	Bauen und Umwelt
Produkt	1143 =	Bauhof
Leistung	11431 =	Bauhof

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext

Der Bauhof der VG Arzfeld wird als kostendeckende Einrichtung geführt.

E 2.	41510000	Für den Produktbereich „Bauhof“ sind vor Jahren Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
E 5.	44120000	Teilbereiche des Bauhofes werden durch das Verbandsgemeindewerk und die Gemeinde Arzfeld genutzt. Für die Nutzungsüberlassung werden Mieten gezahlt.
E 5.	44231000	Die Reinigung der Arbeitskleidung erfolgt zentral über das Produkt „Bauhof“. Der Anteil für die Mitarbeiter des VG-Werks wird erstattet.
E 6.	44243000	Für die Inanspruchnahme des Bauhofes durch die Ortsgemeinden sind die festgesetzten Nutzungsentgelte zu zahlen.

E 6.	44243100	Der Bauhof der Gemeinde Arzfeld wird in Kooperation mit dem Bauhof der Verbandsgemeinde geführt. Die vom Bauhof der Verbandsgemeinde erbrachten Dienstleistungen für die Ortsgemeinde Arzfeld oder für das Verbandsgemeindewerk werden entsprechend den geführten Leistungsnachweisen abgerechnet.
E 6.	44243200	Die Ortsgemeinde Arzfeld erstattet anteilige Treibstoffaufwendungen an den Bauhof.
E 6.	44259000	Soweit Dienstleistungen/Aufwendungen durch Privatpersonen in Anspruch genommen werden, sind diese entsprechend zu erstatten.
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 10.	52200000 bis 52543000	Es sind die notwendigen Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwassernutzung sowie Fahrzeugunterhaltungen pp.in Ansatz zu bringen.
E 11.	53490000 bis 53850000	Sämtliche Anlagegüter des Bauhofes sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
E 14.	56130000	Angefallene Reisekosten im Rahmen der Bauhoftätigkeit sind zu erstatten.
E 14.	56140000	Für die Mitarbeiter des Bauhofes finden turnusmäßig arbeitsmedizinische Untersuchungen statt. Die Aufwendungen sind zu übernehmen.
E 14.	56410000	Für das Bauhofgebäude ist eine Gebäudeversicherung zu zahlen.
E 14.	56412000	Die Fahrzeuge/Maschinen pp. sind entsprechend dem Anschaffungswert zu versichern.

E 18. 57430000 Die im Haushaltsjahr 2017 angeschafften Fahrzeuge und Maschinen wurden entsprechend der vorliegenden Kreditgenehmigung über Darlehen finanziert. Die Refinanzierung der jährlichen Tilgungsleistungen erfolgt durch die Erwirtschaftung der Abschreibung.
Die im Rahmen der Darlehensaufnahme vertraglich zu zahlenden Zinsaufwendungen sind ebenfalls ertragsmäßig zu erwirtschaften und als Schuldendiensthilfe an das Produkt 6 zu leisten.

Teilhaushalt	03 =	Bauen und Umwelt
Produkt	5111 =	Raumordnung, Landesplanung
Leistung	51111 =	Flächennutzungs- und Landschaftsplanung

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 9.	50711000, 50712000 und 51110000	Für die aktiven Beamten sind entsprechend den Bestimmungen Pensions-Beihilferückstellungen zu bilden bzw. eine Umlage an die Versorgungskasse zu zahlen.
E 9.	52543000	Der Zukunfts-Check Dorf wurde entwickelt, um den Gemeinden des Eifelkreises Unterstützung zu bieten, u. a. den Folgen des demografischen Wandels sowie den Folgen des Strukturwandels der Landwirtschaft zu begegnen. Die Finanzierung des Projektes erfolgt durch eine Förderung von 70 % durch das Land Rheinland-Pfalz. Der Restbetrag wird auf den Kreis und die beteiligten Ortsgemeinden aufgeteilt. Für den Projektzeitraum 2023 beläuft sich der verbleibende Eigenanteil auf 5.000,00 EUR, der durch die beteiligten VG´s zu übernehmen ist.
E 9.	56255000	Es wird ein Ansatz für Aufwendungen im Rahmen der Flächennutzungsplanung geschaffen, da noch vereinzelt Planungen vorzunehmen sind.

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	03 =	Bauen und Umwelt
Produkt	5211 =	Baurechtliche Verfahren
Leistung	52112 =	Bauantrag, Baugenehmigung

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 4.	43130000	Die Verbandsgemeinde nimmt seit dem 01.01.2018 nicht mehr die die Vollfunktion der „Unteren Bauaufsichtsbehörde“ wahr. Durch den Eifelkreis Bitburg-Prüm werden 10 % der Gebühren an die Verbandsgemeinde weitergeleitet. Es ist in den Folgejahren mit erhöhten Erträgen zu rechnen.
E 6.	43130000	Es erfolgt eine Erstattung der Aufwendungen durch Dritte.
E 9.	50210000	Dienstbezüge Beamte lt. Stellenplan
E 9.	50310000	Umlage Versorgungskasse
E 9.	50510000	Beihilfen Beamte
E 9.	50711000	Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.
E 9.	51110000	Für die aktiven Beamten ist entsprechend den Bestimmungen eine Umlage an die Versorgungskasse zu zahlen.
E 14.	56310000	Im Rahmen der Bearbeitung von Bauanträgen fallen laufende Geschäftsausgaben an.

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	03 =	Bauen und Umwelt
Produkt	5212 =	Bauaufsicht / Bauverwaltung
Leistung	52120 =	Bauverwaltung

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 6.	44231000	Durch das VG-Werk werden anteilige Umlagebeträge zur Versorgungskasse erstattet.
E 7.	46614000	Nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden. Sie sind aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
E 7.	46614100	Nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- und Rentenempfängern zu bilden. Sie sind aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
E 9.	50210000	Dienstbezüge Beamte lt. Stellenplan
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50310000	Umlage Versorgungskasse
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 9.	50510000	Beihilfen Beamte
E 9.	50711000	Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.
E 9.	51110000	Für die aktiven Beamten ist entsprechend den Bestimmungen eine Umlage an die Versorgungskasse zu zahlen.

Teilhaushalt	03 =	Bauen und Umwelt
Produkt	5212 =	Bauaufsicht / Bauverwaltung
Leistung	52122 =	Technische Leistungen

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 4.	43190000	Gebühren für Planung und Bauleitung von gemeindlichen Vorhaben werden den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte

Teilhaushalt	03 =	Bauen und Umwelt
Produkt	5512 =	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126 =	Radwegenetz

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41510000	Für den Bau des Radweges wurden Zuwendungen der Ortsgemeinden gezahlt, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
E 6.	44243000	In der Unterhaltungsvereinbarung vom 13.04.1999 wurde folgender Verteilerschlüssel für die entstehenden Kosten des Radweges Waxweiler - Lünebach festgelegt: Verbandsgemeinde Arzfeld 30 v. H. Ortsgemeinde Kinzenburg 5 v. H. Ortsgemeinde Manderscheid 10 v. H. Ortsgemeinde Merlscheid 5 v. H. Ortsgemeinde Lünebach 25 v. H. Ortsgemeinde Waxweiler 25 v. H.

E 10.	44243200	In der Unterhaltungsvereinbarung vom 29.06.2004 zwischen den beteiligten Gemeinden wurde folgender Verteilerschlüssel für die entstehenden Kosten des Radweges Waxweiler - Lünebach festgelegt: Verbandsgemeinde Arzfeld 22,5 v. H. Ortsgemeinde Arzfeld 27,5 v. H. Ortsgemeinde Euscheid 5 v. H. Ortsgemeinde Jucken 5 v. H. Ortsgemeinde Lichtenborn 12,5 v. H. Ortsgemeinde Lünebach 12,5 v. H. Ortsgemeinde Strickscheid 2,5 v. H. Ortsgemeinde Üttfeld 12,5 v. H.
E 10.	52338000	Der Radweg Waxweiler - Lünebach ist Mitte des Jahres 2002 in Benutzung genom men worden. Die Unterhaltungspflicht liegt bei der Verbandsgemeinde.
E 10.	52338100	Die Teilstrecke Zweifelscheid - Arzfeld wurde 2005 und die Restteilstrecke Arzfeld - Lünebach 2007 in Benutzung genommen. Auch hier liegt die Unterhaltungspflicht bei der Verbandsgemeinde.
E 11.	53580000	Die in Vorjahren aufgebrachten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer periodengerecht aufgelöst (Abschreibung).
E 14.	56810000	Für die Grundstücksflächen „Radwege“ sind künftig Steueraufwendungen zu leisten, da diese nicht mehr unter die Kleinbetragsregelung fallen. Da es sich um eine öffentliche Straßenfläche handelt, wird geprüft, ob die Grundsteuer A weiterhin erhoben werden muss.

Teilhaushalt	03 =	Bauen und Umwelt
Produkt	5512 =	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55127 =	Radwege-Verdichtungsnetz

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 10.	52338200	Für den Bereich der Verbandsgemeinde Arzfeld besteht ein Radwege-Verdichtungsnetz. Alle Radewegerouten wurden vor einigen Jahren ausgeschildert. Immer wieder muss festgestellt werden, dass die angebrachten Schilder entfernt oder beschädigt werden. Damit die Radfahrer sich bei Touren an diesen Hinweisschildern orientieren können, müssen fehlende Schilder und Pfosten ersetzt bzw. erneuert werden.

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	03 =	Bauen und Umwelt
Produkt	5521 =	Gewässerunterhaltung
Leistung	55211 =	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern III. Ordnung

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 5.	44120000	Für verschiedene Grundstücksflächen wird eine Grundstückspacht gezahlt.
E 6.		Infolge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 werden mit dem Fonds „Aufbauhilfe 2021“ den vom Hochwasser betroffenen Regionen Mittel zur Beseitigung der Schäden zur Verfügung gestellt. Für die Gemeinden bzw. Verbandsgemeinde betrifft dies die Schäden an der Infrastruktur der Gemeinden. Die Mittel zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder und Kommunen können in Höhe von bis zu 100 % gewährt werden.
E 6.	44242000	Hochwasserbeseitigung Gewässer III Ordnung (Zuflüsse Prüm und OUR) Gewässer Kelsbach, Lünebach, Mandelbach, Mühlbach und Seisbach
E 6.	44242010	Hochwasserbeseitigung Gewässer III Ordnung (Zuflüsse Prüm und Irsen) Gewässer Eichelsbach, Mannerbach, Mühlbach und Weiherbach
E 6.	44242020	Hochwasserbeseitigung Gewässer III Ordnung (Zuflüsse Prüm und Our) Gewässer Enz, Quobach und Mastbach
E 10.	52311000	Nach dem Landeswassergesetz liegt die Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung in der Zuständigkeit der Verbandsgemeinde.
E 10.	52910000	Nach vorliegenden Kostenermittlung werden sich die Kosten für die Wiederherstellung der Schäden in Folge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Bereich des Gewässers auf rd. 1.351.700,00 EUR belaufen.
E 11.	53300000	Die geschaffene Anlagen ist entsprechend der Nutzungsdauer zahlungsneutral aufzulösen (Abschreibung)
E 10.	56810000	Für einige Grundstücksflächen ist Grundsteuer zu zahlen.

Teilhaushalt	03 =	Bauen und Umwelt
Produkt	5521 =	Gewässerunterhaltung
Leistung	55216 =	Regenrückhaltebecken Arzfeld

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41510000	Für den Bau des Regenrückhaltebeckens sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
E 10.	52311000	Das Rückhaltebecken ist eine Anlage der Verbandsgemeinde und somit ist die Verbandsgemeinde unterhaltungspflichtig. Die jährlich notwendigen Unterhaltungsaufwendungen wurden veranschlagt.
E 11.	53590000	Das Anlagegut „Regenrückhaltebecken Arzfeld“ ist nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.

Teilhaushalt	03 =	Bauen und Umwelt
Produkt	5611 =	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56110 =	Umweltschutzmaßnahmen

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41510000	Für den Bau der Umweltmaßnahmen (Zaunanlage Eschbachtal) sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
E 10.	52543000	Im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist seit 01.05.2021 das Kooperationsvorhaben KSI „Integriertes Klimaschutzmanagment im Eifelkreis Bitburg-Prüm und den Kreisangehörigen Kommunen“ gestartet. Lt. Förderbestimmungen sind die Personalkosten zu 100 % förderfähig. Nach Mitteilung der Kreisverwaltung d. Eifelkreises Bitburg-Prüm vom 28.10.2021erfolgte die endgültige Stellenbesetzung oberhalb der Fördergrenze, so dass der Differenzbetrag auf die sechs Kooperationspartner aufteilt. Der Anteil der VG Arzfeld wird sich im Haushaltsjahr 2023 auf 8.600,00 EUR belaufen.
E 11.	53590000	Das Anlagegut „Zaunanlage Eschbachtal“ ist nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1141**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Leistung	**11413**	**Dienstleistungsmanagment -Liegenschaftsauszüge-**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	*1.620,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.620,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,10	350	350	350	350	350
		52542000 an das Land	*402,10*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**402,10**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**1.217,90**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**1.217,90**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**1.217,90**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	*1.620,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.620,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402,10	350	350	350	350	350
		72542000 an das Land	*402,10*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**402,10**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.217,90**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**1.217,90**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**1.217,90**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**1.217,90**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11423**	**Garage neben VG-Gebäude**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	*720,00*	*720*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**720,00**	**720**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**720,00**	**720**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**720,00**	**720**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**720,00**	**720**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	*720,00*	*720*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**720,00**	**720**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**720,00**	**720**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**720,00**	**720**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**720,00**	**720**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**720,00**	**720**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11425**	**Dreifamilienhaus Waxweiler, Schulstraße 11a-11c**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.160,00	14.160	14.500	14.500	14.500	14.500
		44120100 Miete Mietobjekte	*14.160,00*	*14.160*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.892,65	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*-2.307,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44250100 Abschläge Nebenkosten	*7.200,00*	*7.200*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**19.052,65**	**21.860**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821,07	18.242	10.500	10.500	10.500	10.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*2.129,71*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*2.439,76*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.251,60*	*2.242*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 11	-	Abschreibungen	2.608,00	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608
		53410000 mit Wohnbauten	*2.608,00*	*2.608*	*2.608*	*2.608*	*2.608*	*2.608*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	970,96	1.010	1.170	1.170	1.170	1.170
		56411000 Gebäudeversicherungen	*519,96*	*550*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56810000 Grundsteuer	*451,00*	*460*	*570*	*570*	*570*	*570*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**9.400,03**	**21.860**	**14.278**	**14.278**	**14.278**	**14.278**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**9.652,62**	**0**	**8.722**	**8.722**	**8.722**	**8.722**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**9.652,62**	**0**	**8.722**	**8.722**	**8.722**	**8.722**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**9.652,62**	**0**	**8.722**	**8.722**	**8.722**	**8.722**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.060,00	14.160	14.500	14.500	14.500	14.500
		64120100 Miete Dienstwohnung	*14.060,00*	*14.160*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.992,65	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*-2.307,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		64250100 Abschläge Nebenkosten	*7.300,00*	*7.200*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**19.052,65**	**21.860**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821,07	18.242	10.500	10.500	10.500	10.500
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*2.129,71*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*2.439,76*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.251,60*	*2.242*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	970,96	1.010	1.170	1.170	1.170	1.170
		76411000 Gebäudeversicherungen	*519,96*	*550*	*600*	*600*	*600*	*600*
		76810000 Grundsteuer	*451,00*	*460*	*570*	*570*	*570*	*570*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11425**	**Dreifamilienhaus Waxweiler, Schulstraße 11a-11c**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.792,03	19.252	11.670	11.670	11.670	11.670
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.260,62	2.608	11.330	11.330	11.330	11.330
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	12.260,62	2.608	11.330	11.330	11.330	11.330
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	12.260,62	2.608	11.330	11.330	11.330	11.330
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	12.260,62	2.608	11.330	11.330	11.330	11.330

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11426**	**Einfamilienhaus Waxweiler, Auf Staudigt 9**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	4.680	5.000	5.000	5.000	5.000
		44120100 Miete Mietobjekte	*4.680,00*	*4.680*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472,55	1.120	1.585	1.585	1.585	1.585
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*548,55*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		44250100 Abschläge Nebenkosten	*924,00*	*920*	*1.285*	*1.285*	*1.285*	*1.285*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.152,55**	**5.800**	**6.585**	**6.585**	**6.585**	**6.585**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369,08	4.172	15.857	4.857	4.857	4.857
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*1.026,75*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*2.246,71*	*2.572*	*14.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*95,62*	*600*	*657*	*657*	*657*	*657*
E 11	-	Abschreibungen	1.228,00	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
		53410000 mit Wohnbauten	*1.228,00*	*1.228*	*1.228*	*1.228*	*1.228*	*1.228*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	388,19	400	500	500	500	500
		56411000 Gebäudeversicherungen	*234,19*	*240*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56810000 Grundsteuer	*154,00*	*160*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.985,27**	**5.800**	**17.585**	**6.585**	**6.585**	**6.585**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**1.167,28**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**1.167,28**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**1.167,28**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	4.680	5.000	5.000	5.000	5.000
		64120100 Miete Dienstwohnung	*4.680,00*	*4.680*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472,55	1.120	1.585	1.585	1.585	1.585
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*548,55*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		64250100 Abschläge Nebenkosten	*924,00*	*920*	*1.285*	*1.285*	*1.285*	*1.285*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**6.152,55**	**5.800**	**6.585**	**6.585**	**6.585**	**6.585**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369,08	4.172	15.857	4.857	4.857	4.857
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*1.026,75*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*2.246,71*	*2.572*	*14.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*95,62*	*600*	*657*	*657*	*657*	*657*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	388,19	400	500	500	500	500
		76411000 Gebäudeversicherungen	*234,19*	*240*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76810000 Grundsteuer	*154,00*	*160*	*200*	*200*	*200*	*200*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11426**	**Einfamilienhaus Waxweiler, Auf Staudigt 9**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.757,27	4.572	16.357	5.357	5.357	5.357
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.395,28	1.228	-9.772	1.228	1.228	1.228
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.395,28	1.228	-9.772	1.228	1.228	1.228
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.395,28	1.228	-9.772	1.228	1.228	1.228
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.395,28	1.228	-9.772	1.228	1.228	1.228

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11427**	**Einfamilienhaus Daleiden, Hauptstr. 1 a**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	5.520	6.000	6.000	6.000	6.000
		44120100 Miete Mietobjekte	*5.520,00*	*5.520*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,78	1.640	1.600	1.600	1.600	1.600
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*34,78*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44250100 Abschläge Nebenkosten	*1.440,00*	*1.440*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.994,78**	**7.160**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738,35	6.681	4.601	4.601	4.601	4.601
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*1.148,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*1.410,61*	*4.681*	*2.601*	*2.601*	*2.601*	*2.601*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*179,74*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 11	-	Abschreibungen	2.539,00	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
		53410000 mit Wohnbauten	*2.539,00*	*2.539*	*2.539*	*2.539*	*2.539*	*2.539*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	421,94	440	460	460	460	460
		56411000 Gebäudeversicherungen	*317,94*	*330*	*350*	*350*	*350*	*350*
		56810000 Grundsteuer	*104,00*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.699,29**	**9.660**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**1.295,49**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**1.295,49**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**1.295,49**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	5.520	6.000	6.000	6.000	6.000
		64120100 Miete Dienstwohnung	*5.520,00*	*5.520*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,78	1.640	1.600	1.600	1.600	1.600
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*34,78*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		64250100 Abschläge Nebenkosten	*1.440,00*	*1.440*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**6.994,78**	**7.160**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738,35	6.681	4.601	4.601	4.601	4.601
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*1.148,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*1.410,61*	*4.681*	*2.601*	*2.601*	*2.601*	*2.601*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*179,74*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	421,94	440	460	460	460	460
		76411000 Gebäudeversicherungen	*317,94*	*330*	*350*	*350*	*350*	*350*
		76810000 Grundsteuer	*104,00*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11427**	**Einfamilienhaus Daleiden, Hauptstr. 1 a**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.160,29	7.121	5.061	5.061	5.061	5.061
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.834,49	39	2.539	2.539	2.539	2.539
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.834,49	39	2.539	2.539	2.539	2.539
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.834,49	39	2.539	2.539	2.539	2.539
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.834,49	39	2.539	2.539	2.539	2.539

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.875,00	5.538	5.436	5.384	4.863	4.863
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.183,00*	*1.846*	*1.744*	*1.692*	*1.171*	*1.171*
		41510001 Sonderposten aus Zuwendungen, Erlöse aus Inzahlungnahme	*3.692,00*	*3.692*	*3.692*	*3.692*	*3.692*	*3.692*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.811,09	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
		44120000 Mieten und Pachten-OG Arzfeld und Werke-	*11.835,24*	*12.250*	*12.250*	*12.250*	*12.250*	*12.250*
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	*975,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.807,53	215.482	234.656	234.627	233.234	229.039
		44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben (Reinigung)	*1.685,48*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*228.435,80*	*203.500*	*223.500*	*223.500*	*222.100*	*217.900*
		44243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke	*3.724,42*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		44243200 Erstattung durch OG Arzfeld	*2.775,95*	*3.400*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	*1.185,88*	*2.982*	*1.956*	*1.927*	*1.934*	*1.939*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**256.493,62**	**234.270**	**253.342**	**253.261**	**251.347**	**247.152**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.185,17	128.800	133.000	133.000	133.000	133.000
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*103.543,51*	*100.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*7.775,47*	*7.800*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*21.866,19*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.301,66	63.700	78.200	78.200	78.200	78.200
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*7.764,96*	*6.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*3.184,38*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.390,66*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*16.619,70*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		52350001 Fahrzeugunterhaltung FORD Transit Courier -Bit-VG-600-	*1.574,35*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*21.424,95*	*22.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		52370000 Unterhaltung der Arbeitskleidung	*167,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*16.175,31*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 11	-	Abschreibungen	35.142,00	34.270	34.192	34.111	32.197	28.002
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*5.391,00*	*5.391*	*5.391*	*5.391*	*5.391*	*5.391*
		53810000 Fahrzeuge	*22.611,00*	*22.611*	*22.611*	*22.611*	*22.611*	*22.611*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*7.140,00*	*6.268*	*6.190*	*6.109*	*4.195*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.486,64	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*0,00*	*150*	*400*	*400*	*400*	*400*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56411000 Gebäudeversicherungen	*931,82*	*950*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*3.554,82*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**243.115,47**	**231.770**	**250.542**	**250.461**	**248.547**	**244.352**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**13.378,15**	**2.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.439,27	0	0	0	0	0
		47610000 Gewinnausschüttung Islek Energie AÖR	*1.439,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.482,46	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.482,46*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-1.043,19**	**-2.500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**12.334,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**12.334,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.811,09	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
		64120000 Mieten und Pachten	*11.835,24*	*12.250*	*12.250*	*12.250*	*12.250*	*12.250*
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	*975,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.051,86	215.482	234.656	234.627	233.234	229.039
		64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	*1.527,24*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*249.792,05*	*203.500*	*223.500*	*223.500*	*222.100*	*217.900*
		64243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke	*4.770,74*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		64243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg	*2.775,95*	*3.400*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		64290000 Erstattungen	*1.185,88*	*2.982*	*1.956*	*1.927*	*1.934*	*1.939*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**272.862,95**	**228.732**	**247.906**	**247.877**	**246.484**	**242.289**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.111,14	128.800	133.000	133.000	133.000	133.000
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*104.264,45*	*100.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*7.831,34*	*7.800*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*22.015,35*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.975,68	63.700	78.200	78.200	78.200	78.200
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*7.764,96*	*6.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*3.184,38*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.390,66*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*17.868,07*	*17.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*21.424,95*	*22.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*167,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

(alle Beträge in EUR)

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*16.175,31*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.486,64	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*0,00*	*150*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*931,82*	*950*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*3.554,82*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**208.573,46**	**197.500**	**216.350**	**216.350**	**216.350**	**216.350**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.289,49**	**31.232**	**31.556**	**31.527**	**30.134**	**25.939**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.439,27	0	0	0	0	0
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	*1.439,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.482,46	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.482,46*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.043,19**	**-2.500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**63.246,30**	**28.732**	**28.756**	**28.727**	**27.334**	**23.139**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**63.246,30**	**28.732**	**28.756**	**28.727**	**27.334**	**23.139**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**63.246,30**	**28.732**	**28.756**	**28.727**	**27.334**	**23.139**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5111**	**Raumordnung, Landesplanung**
Leistung	**51111**	**Flächennutzungs- und Landschaftsplanung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.443,99	79.959	115.459	115.459	115.459	115.459
		50210000 Dienstbezüge Beamte	*36.069,24*	*36.500*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
		50310000 Umlage Versorgungskasse	*14.700,00*	*16.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		50510000 Beihilfen Beamte	*14.916,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*6.767,00*	*6.767*	*6.767*	*6.767*	*6.767*	*6.767*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.691,75*	*1.692*	*1.692*	*1.692*	*1.692*	*1.692*
		51110000 Umlage Versorgungskasse Versorgungsempfänger	*10.300,00*	*13.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.132	5.000	0	0	0
		52543000 Erstattungen an Kreis für Zukunfts-Check Dorf	*0,00*	*11.132*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.279,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		56255000 Aufwendungen für Flächennutzungsplanung	*7.279,50*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**91.723,49**	**111.091**	**150.459**	**145.459**	**145.459**	**145.459**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-91.723,49**	**-111.091**	**-150.459**	**-145.459**	**-145.459**	**-145.459**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-91.723,49**	**-111.091**	**-150.459**	**-145.459**	**-145.459**	**-145.459**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-91.723,49**	**-111.091**	**-150.459**	**-145.459**	**-145.459**	**-145.459**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.985,24	71.500	107.000	107.000	107.000	107.000
		70210000 Dienstbezüge Beamte	*36.069,24*	*36.500*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
		70310000 Umlage Versorgungskasse	*14.700,00*	*16.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		70510000 Beihilfe Beamte	*14.916,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		71110000 Beamte	*10.300,00*	*13.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.132	5.000	0	0	0
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*11.132*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.279,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*7.279,50*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**83.264,74**	**102.632**	**142.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.264,74**	**-102.632**	**-142.000**	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-83.264,74**	**-102.632**	**-142.000**	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-83.264,74**	**-102.632**	**-142.000**	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-83.264,74**	**-102.632**	**-142.000**	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**5211**	**Baurechtliche Verfahren**
Leistung	**52112**	**Bauantrag, Baugenehmigung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.932,09	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		43130000 Baugenehmigungsgebühren	*8.932,09*	*7.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		Baugenehmigungsgebühren						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*740,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**9.672,09**	**8.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.522,68	56.830	67.200	67.200	67.200	67.200
		50210000 Dienstbezüge Beamte	*53.128,68*	*27.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*0,00*	*0*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		50310000 Umlage Versorgungskasse	*7.938,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*0,00*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		50510000 Beihilfen Beamte	*3.564,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*9.064,00*	*9.064*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50712000 Beihilferückstellungen	*2.266,00*	*2.266*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51110000 Umlage Versorgungskasse	*5.562,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Versorgungsempfänger						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	150	150	150	150
		56310000 Geschäftsausgaben	*0,00*	*500*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**81.522,68**	**57.330**	**67.350**	**67.350**	**67.350**	**67.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-71.850,59**	**-49.330**	**-57.850**	**-57.850**	**-57.850**	**-57.850**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-71.850,59**	**-49.330**	**-57.850**	**-57.850**	**-57.850**	**-57.850**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-71.850,59**	**-49.330**	**-57.850**	**-57.850**	**-57.850**	**-57.850**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.932,09	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	*8.932,09*	*7.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		Baugenehmigungsgebühren						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*740,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**9.672,09**	**8.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.192,68	45.500	67.200	67.200	67.200	67.200
		70210000 Dienstbezüge Beamte	*53.128,68*	*27.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*0,00*	*0*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		70310000 Umlage Versorgungskasse	*7.938,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*0,00*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		70510000 Beihilfe Beamte	*3.564,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		71110000 Beamte	*5.562,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	150	150	150	150

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**5211**	**Baurechtliche Verfahren**
Leistung	**52112**	**Bauantrag, Baugenehmigung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		76310000 Geschäftsausgaben	*0,00*	*500*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**70.192,68**	**46.000**	**67.350**	**67.350**	**67.350**	**67.350**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.520,59**	**-38.000**	**-57.850**	**-57.850**	**-57.850**	**-57.850**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-60.520,59**	**-38.000**	**-57.850**	**-57.850**	**-57.850**	**-57.850**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-60.520,59**	**-38.000**	**-57.850**	**-57.850**	**-57.850**	**-57.850**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-60.520,59**	**-38.000**	**-57.850**	**-57.850**	**-57.850**	**-57.850**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**5212**	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**
Leistung	**52120**	**Bauverwaltung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289,60	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	*5.289,60*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.348,00	13.348	13.348	13.348	13.348	13.348
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	*10.678,00*	*10.678*	*10.678*	*10.678*	*10.678*	*10.678*
		46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	*2.670,00*	*2.670*	*2.670*	*2.670*	*2.670*	*2.670*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**18.637,60**	**27.548**	**27.548**	**27.548**	**27.548**	**27.548**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.943,87	559.139	480.589	480.589	480.589	480.589
		50210000 Dienstbezüge Beamte	*36.069,48*	*64.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*269.803,72*	*304.200*	*217.000*	*217.000*	*217.000*	*217.000*
		50310000 Umlage Versorgungskasse	*40.278,00*	*37.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*19.244,81*	*23.680*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*54.347,11*	*61.800*	*42.300*	*42.300*	*42.300*	*42.300*
		50510000 Beihilfen Beamte	*0,00*	*25.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	*520,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*6.767,00*	*6.767*	*15.831*	*15.831*	*15.831*	*15.831*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.691,75*	*1.692*	*3.958*	*3.958*	*3.958*	*3.958*
		51110000 Umlage Versorgungskasse Versorgungsempfänger	*28.222,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**456.943,87**	**559.139**	**480.589**	**480.589**	**480.589**	**480.589**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-438.306,27**	**-531.591**	**-453.041**	**-453.041**	**-453.041**	**-453.041**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-438.306,27**	**-531.591**	**-453.041**	**-453.041**	**-453.041**	**-453.041**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-438.306,27**	**-531.591**	**-453.041**	**-453.041**	**-453.041**	**-453.041**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.008,03	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	*16.008,03*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**16.008,03**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	448.485,12	550.680	460.800	460.800	460.800	460.800
		70210000 Dienstbezüge Beamte	*36.069,48*	*64.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*269.803,72*	*304.200*	*217.000*	*217.000*	*217.000*	*217.000*
		70310000 Umlage Versorgungskasse	*40.278,00*	*37.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*19.244,81*	*23.680*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*54.347,11*	*61.800*	*42.300*	*42.300*	*42.300*	*42.300*
		70510000 Beihilfe Beamte	*0,00*	*25.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	*520,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		71110000 Beamte	*28.222,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**448.485,12**	**550.680**	**460.800**	**460.800**	**460.800**	**460.800**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**5212**	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**
Leistung	**52120**	**Bauverwaltung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-432.477,09	-536.480	-446.600	-446.600	-446.600	-446.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-432.477,09	-536.480	-446.600	-446.600	-446.600	-446.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-432.477,09	-536.480	-446.600	-446.600	-446.600	-446.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-432.477,09	-536.480	-446.600	-446.600	-446.600	-446.600

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**5212**	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**
Leistung	**52122**	**Technische Leistungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.586,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren	*44.586,47*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**44.586,47**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.920,25	132.750	202.800	202.800	202.800	202.800
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*96.468,76*	*99.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*9.044,57*	*9.250*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*24.406,92*	*24.500*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**129.920,25**	**132.750**	**202.800**	**202.800**	**202.800**	**202.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-85.333,78**	**-112.750**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-85.333,78**	**-112.750**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-85.333,78**	**-112.750**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.554,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren	*45.554,04*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**45.554,04**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	129.920,25	132.750	202.800	202.800	202.800	202.800
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*96.468,76*	*99.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*9.044,57*	*9.250*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*24.406,92*	*24.500*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**129.920,25**	**132.750**	**202.800**	**202.800**	**202.800**	**202.800**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-84.366,21**	**-112.750**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-84.366,21**	**-112.750**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-84.366,21**	**-112.750**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-84.366,21**	**-112.750**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt	**5441**	**Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst**
Leistung	**54414**	**Koordinierung Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	92.157,48	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*92.157,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**92.157,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-92.157,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-92.157,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.157,48	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*92.157,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-92.157,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

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**	**Radwegenetz**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.595,71	70.346	70.346	70.346	70.346	70.346
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*69.595,71*	*70.346*	*70.346*	*70.346*	*70.346*	*70.346*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.718,04	72.150	35.150	35.150	35.150	35.150
		44242000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44243000 Erstattung Radweg Waxweiler-Lünebach	*12.026,56*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		44243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg	*18.829,48*	*12.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*9.712,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44251000 von privaten Unternehmen	*150,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**110.313,75**	**142.496**	**105.496**	**105.496**	**105.496**	**105.496**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.751,52	85.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		52338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Lünebach	*27.042,80*	*15.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach	*34.708,72*	*20.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		52910000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	84.182,71	85.038	85.038	85.038	85.038	85.038
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*84.182,71*	*85.038*	*85.038*	*85.038*	*85.038*	*85.038*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12,42	20	20	20	20	20
		56810000 Grundsteuer	*12,42*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**145.946,65**	**170.058**	**147.058**	**147.058**	**147.058**	**147.058**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-35.632,90**	**-27.562**	**-41.562**	**-41.562**	**-41.562**	**-41.562**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-35.632,90**	**-27.562**	**-41.562**	**-41.562**	**-41.562**	**-41.562**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-35.632,90**	**-27.562**	**-41.562**	**-41.562**	**-41.562**	**-41.562**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.798,20	72.150	35.150	35.150	35.150	35.150
		64242000 vom Land	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*9.704,24*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		64243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg	*9.231,96*	*12.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*9.712,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64251000 von privaten Unternehmen	*150,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**28.798,20**	**72.150**	**35.150**	**35.150**	**35.150**	**35.150**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.243,33	85.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		72338000 Unterhaltung Radwg Waxweiler-Lünebach	*27.042,80*	*15.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		72338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach	*35.200,53*	*20.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12,42	20	20	20	20	20
		76810000 Grundsteuer	*12,42*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**62.255,75**	**85.020**	**62.020**	**62.020**	**62.020**	**62.020**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

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**	**Radwegenetz**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.457,55**	**-12.870**	**-26.870**	**-26.870**	**-26.870**	**-26.870**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-33.457,55**	**-12.870**	**-26.870**	**-26.870**	**-26.870**	**-26.870**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-33.457,55**	**-12.870**	**-26.870**	**-26.870**	**-26.870**	**-26.870**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.399,71	100.400	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*1.266,00*	*100.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*24.133,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**25.399,71**	**100.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	72.950,72	132.000	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*72.950,72*	*132.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**72.950,72**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-47.551,01**	**-31.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-81.008,56**	**-44.470**	**-26.870**	**-26.870**	**-26.870**	**-26.870**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.399,71	100.400	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	*1.266,00*	*100.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*24.133,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.950,72	132.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*72.950,72*	*132.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47.551,01**	**-31.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

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	**55127**	**Radwege-Verdichtungsnetz-**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52338200 Unterhaltung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72338200 Unterhaltung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä sserschutz**
Produkt	**5521**	**Gewässerunterhaltung**
Leistung	**55211**	**Unterhaltung von öffentlichen Gewässern III. Ordnung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,00	305	305	305	305	305
		44120000 Mieten und Pachten	*305,00*	*305*	*305*	*305*	*305*	*305*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250.000	1.351.700	0	0	0
		44242000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44242010 Erstattung Hochwasser 10	*0,00*	*0*	*245.200*	*0*	*0*	*0*
		44242020 Erstattung Hochwasser 20	*0,00*	*0*	*885.700*	*0*	*0*	*0*
		44242030 Erstattung Hochwasser 30	*0,00*	*0*	*220.800*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**305,00**	**250.305**	**1.352.005**	**305**	**305**	**305**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.429,11	256.500	1.356.200	4.500	4.500	4.500
		52311000 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	*1.169,25*	*6.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52910000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	*16.259,86*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910010 Hochwasserbeseitigung 10	*0,00*	*0*	*245.200*	*0*	*0*	*0*
		52910020 Hochwasserbeseitigung 20	*0,00*	*0*	*885.700*	*0*	*0*	*0*
		52910030 Hochwasserbeseitigung 30	*0,00*	*0*	*220.800*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	1.566,00	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.566,00*	*1.566*	*1.566*	*1.566*	*1.566*	*1.566*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	114,24	150	150	150	150	150
		56810000 Grundsteuer	*114,24*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**19.109,35**	**258.216**	**1.357.916**	**6.216**	**6.216**	**6.216**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-18.804,35**	**-7.911**	**-5.911**	**-5.911**	**-5.911**	**-5.911**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-18.804,35**	**-7.911**	**-5.911**	**-5.911**	**-5.911**	**-5.911**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-18.804,35**	**-7.911**	**-5.911**	**-5.911**	**-5.911**	**-5.911**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,00	305	305	305	305	305
		64120000 Mieten und Pachten	*305,00*	*305*	*305*	*305*	*305*	*305*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250.000	1.351.700	0	0	0
		64242000 vom Land	*0,00*	*250.000*	*1.351.700*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**305,00**	**250.305**	**1.352.005**	**305**	**305**	**305**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.429,11	256.500	1.356.200	4.500	4.500	4.500
		72311000 Grundstücke	*1.169,25*	*6.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*16.259,86*	*250.000*	*1.351.700*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	114,24	150	150	150	150	150
		76810000 Grundsteuer	*114,24*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**17.543,35**	**256.650**	**1.356.350**	**4.650**	**4.650**	**4.650**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.238,35**	**-6.345**	**-4.345**	**-4.345**	**-4.345**	**-4.345**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-17.238,35**	**-6.345**	**-4.345**	**-4.345**	**-4.345**	**-4.345**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä sserschutz**
Produkt	**5521**	**Gewässerunterhaltung**
Leistung	**55211**	**Unterhaltung von öffentlichen Gewässern III. Ordnung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.238,35	-6.345	-4.345	-4.345	-4.345	-4.345
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.238,35	-6.345	-4.345	-4.345	-4.345	-4.345

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä sserschutz**
Produkt	**5521**	**Gewässerunterhaltung**
Leistung	**55216**	**Regenrückhaltebecken Arzfeld**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.545,64	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52311000 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	*41.545,64*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**41.545,64**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-41.545,64**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-41.545,64**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-41.545,64**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.545,64	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72311000 Grundstücke	*41.545,64*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**41.545,64**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.545,64**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-41.545,64**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-41.545,64**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-41.545,64**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**5611**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Leistung	**56110**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.796,00	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*4.796,00*	*4.796*	*4.796*	*4.796*	*4.796*	*4.796*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.796,00**	**4.796**	**4.796**	**4.796**	**4.796**	**4.796**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.600	0	0	0
		52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*8.600*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	4.713,00	4.713	4.713	4.713	4.713	4.713
		53460000 mit Gartenanlagen	*4.713,00*	*4.713*	*4.713*	*4.713*	*4.713*	*4.713*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.713,00**	**4.713**	**13.313**	**4.713**	**4.713**	**4.713**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**83,00**	**83**	**-8.517**	**83**	**83**	**83**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**83,00**	**83**	**-8.517**	**83**	**83**	**83**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**83,00**	**83**	**-8.517**	**83**	**83**	**83**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.600	0	0	0
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*8.600*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**0**	**8.600**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**0**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**0**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Teilhaushalte **03 FB 2 Bauen und Umwelt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.266,71	80.680	80.578	80.526	80.005	80.005
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*76.574,71*	*76.988*	*76.886*	*76.834*	*76.313*	*76.313*
		41510001 Sonderposten aus Zuwendungen, Erlöse aus Inzahlungnahme	*3.692,00*	*3.692*	*3.692*	*3.692*	*3.692*	*3.692*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.138,56	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	*8.932,09*	*7.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		43190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren	*44.586,47*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		43190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	*1.620,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.196,09	38.635	39.055	39.055	39.055	39.055
		44120000 Mieten und Pachten	*12.860,24*	*13.275*	*12.555*	*12.555*	*12.555*	*12.555*
		44120100 Miete Mietobjekte	*24.360,00*	*24.360*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	*975,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.395,15	563.292	1.648.391	296.662	295.269	291.074
		44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	*6.975,08*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
		44242000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44242010 Erstattung Hochwasser 10	*0,00*	*0*	*245.200*	*0*	*0*	*0*
		44242020 Erstattung Hochwasser 20	*0,00*	*0*	*885.700*	*0*	*0*	*0*
		44242030 Erstattung Hochwasser 30	*0,00*	*0*	*220.800*	*0*	*0*	*0*
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*240.462,36*	*213.500*	*238.500*	*238.500*	*237.100*	*232.900*
		44243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke	*3.724,42*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		44243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg	*21.605,43*	*15.400*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*9.712,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*-984,02*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		44250100 Abschläge Nebenkosten	*9.564,00*	*9.560*	*10.785*	*10.785*	*10.785*	*10.785*
		44251000 von privaten Unternehmen	*150,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	*1.185,88*	*2.982*	*1.956*	*1.927*	*1.934*	*1.939*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.348,00	13.348	13.348	13.348	13.348	13.348
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	*10.678,00*	*10.678*	*10.678*	*10.678*	*10.678*	*10.678*
		46614100 Eträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	*2.670,00*	*2.670*	*2.670*	*2.670*	*2.670*	*2.670*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**479.344,51**	**723.955**	**1.810.872**	**459.091**	**457.177**	**452.982**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	886.015,96	957.478	999.048	999.048	999.048	999.048
		50210000 Dienstbezüge Beamte	*125.267,40*	*128.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*469.815,99*	*503.200*	*526.000*	*526.000*	*526.000*	*526.000*
		50310000 Umlage Versorgungskasse	*62.916,00*	*61.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*36.064,85*	*40.730*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*100.620,22*	*106.300*	*111.300*	*111.300*	*111.300*	*111.300*
		50510000 Beihilfen Beamte	*18.480,00*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	*520,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*22.598,00*	*22.598*	*22.598*	*22.598*	*22.598*	*22.598*
		50712000 Beihilferückstellungen	*5.649,50*	*5.650*	*5.650*	*5.650*	*5.650*	*5.650*
		51110000 Beamte	*44.084,00*	*54.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.358,53	455.777	1.553.308	177.008	177.008	177.008

Teilergebnishaushalt 2023

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte **03 FB 2 Bauen und Umwelt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*12.069,42*	*15.300*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		52311000 Grundstücke	*42.714,89*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*9.281,46*	*19.253*	*20.601*	*9.601*	*9.601*	*9.601*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.917,62*	*5.542*	*5.857*	*5.857*	*5.857*	*5.857*
		52338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Pronsfeld	*27.042,80*	*15.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach	*34.708,72*	*20.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		52338200 Unterhaltung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*16.619,70*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		52350001 Fahrzeugunterhaltung Caddy	*1.574,35*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*21.424,95*	*22.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*167,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*16.175,31*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52542000 an das Land	*402,10*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*12.632*	*15.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*16.259,86*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910010 Hochwasserbeseitigung 10	*0,00*	*0*	*245.200*	*0*	*0*	*0*
		52910020 Hochwasserbeseitigung 20	*0,00*	*0*	*885.700*	*0*	*0*	*0*
		52910030 Hochwasserbeseitigung 30	*0,00*	*0*	*220.800*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	131.978,71	131.962	131.884	131.803	129.889	125.694
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.566,00*	*1.566*	*1.566*	*1.566*	*1.566*	*1.566*
		53410000 mit Wohnbauten	*6.375,00*	*6.375*	*6.375*	*6.375*	*6.375*	*6.375*
		53460000 mit Gartenanlagen	*4.713,00*	*4.713*	*4.713*	*4.713*	*4.713*	*4.713*
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*5.391,00*	*5.391*	*5.391*	*5.391*	*5.391*	*5.391*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*84.182,71*	*85.038*	*85.038*	*85.038*	*85.038*	*85.038*
		53810000 Fahrzeuge	*22.611,00*	*22.611*	*22.611*	*22.611*	*22.611*	*22.611*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*7.140,00*	*6.268*	*6.190*	*6.109*	*4.195*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.673,89	27.520	37.600	37.600	37.600	37.600
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*0,00*	*150*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56255000 Aufwendungen für Flächennutzungsplanung	*7.279,50*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56310000 Geschäftsausgaben	*0,00*	*500*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*2.003,91*	*2.070*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*3.554,82*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		56810000 Grundsteuer	*835,66*	*900*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.235.027,09**	**1.572.737**	**2.721.840**	**1.345.459**	**1.343.545**	**1.339.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-755.682,58**	**-848.782**	**-910.968**	**-886.368**	**-886.368**	**-886.368**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:43:17**

Teilhaushalte **03 FB 2 Bauen und Umwelt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.439,27	0	0	0	0	0
		47610000 Gewinnausschüttung Islek Energie AÖR	*1.439,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.482,46	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.482,46*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-1.043,19**	**-2.500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-756.725,77**	**-851.282**	**-913.768**	**-889.168**	**-889.168**	**-889.168**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-756.725,77**	**-851.282**	**-913.768**	**-889.168**	**-889.168**	**-889.168**

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

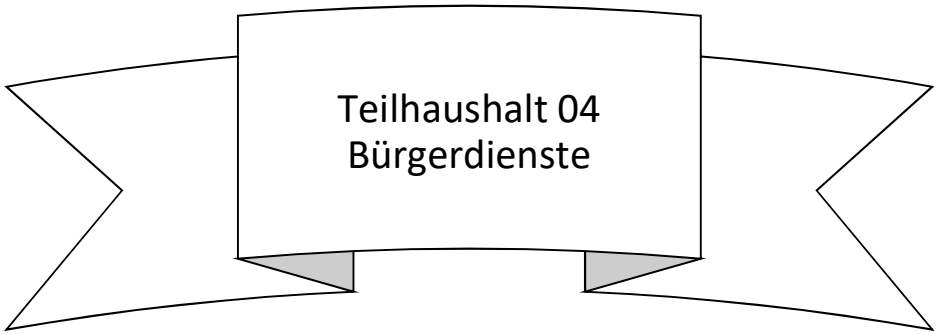
Teilhaushalte **03 FB 2 Bauen und Umwelt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.106,13	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	*8.932,09*	*7.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		63190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren	*45.554,04*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		63190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	*1.620,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.096,09	38.635	39.055	39.055	39.055	39.055
		64120000 Mieten und Pachten	*12.860,24*	*13.275*	*12.555*	*12.555*	*12.555*	*12.555*
		64120100 Miete Dienstwohnung	*24.260,00*	*24.360*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	*975,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.538,07	563.292	1.648.391	296.662	295.269	291.074
		64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	*17.535,27*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
		64242000 vom Land	*0,00*	*300.000*	*1.351.700*	*0*	*0*	*0*
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*259.496,29*	*213.500*	*238.500*	*238.500*	*237.100*	*232.900*
		64243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke	*4.770,74*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		64243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg	*12.007,91*	*15.400*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*
		64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*9.712,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*-984,02*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		64250100 Abschläge Nebenkosten	*9.664,00*	*9.560*	*10.785*	*10.785*	*10.785*	*10.785*
		64251000 von privaten Unternehmen	*150,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		64290000 Erstattungen	*1.185,88*	*2.982*	*1.956*	*1.927*	*1.934*	*1.939*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**407.740,29**	**629.927**	**1.716.946**	**365.217**	**363.824**	**359.629**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	858.694,43	929.230	970.800	970.800	970.800	970.800
		70210000 Dienstbezüge Beamte	*125.267,40*	*128.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*470.536,93*	*503.200*	*526.000*	*526.000*	*526.000*	*526.000*
		70310000 Umlage Versorgungskasse	*62.916,00*	*61.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*36.120,72*	*40.730*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*100.769,38*	*106.300*	*111.300*	*111.300*	*111.300*	*111.300*
		70510000 Beihilfe Beamte	*18.480,00*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	*520,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		71110000 Beamte	*44.084,00*	*54.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.524,36	455.777	1.553.308	177.008	177.008	177.008
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*12.069,42*	*15.300*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		72311000 Grundstücke	*42.714,89*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*9.281,46*	*19.253*	*20.601*	*9.601*	*9.601*	*9.601*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.917,62*	*5.542*	*5.857*	*5.857*	*5.857*	*5.857*
		72338000 Unterhaltung Radwg Waxweiler-Lünebach	*27.042,80*	*15.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		72338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach	*35.200,53*	*20.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		72338200 Unterhaltung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*17.868,07*	*17.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*21.424,95*	*22.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*167,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*16.175,31*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Teilhaushalte **03 FB 2 Bauen und Umwelt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72542000 an das Land	*402,10*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*12.632*	*15.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*16.259,86*	*300.000*	*1.351.700*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.673,89	27.520	37.600	37.600	37.600	37.600
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*0,00*	*150*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*7.279,50*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		76310000 Geschäftsausgaben	*0,00*	*500*	*150*	*150*	*150*	*150*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*2.003,91*	*2.070*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*3.554,82*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		76810000 Grundsteuer	*835,66*	*900*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.075.892,68**	**1.412.527**	**2.561.708**	**1.185.408**	**1.185.408**	**1.185.408**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-668.152,39**	**-782.600**	**-844.762**	**-820.191**	**-821.584**	**-825.779**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.439,27	0	0	0	0	0
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	*1.439,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.482,46	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.482,46*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.043,19**	**-2.500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-669.195,58**	**-785.100**	**-847.562**	**-822.991**	**-824.384**	**-828.579**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-669.195,58**	**-785.100**	**-847.562**	**-822.991**	**-824.384**	**-828.579**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.399,71	100.400	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*1.266,00*	*100.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*24.133,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**25.399,71**	**100.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	165.108,20	132.000	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*165.108,20*	*132.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**165.108,20**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-139.708,49**	**-31.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-808.904,07**	**-816.700**	**-847.562**	**-822.991**	**-824.384**	**-828.579**

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



Fachbereichsleiter: Josef Freichels

Produkte	
12213	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12215	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren
12231	Personenstandswesen
12233	Einwohnerwesen
12241	Gewerbeangelegenheiten
12351	Ruhender Verkehr
12601	Einrichtungen des Brandschutzes
20121	Allgemeine Schulverwaltung / Verwaltung KiTa
21111	Bereitst. Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld

21112	Betreuungsangebote GS Arzfeld
21131	Bereitsellung Personal und Sachmittel GS Lützkampen
21132	Betreuungsangebote GS Lützkampen
21141	Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Daleiden
21142	Betreuungsangebote GS Daleiden
21143	Turnhalle Daleiden
21151	Bereitstellung Personal und Sachkosten GS Waxweiler
21152	Betreuungsangebot GS Waxweiler
21153	Turnhalle Waxweiler
21211	Hauptschule Waxweiler
24212	Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe
26220	Musikpflege
28122	Kulturförderung
31101	Allgemeine Sozialverwaltung

31111	Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt
31112	Einmalige Leistungen
31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung
31122	Grundsicherung im Alter
31123	Bildungs- und Teilhabepaket
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
31222	Leistungen für Unterkunft und Heizung
31230	Einmalige Leistungen an Landkreise
31301	Hilfen für Asylbewerber
31311	Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)
31312	Hilfen für Asylbewerber
31313	Leistungen bei Krankheit etc. (§4 AsylbLG)
31314	Arbeitsangelegenheiten (§5 AsylbLG)

31315	Sonstige Leistungen (§6 AsylbLG)
36201	Offene Jugendarbeit
41450	Beratung und Betreuung
42111	Allgemeine Sportpflege
42412	Zentrale Sportanlage Daleiden
42421	Schwimmbad Waxweiler
55128	Wanderwege, Wanderbrücken
55301	Kriegsgräberfürsorge
55412	Erholungsgebiet Irsental
57531	Fremdenverkehr

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	1221 =	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12213 =	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 4.	43120000	Für verkehrsbeschränkende Anordnungen sind Verwaltungsgebühren zu zahlen.
E 4.	44250000	Im Rahmen der behördlichen Einweisung von Obdachlosen sind ggfls. Erstattungen durch Verpflichtete vorzunehmen.
E 7.	46210000	Im Rahmen der Ordnungsverwaltung sind die entsprechenden Bußgelder, Verwarnungsgelder festzusetzen.
E 7.	46614000	Nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden. Sie sind aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
E 7.	46614100	Nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- und Rentenempfängern zu bilden. Sie sind aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
E 9.	50210000	Dienstbezüge Beamte lt. Stellenplan
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50310000	Umlage Versorgungskasse
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 9.	50510000	Beihilfen Beamte
E 9.	50711000	Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.

E 9.	51110000	Für die aktiven Beamten ist entsprechend den Bestimmungen eine Umlage an die Versorgungskasse zu zahlen.
E 10.	52490000 und 52550000	Es fallen im Rahmen der Betreuung pp der Obdachlosen geringe Aufwendungen an.
E 14.	56211000	Im Rahmen der Einweisung von Obdachlosen sind notwendigen Aufwendungen zu leisten

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 1221 = Sicherheit und Ordnung
Leistung 12215 = Verwaltung der Fundsachen und Fundtieren

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 4.	43120000	Für die Verwaltungstätigkeit ist eine entsprechende Verwaltungsgebühr zu zahlen.
E 6.	44290000	Infolge tierärztlicher Versorgung sind Kostenerstattung vorzunehmen.
E 10.	52551000	Die Verbandsgemeindeverwaltungen sind nach der Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Fundrechts verpflichtet, neben Fundsachen auch Fundtiere entgegenzunehmen, unterzubringen und zu betreuen. In der Regel handelt es sich dabei um Hunde, da nur verlorene, aber nicht herrenlose Tiere, wie streunende Katzen, Fundtiere sind.

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 1223 = Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung 12231 = Personenstandswesen

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 4.	43120000	Die Erhebung von Verwaltungsgebühren für den Bereich des Standesamts ist in der Dienstanweisung für Standesbeamte geregelt.
E 6.	44250000	Für Heiratswillige werden Personenstandsbücher gegen Kostenerstattung vorgehalten.
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan

E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 12.	54150000	Das Standesamt ist Mitglied im Landesverband der Standesbeamten für das Land Rheinland-Pfalz e. V.
E 14.	56310000	Diese Mittel sind zum Ankauf von Familienbücher und spezieller Vordrucke fürs Standesamt vorgesehen.

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 1223 = Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung 12233 = Einwohnerwesen

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 4.	43110000 43110000 43120000	Für die Ausstellung der jeweiligen Ausweisdokumente sind die festgesetzten Gebühren zu zahlen.
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 10.	52541000	Die Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen werden unter lfd. Nr. 4, Buchungsstelle 43120000, vereinnahmt und der festgesetzte Betrag ist an Bundeskasse abzuführen.
E 14.	52543000	Gemäß der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm und der VG Arzfeld vom 11.03.1997 erhält der Eifelkreis einen Kostenanteil für geänderte Fahrzeugscheine.
E 14.	56310000	Im Rahmen der Verwaltungsführung sind die notwendigen Büromaterialen anzuschaffen.
E 14.	56311000	An die Bundesdruckerei sind die Herstellungskosten für die Reisepässe zu erstatten.
E 14.	56312000	An die Bundesdruckerei sind die Herstellungskosten für Personalausweise zu erstatten.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	1223 =	Gewerbe
Leistung	12241 =	Gewerbeangelegenheiten

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 4.	43120000	Hier werden die Verwaltungsgebühren für Gewerbeanmeldungen, Konzessionen, Gestattungen pp. vereinnahmt.
E 7.	46210000	Es sind ggfls. ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) zu zahlen.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	1235 =	Verkehrsüberwachung
Leistung	12351 =	Ruhender Verkehr

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 7.	46210000	Die Überwachung des ruhenden Verkehrs liegt in der Zuständigkeit der Verbandsgemeindeverwaltung.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	1260 =	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601 =	Einrichtungen des Brandschutzes

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41442000	Die Verbandsgemeinde bekommt eine Pauschalzuwendung aus der Feuerschutzsteuer zur Beschaffung von Geräten pp..
E 2.	41459000	versch. Erstattungen von Dritten im Rahmen Einsatz der Feuerwehren.
E 2.	41510000	Für den Bau der Gerätehäuser und für die Anschaffungen der Fahrzeuge sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
E 5.	441210000	Für die auf den Gerätehäusern errichtete PV-Anlage wird durch den Betreiber, die AöR Islek Energie, eine jährliche Pacht gezahlt.
E 6.	44243000	Hierbei handelt es sich um Erstattungen bei Einsätzen von Feuerwehren im Bereich anderer Verbandsgemeinden.

E 6.	44259000	Nach § 3 der Satzung der Verbandsgemeinde Arzfeld über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Arzfeld vom 11.05.2000 sind alle kostenersatzpflichtige Einsätze mit dem jeweiligen Schuldner nach § 37 Abs. 1 und 2 LBKG abzurechnen.
E 9.	50190000	Die ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Feuerwehr erhalten eine Aufwandsentschädigung.
E 9.	50210000	Dienstbezüge Beamte lt. Stellenplan
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50224000	Für die Reinigung einiger Feuerwehrgerätehäuser wird ein Arbeitslohn gezahlt.
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50324000	ZVK Reinigung
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 9.	50424000	Soz.-Vers. Reinigung
E 10.	52200000 bis 52350000	Für den Brandschutz werden Gebäude und Fahrzeuge vorgehalten. Entsprechende Unterhaltungsaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind anzusetzen. Gerade im Bereich dieses Produktes ist eine enorme Preissteigerung der Energieaufwendungen zu erwarten.
E 10.	52380000	Im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter sind größere Ersatzanschaffungen notwendig.
E 10.	52382100, 5283000, 52834000	Nach einer Prüfung der Feuerwehrhäuser, -fahrzeuge und –ausstattung der Verbandsgemeinde Arzfeld durch den technischen Prüfdienst der Landesfeuerwehrschule Rheinland-Pfalz sind im Bereich der Feuerwehr verschiedene Anschaffungen erforderlich, da Teile der derzeitigen Ausrüstung nicht mehr dem aktuellen Standard entsprechen. Es wird hierzu auf den vorliegenden Prüfbericht der Landesfeuerwehrschule verwiesen. Aus diesem Grund sind in diesem Bereich Ansatzerhöhungen von rd. 135.000,00 EUR erforderlich.

E 10.	52543000	Die örtlichen Feuerwehren sind teilweise in gemeindeeigenen Gebäuden untergebracht. Den Gemeinden werden die vereinbarten Kosten jährlich erstattet.
E 10.	52551000	Im Rahmen von Einsätzen müssen den Feuerwehrangehörigen bzw. den Arbeitgebern der Feuerwehrangehörigen die tatsächlichen Lohnausfälle erstattet werden.
E 11.	53490000 bis 53850000	Für die Anlagegüter im Bereich der Feuerwehren sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
E 14.	56120000	Damit die Feuerwehren mit entsprechenden Mitgliedern einsatzbereit bleiben, nimmt die Ausbildung nachrückender Feuerwehrmitglieder immer mehr zu. Neben den Schulungskosten fallen auch Kosten für medizinische Untersuchungen an.
E 14.	56130000	Den Wehrleitern und Feuerwehrangehörigen sind Fahrtkosten bei der Benutzung der Privatfahrzeuge zu zahlen.
E 14.	56190000	Wird durch eine Feuerwehr keine unentgeltliche Leistung erbracht, sind die entstehenden Kosten vom Verursacher zu ersetzen. Von diesem Aufwendungsersatz ist ein Teil an die jeweilige Feuerwehr weiterzuleiten.
E 14.	56210000	Für die Umrüstung des bisherigen Güllekellers zu einem Löschwasserspeicher wird eine jährliche Entschädigung gezahlt.
E 14.	56250000	Nach Mitteilung des Fachbereiches 3 sind für die Unterstellung der Gerätschaften der FFW Olmscheid weitere Überlegungen hinsichtlich eines Feuerwehrgerätehauses anzustellen. Aus diesem Grunde erfolgt die Veranschlagung von entsprechenden Planungsaufwendungen.
E 14.	56341000 bis 56410000	Für den laufenden Geschäftsbetrieb sind entsprechende Aufwendungen zu veranschlagen.

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	2012 =	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	20121 =	Allgemeine Schulverwaltung/Verwaltung Kita

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 7.	46614000	Nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden. Sie sind aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
E 7.	46614100	Nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- und Rentenempfängern zu bilden. Sie sind aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
E 9.	50210000	Dienstbezüge Beamte lt. Stellenplan
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50310000	Umlage Versorgungskasse
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 9.	50510000	Beihilfen Beamte
E 9.	50711000	Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.
E 9.	5110000	Umlage Versorgungskasse
E 10	52543000	Seit dem Schuljahr 2011/2012 ist an zwei Grundschulen im Eifelkreis Bitburg-Prüm eine Schulsozialarbeiterstelle mit jeweils einer halben Stelle eingerichtet. Es hat sich gezeigt, dass Schulsozialarbeit an Grundschulen dazu beträgt, Kinder möglichst frühzeitig zu fördern und bei der Bewältigung der Alltagsanforderungen zu unterstützen. Es gelingt frühzeitig Kinder anzufangen und an evtl. Fachstellen zu vermitteln.

E 10.	56250000	Zum 01.08.2020 ist eine Neufassung des Schulgesetzes in Kraft getreten. in § 91 Absatz 3 wird jetzt ausgeführt, dass auch Verbandsgemeinden für die in ihrem Gebiet gelegenen Grundschulen regionale Schulentwicklungskonzepte zu erstellen haben. Künftige Landesförderungen für Baumaßnahmen sind nur dann möglich, wenn die Vorhaben im Einklang mit dem Schulentwicklungsplan stehen. Nach vorliegendem Kostenangebot der Projektgruppe Bildung & Region, Bonn, muss für die Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Verbandsgemeinde Arzfeld mit Kosten von rd. 9.500,00 EUR gerechnet werden.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	2111 =	Grundschule Arzfeld
Leistung	21111 =	Grundschule und Turnhalle Arzfeld

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41510000	Für die Sanierung und Erweiterung der Grundschule und für die Anschaffungen sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
E 4.	43210000	Bei Inanspruchnahme der Turnhalle in Arzfeld zur Durchführung kommerziellen Veranstaltungen ist ein Benutzungsentgelt zu zahlen.
E 6.	44250000	Neben der Zahlung eines Benutzungsentgelts für die Inanspruchnahme der Turnhalle in Arzfeld zur Durchführung kommerzieller Veranstaltung werden die tatsächlichen Nebenkosten (Wassergeldkosten, Stromkosten, Entwässerungsgebühren, Heizungskosten) zurückgefordert. Daneben beinhaltet dieser Haushaltsansatz die Erstattung privater Telefon- und Kopierkosten an der GS Arzfeld.
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 10.	52200000 bis 524520000	Durch die Vorhaltung der Grundschule und Turnhalle Arzfeld sind entsprechende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einzustellen. Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.

E 10.	52313000	Im Bereich der Grundschule Arzfeld sind permanent Sanierungsarbeiten notwendig.
E 10.	52320000	Aufwendungen zur Bewirtschaftung des Gebäudes sind veranschlagt.
E 10.	52380000	Die Anschaffungen von Wertgegenstände in geringem Umfange ist erforderlich.
E 10.	52381000 - 52453000	Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sind die notwendigen Utensilien anzuschaffen. Der Schulträgerausschuss setzt jährlich den Umfang der Anschaffung fest.
E 10.	52543000	Im Rahmen der Durchführung des Schulsportes der GS Arzfeld wird ebenfalls die Sportanlage Arzfeld für trainingszwecke der Schülerinnen und Schüler aber auch für die Ablegung der Bundesjugendspiele in Anspruch genommen. Der Schulträger leistet dementsprechend einen jährlichen Kostenbeitrag in Höhe von 1.000,00 EUR.
E 11.	53430000 und 53850000	Die Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
E 12.	54210000	Für den Transport von Schülern zu gewissen Schulveranstaltungen, Waldjugendspiele, Radparcour, pp. sind entsprechende Aufwendungen zu leisten.
E 14.	56130000	An die Beschäftigten sind ggfls. Reisekosten zu erstatten.
E 14.	56150000 bis 56410000	Durch die Vorhaltung der Grundschule und Turnhalle Arzfeld sind entsprechende Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb einzustellen. Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.
E 14.	5641100	Die Gebäude der Grundschule sind entsprechend zu versichern.

Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	2111 =	Grundschule Arzfeld
Leistung	21112 =	Betreuungsangebote GS Arzfeld

Seit dem 01.08.2010 ist ein Betreuungsangebot an der Grundschule Arzfeld eingerichtet. Die Mittagessen werden im Alten- und Pflegeheim Waxweiler zubereitet und in die Grundschule gebracht.

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2	42144200	Für das Betreuungsangebot wird ein Zuschuss des Landes gewährt.
E 4	43210000	Im Rahmen des Betreuungsangebotes sind Elternbeiträge zu zahlen.
E 5.	44140000	Die anfallenden Essenskosten werden erstattet.
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 9.	52380000	Im Rahmen des Betreuungsangebot sind geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände anzuschaffen.
E 10.	52420000	Die anfallenden Essenskosten werden erstattet.
E 10.	52450000	Zu Unterrichtszwecken werden Verbrauchsmittel benötigt.
E 14.	56130000	Im Rahmen des Betreuungsangebotes erfolgt die Zubereitung des Mittagstisches im Alten- und Pflegeheim Waxweiler. Für das Abholen des Mittagstisches fallen entsprechende Fahrtkosten an, die an die Bediensteten zu zahlen sind.
E 14.	56190000	Gelegentlich fallen Personalnebenaufwendungen an.

Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	2113 =	Grundschule Lützkampen
Leistung	21131 =	Grundschule und Turnhalle Lützkampen

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41510000	Für die Sanierung der Grundschule sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
E 4.	43210000	Bei Inanspruchnahme der Turnhalle in Lützkampen zur Durchführung kommerzieller Veranstaltungen ist ein Benutzungsentgelt zu zahlen.
E 6.	44243000	Die Kita Lützkampen erstattet die jährl. Heizkosten.
E 6.	44250000	Neben der Zahlung eines Benutzungsentgelts für die Inanspruchnahme der Turnhalle in Lützkampen zur Durchführung kommerzieller Veranstaltung werden die tatsächlichen Nebenkosten (Wassergeldkosten, Stromkosten, Entwässerungsgebühren, Heizungskosten) zurückgefordert. Daneben beinhaltet dieser Haushaltsansatz die Erstattung privater Telefon- und Kopierkosten an der GS Lützkampen.
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 10.	52200000 bis 52543001	Durch die Vorhaltung der Grundschule Lützkampen sind entsprechende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einzustellen. Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.
E 10.	52313000	Zur Werterhaltung des Gebäudes sind Unterhaltungsarbeiten erforderlich.
E 10.	52320000 bis 52453000	Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sind die notwendigen Haushaltsmittel zu veranschlagen.
E 10.	52543000	Die Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen an der Grundschule in Lützkam pen erfolgt durch den Gemeindearbeiter. Entsprechend den geleisteten Arbeits-stunden werden der Ortsgemeinde Lützkampen die tatsächlich entstandenen Lohnkosten erstattet. Damit bleibt der VG die Einstellung eines eigenen Hausmeisters erspart.

E 10.	53430000 bis 53850000	Die Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
E 12.	54210000	Schülerbeförderungskosten fallen je nach Bedarf an.
E 14.	56310000 bis 56411000	Für den Geschäftsablauf der GS Lützkampen sind entsprechende Betriebs- und Geschäftsaufwendungen einzustellen.

Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	2113 =	Grundschule Lützkampen
Leistung	21132 =	Betreuungsangebot GS Lützkampen

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2	42144200	Für das Betreuungsangebot wird ein Zuschuss des Landes gewährt.
E 4	43210000	Im Rahmen des Betreuungsangebotes sind Elternbeiträge zu zahlen.
E 5	44140000	Für das Betreuungsangebot wird eine Kostenbeteiligung des Eifelkreises Bitburg-Prüm gezahlt.
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 10.	52380000	Im Rahmen des Betreuungsangebot sind geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände anzuschaffen.
E 10.	52450000	Zu Unterrichtszwecken werden Verbrauchsmittel benötigt.
E 10.	52543000	Der Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Lützkampen verrichtet Arbeiten im Bereich der GS Lützkampen, die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung abgerechnet werden.

E 14.	56190000	Je nach Einzelfall fallen Personalnebenaufwendungen, insbesondere durch die Teilnahme an Schulungen, Lehrgängen pp an.

Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	2114 =	Grundschule Daleiden
Leistung	21141 =	Grundschule und Turnhalle Daleiden

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41510000	Für das Gebäude der Grund- und Hauptschule mit Turnhalle sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
E 4.	43210000	Bei Inanspruchnahme der Turnhalle in Daleiden zur Durchführung kommerziellen Veranstaltungen ist ein Benutzungsentgelt zu zahlen. In 2023 ist die Turnhalle voraussichtlich wegen Umbau nicht zu nutzen.
E 5.	441210000	Für die auf dem Gebäude der GS Daleiden errichtete PV-Anlage wird durch den Betreiber, die AÖR Islek Energie eine jährliche Pacht gezahlt.
E 6.	44243000	Die Ortsgemeinde Daleiden, als Betreiber der Sportanlage Daleiden, übernimmt die Stromkosten für die Flutlichtanlage.
E 6.	44250000	Neben der Zahlung eines Benutzungsentgelts für die Inanspruchnahme der Turnhalle in Daleiden zur Durchführung kommerzieller Veranstaltung werden die tatsächlichen Nebenkosten (Wassergeldkosten, Stromkosten, Entwässerungsgebühren, Heizungskosten) zurückgefordert. Daneben beinhaltet dieser Haushaltsansatz die Erstattung privater Telefon- und Kopierkosten an der GS Daleiden.
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 10.	52200000 bis 52450000	Durch die Vorhaltung der Grundschule Daleiden sind entsprechende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einzustellen. Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.

E 10.	52313000	Zur Werterhaltung des Gebäudes sind Unterhaltungsarbeiten erforderlich.
E 10.	52320000 bis 52453000	Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sind die notwendigen Haushaltsmittel zu veranschlagen.
E 10.	52543000	Die Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen an der Grundschule in Daleiden erfolgt durch die Gemeindearbeiter. Entsprechend den geleisteten Arbeitsstunden werden der Ortsgemeinde Daleiden die tatsächlich entstandenen Lohnkosten erstattet. Damit bleibt der VG die Einstellung eines eigenen Hausmeisters erspart.
E10.	52543001	Im Rahmen der Durchführung des Schulsportes der GS Daleiden wird ebenfalls die Sportanlage Daleiden für trainingszwecke der Schülerinnen und Schüler aber auch für die Ablegung der Bundesjugendspiele in Anspruch genommen. Der Schulträger leistet dementsprechend einen jährlichen Kostenbeitrag in Höhe von 1.000,00 EUR.
E 11.	53430000 53835000	Die Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
E 14.	56310000 bis 56411000	Für den Geschäftsablauf der GS Daleiden sind entsprechende Betriebs- und Geschäftsaufwendungen einzustellen.

Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	2114 =	Grundschule Daleiden
Leistung	21142 =	Betreuungsangebote GS Daleiden

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	42144200	Für das Betreuungsangebot wird ein Zuschuss des Landes gewährt.
E 4.	43210000	Im Rahmen des Betreuungsangebotes sind Elternbeiträge zu zahlen.
E 5.	44140000	Die anfallenden Essenskosten werden erstattet.
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan

E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte
E 10.	52380000	Im Rahmen des Betreuungsangebot sind geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände anzuschaffen.
E 10.	52420000	Die anfallenden Essenskosten werden erstattet.
E 10.	52450000	Zu Unterrichtszwecken werden Verbrauchsmittel benötigt.
E 14.	56190000	Für die Mitarbeiten fallen turnusmäßig weitere Aufwendungen i. R. der Hygieneüberwachung an.

Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 2115 = Grundschule Waxweiler
Leistung 21151 = Bereitstellung Personal und Sachkosten GS Waxweiler

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41510000	Die vor Jahren gewährte Zuweisung im Rahmen des Baus der GHS Waxweiler sind auf das Produkt 21151 übergegangen und werden nunmehr für die Restlaufzeit periodengerecht aufgelöst.
E 5.	441210000	Für die PV Anlage auf dem Dach der Turnhalle Waxweiler wird eine Pacht gezahlt.
E 5.	44140000	Die Essenkosten werden erstattet.
E 6.	44243000	Die Ortsgemeinde Waxweiler als Träger der Kita Waxweiler erstattet Aufwendungen für Pellets
E 6.	44250000	Dieser Haushaltsansatz beinhaltet die Erstattung privater Telefon- und Kopierkosten in geringem Umfange an der GS Waxweiler.
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte

E 10.	52200000 bis 52453000	Durch die Vorhaltung der Grundschule Waxweiler sind entsprechende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einzustellen.
E 10.	52543000	Für die Möglichkeit des Schwimmens der Schüler im Freibad Waxweiler ist eine jährliche Pauschalerstattung an das Produkt „Schwimmbad“ zu leisten. Die Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen an der Grundschule in Waxweiler erfolgen teilw. durch die Gemeindearbeiter. Entsprechend den geleisteten Arbeitsstunden werden die Lohnkosten erstattet.
E 10.	52543001	Im Rahmen der Durchführung des Schulsportes der GS Waxweiler wird ebenfalls die Sportanlage Waxweiler für trainingszwecke der Schülerinnen und Schüler aber auch für die Ablegung der Bundesjugendspiele in Anspruch genommen. Der Schulträger leistet dementsprechend einen jährlichen Kostenbeitrag in Höhe von 1.000,00 EUR.
E 11.	53832000 und 53850000	Die Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungs-dauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
E 14.	56130000 bis 56410000	Für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes der Schule sind entsprechende Aufwendungen anzusetzen, die sich an den Haushaltsansätzen des Vorjahres orientieren.
E 14.	56411000	Für das Gebäude ist ein entsprechender Versicherungsbeitrag zu leisten.

Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	2115 =	Grundschule Waxweiler
Leistung	21152 =	Betreuungsangebote GS Waxweiler

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	42144200	Für das Betreuungsangebot wird ein Zuschuss des Landes gewährt.
E 4.	43210000	Im Rahmen des Betreuungsangebotes sind Elternbeiträge zu zahlen.
E 10.	52450000	Zu Unterrichtszwecken werden Verbrauchsmittel benötigt.
E 14.	56190000	Für die Mitarbeiten fallen turnusmäßig weitere Aufwendungen i. R. der Hygieneüberwachung an.

Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	2115 =	Grundschule Waxweiler
Leistung	21153 =	Turnhalle Waxweilerr

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2 und E 11.	41510000 534500000	Für den Bereich des Gebäudes der Turnhalle Waxweiler ist noch die zahlungsneutrale Auflösung der Sonderposten und die Abschreibung vorzunehmen.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	2421 =	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung	24212 =	Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41442000	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden durch das Land Rheinland-Pfalz erstattet.
E 2.	41510000	Für die im Rahmen der Erstausstattung angeschafften Lernmittel sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

E 10. 52450000 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden durch das Land Rheinland-Pfalz erstattet.

E 11. 53430000 und 53850000
Die Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	2622 =	Förderung der Musikpflege
Leistung	26220 =	Musikpflege

Die Musik- und Gesangvereine tragen durch das Mitwirken bei Veranstaltungen zur Stärkung des gemeindlichen Zusammenlebens bei. Es ist auch weiterhin unbedingt notwendig, dass ihre gute Jugendarbeit finanziell unterstützt wird, damit die Vereine die bisher wahrgenommenen Aufgaben, insbesondere die Jugendarbeit, erfüllen können.

Ggfls. erfolgt eine direkte Übernahme dieser Zuwendungen durch die Windkraft Arzfeld GmbH.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	2812 =	Kulturförderung
Leistung	28122 =	Kulturförderung

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 6.	44243000	Der jährliche erscheinende Heimatkalender wird gegen eine Gebühr abgegeben.
E 12.	54150000	Die Verbandsgemeinde ist Mitglied bei „Islek ohne Grenzen“(EWIV). Aufgabe der EWIV ist die allg. Förderung der regionalen Identität und der grenzüberschreiten den Zusammenarbeit vor allem auf kultureller Ebene in den zum Islek zählenden Regionen Belgiens, Deutschlands und Luxemburgs.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	3110 =	Grundsicherung und Hilfen gem. SGB XII
Leistung	31101 =	Allgemeine Sozialverwaltung

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 9.	50210000 bis 51110000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan bis Umlage Versorgungskasse

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	3111 =	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistung	31111 =	Laufende Leistungen-Hilfe z. Lebensunterhalt

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den Sozialhilfeträger.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	3111 =	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistung	31112 =	Einmalige Leistungen

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den Sozialhilfeträger.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	3112 =	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII)
Leistung	31121 =	Leistungen der Grundsicherung bei EM

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den Sozialhilfeträger.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	3112 =	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII)
Leistung	31122 =	Leistungen der Grundsicherung im Alter

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den Sozialhilfeträger.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	3112 =	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII)
Leistung	31123 =	Bildungs- und Teilhabepaket-

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 3.	42322000	Aufgrund der Gesetzesänderung im § 34 SGB XII sind die Kosten für
	und	Bildungs- und Teilhabepakete anzusetzen.
E 13.	55330000	Die Kostenverteilung erfolgt mit 75 % Kreis und 25 % VG.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	3120 =	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistung	31201 =	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind diese Kosten aus statistischen Gründen unter Leistung 31222 und 31230 auszuweisen.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	3120 =	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistung	31222 =	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	3123 =	Einmalige Leistungen (SGB II)
Leistung	31230 =	Einmalige Leistungen an Landkreise SGB II

Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind die Kostenerstattungen an den Landkreis aus statistischen Gründen unter Leistung 31230 auszuweisen.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	3131 =	Hilfe für Asylbewerber
Leistung	31311 =	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG)

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den jeweiligen Sozialhilfeträger.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	3131 =	Hilfe für Asylbewerber
Leistung	31312 =	Hilfe für Asylbewerber

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den jeweiligen Sozialhilfeträger.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	3131 =	Hilfe für Asylbewerber
Leistung	31313 =	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den jeweiligen Sozialhilfeträger.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	3131 =	Hilfe für Asylbewerber
Leistung	31314 =	Arbeitsangelegenheiten

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den jeweiligen Sozialhilfeträger.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	3131 =	Hilfe für Asylbewerber
Leistung	31315 =	Sonstige Leistungen (§ 6AsylbLG)

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den jeweiligen Sozialhilfeträger.

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	3620 =	Jugendarbeit
Leistung	36201 =	Offene Jugendarbeit - Jugendtaxi

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 6.	44251000 und 44259000	Beim Angebot „Jugendführerscheintag“ werden die Aufwendungen teilweise. durch die Windkraft GmbH Arzfeld erstattet. Ebenfalls leisten die Teilnehmer einen Eigenanteil.
E 10.	52590000	In den Verbandsgemeinden des Eifelkreises findet, bedingt durch infrastrukturelle Bedingungen, seit Jahren ein stetiger Abzug von Menschen statt. Die Mitgliederzahlen der Vereine (inklusive Jugendfeuerwehren) sind massiv rückläufig. Insbesondere die Stärkung der Bleibeorientierung Jugendlicher und der Ausbau, bzw. Erhalt der Infrastruktur der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene sind Hauptziele der Jugendarbeit. Die Jugendarbeit bezieht sich allerdings nicht nur auf einzelne Projekte, sondern versucht als Teil des Gemeinwesens die Attraktivität und Lebensqualität vor Ort zu steigern. Das Projekt startete 2015 als Modellprojekt und wurde ab dem Jahr 2018 von der Verbandsgemeinde Arzfeld im gleichen Umfang fortgeführt. Die Finanzierung erfolgt aus Landeszuschuss, Mitteln des Eifelkreises Bitburg-Prüm und einem Eigenanteil der Verbandsgemeinde. Seit Beginn des Projektes wurden verschiedene Projekte angeboten, die teilweise auch in Kooperation mit der Jugendarbeit der VG Prüm durchgeführt wurden. Die Zielgruppe der mobilen Jugendarbeit sind alle Jugendlichen der Verbandsgemeinden Arzfeld, Prüm und Südeifel im Alter von ca. 13 bis 25 Jahren. Die Jugendarbeit wird von pädagogischen Fachkräften durchgeführt.

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	4145 =	Beratung und Betreuung
Leistung	41450 =	Beratung und Betreuung

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 6.	44242000	Die Aufwendungen für die ½ Stelle der Gemeindeschwester^{plus} werden vom Land/Eifelkreis Bitburg-Prüm in voller Höhe erstattet.
E 12.	54159000	Der Verein „Kreuzbund Bitburg e. V." ist eine Selbsthilfeeinrichtung für Suchtgefährdete.
E 9.	50220000	Die Landesregierung Rheinland-Pfalz startete am 1. Juli 2015 mit dem Modellprojekt Gemeindeschwester^{plus} ein neues Angebot für hochbetagte Menschen, die noch keine Pflege brauchen, sondern Unterstützung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt. Damit setzt Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland einen Beschluss der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) aus dem November 2014 um. Das Modellprojekt Gemeindeschwester^{plus} schließt eine Lücke der Unterstützung und Beratung, die von den Partnerinnen und Partnern im Gesundheitswesen und in der Pflege – so auch aufgrund leistungsrechtlicher Vorgaben – nicht geschlossen werden kann. Das Projekt trägt unter dem Aspekt des Kümmerns einem erkennbaren Unterstützungsbedarf vieler alter Menschen Rechnung. Wichtig ist, dass die Gemeindeschwester^{plus} nicht zu Fragen der Pflege berät und keine Leistungen erbringt, die bereits heute von ambulanten Pflegediensten oder anderen geeigneten Anbietern erbracht und von den Pflegekassen finanziert werden. Gemeinsam mit der VG Prüm wird 1 Stelle der Gemeindeschwester^{plus} geschaffen, so dass sich der ½ Anteil der Personalkosten einschl. ZVK und Sozialversicherung auf 28.300,00 EUR beläuft. Die Leistungen der Gemeindeschwester Plus finden somit auch auf dem Gebiet der VG Arzfeld statt.
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte ½ Anteil Gemeindeschwester^{plus}
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte ½ Anteil Gemeindeschwester^{plus}
E 12.	54159000	Lt. Vereinbarung erfolgt eine jährl. Zahlung an die Vereinigung Kreuzbund Westeifel e.V. in Höhe von 220,00 EUR.

E 14.	56212000	Je nach Bedarf sind entsprechend Fahrtkosten an die Gemeindeschwester^{plus} zu zahlen. Hierfür wurde ein Ansatz von 500,00 EUR geschafften.
E 14.	56310000	Für den laufenden Geschäftsbetrieb sind entsprechend Aufwendungen vorzusehen.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	4211 =	Allgemeine Sportförderung
Leistung	42111 =	Allgemeine Sportpflege

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 11.	53220000	Im Haushaltsjahr 2014 hat die Verbandsgemeinde Arzfeld an die Ortsgemeinde Waxweiler eine immaterielle Zuweisung zur Sanierung der ehemaligen zentralen Sportanlage geleistet. Es handelt sich hierbei um eine Zuwendung mit einer mehrjährigen Zweckbindung die über den Zeitraum von 25 Jahren aufzulösen ist.
E 12.	54143000	Entsprechend dem Beschluss des Verbandsgemeinderates Arzfeld sowie der beteiligten Ortsgemeinden, werden die 3 zentralen Sportanlagen in Arzfeld, Daleiden und Waxweiler an die jeweiligen Ortsgemeinden abgegeben. Die beim Produkt „Zentrale Sportanlagen“ eingesparten Aufwendungen finden Verwendung im Rahmen des Eigenanteils am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP). Der Verbandsgemeinderat Arzfeld hat beschlossen, dennoch einen Beitrag zur allgemeinen Sportpflege im Bereich der Verbandsgemeinde Arzfeld zu leisten. Durch die Übertragung der Sportanlagen an die beteiligten Ortsgemeinden sind diese nunmehr für die Unterhaltung der Anlagen in Verbindung mit den örtlichen Sportvereinen verantwortlich. Soweit die Sportanlage in den jeweiligen Orten durch auswärtige Vereine bzw,. Schulen pp. der Verbandsgemeinde genutzt werden, erhält die betreffende Ortsgemeinde einen Zuschussbetrag zu den Unterhaltungsaufwendungen. Der Betrag errechnet sich nach dem Umfang der Benutzung und beträgt höchstens 7.500,00 EUR. Die Abrechnung erfolgt zum jeweiligen Jahresende und wird entsprechend den Nutzungseinheiten abgerechnet.

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	4241 =	Zentrale Sportanlagen
Leistung	42412 =	Zentrale Sportanlage Daleiden

Entsprechend dem Beschluss des Verbandsgemeinderates Arzfeld sowie der beteiligten Ortsgemeinden, werden die 3 zentralen Sportanlagen in Arzfeld, Daleiden und Waxweiler an die jeweiligen Ortsgemeinden abgegeben.

Bis zur endgültigen Eigentumsübertragung und Bilanzierung bei den Trägergemeinden sind die Abschreibung und die Sonderposten entsprechend zu veranschlagen.

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41510000	Für die zentrale Sportanlage in Daleiden sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
E 11.	53450000 und 53850000	Die Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	4242 =	Schwimmbad
Leistung	42421 =	Schwimmbad Waxweiler

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41510000	Für das Schwimmbad in Waxweiler sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
E 4.	43210000	Für die Inanspruchnahme des Schwimmbades in Waxweiler ist ein Benutzungsentgelt zu zahlen.
E 5.	44110000	Im Schwimmbad Waxweiler werden verschiedene kleinere Badeartikel an die Benutzer verkauft.
E 6.	44250000	Für das Angebot „Aqua Gymnastik“ erfolgt eine Kostenerstattung.
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte

E 10.	52200000 bis 52380000	Zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Badebetriebes sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung einzustellen.
E 10.	52442000	Für das Angebot des Schwimmbades „Aqua Gymnastik“ sind laufend Badeartikel von geringem Anschaffungswert anzuschaffen, die von den Badegästen käuflich erworben werden können.
E 11.	53450000 53820000 53850000	Die Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
E 14.	56120000 bis 56411000	Die ständige Fortbildung für den Schwimmmeister ist dringend erforderlich. Geschäftsausgaben, Fernmeldegebühren und Versicherungsbeiträge fallen als laufende Betriebskosten an.

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 5512 = Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung 55128 = Wanderwege, Wanderbrücken

Pos.	Konto:	Erläuterungen
E 2.	41510000	Im Rahmen des Produktes erhaltene Zuschüsse werden periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst. Im Rahmen eines Projekts „Naturwanderpark Südeifel“ werden durch die Vereinigung Deutsch-Luxemburgischer Naturpark mit Fördermittel aus LEADER INTERREG IVA A) Eifel Touren, B) Deutsch-Luxemburgische Extratouren und C) Ardennensteig geschaffen bzw. gebaut.
E 10.	52338000, 52543100 und 52544000	Für die Werterhaltung der geschaffenen Projekte sind entsprechend den bestehenden Vereinbarungen Unterhaltungsaufwendungen anzusetzen.

E 11.	53220000	In den vergangenen Jahren wurden durch die Verbandsgemeinde Arzfeld für diese Maßnahmen entsprechende Zuweisungen gezahlt 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 kommunale 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.

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	5530 =	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55301 =	Kriegsgräberfürsorge

Pos.	Konto:	Erläuterungen
E 14.	55990000	Die Verbandsgemeinde ist Mitglied im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Produkthaushalt 2023

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	5541 =	Landschaftsschutz
Leistung	55412 =	Erholungsgebiet Irsental

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 6 und E 12.	44244000 54430000	Die Verbandsgemeinde ist Mitglied (5/9 Anteil) im Zweckverband „Erholungsgebiet Irsental“. Die Verbandsmitglieder zahlen ab dem Jahre 2013 eine Verbandsumlage in Höhe von insgesamt 9.000,00 EUR (Verbandsgemeinde Arzfeld = 5.000,00 EUR, Eifelkreis Bitburg-Prüm = 4.000,00 EUR)

Teilhaushalt	04 =	Bürgerdienste
Produkt	5753 =	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr
Leistung	57531 =	Fremdenverkehr

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 4.	43610000	Der Verbandsgemeinderat Arzfeld hat in seiner Sitzung am 28.09.2017 beschlossen, zum 01.06.2018 einen Gästebeitrag für Übernachtungen in der Verbandsgemeinde Arzfeld zu erheben. Laut Auswertung der Übernachtungsstatistik des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz können wir in der Verbandsgemeinde Arzfeld von jährlichen Übernachtungszahlen von insgesamt rd. 83.000 Übernachtungen ausgehen, Verwaltungsseitig wird folgende Beitragshöhe vorgeschlagen: Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Betrag in Höhe von 80.000,00 EUR gerechnet.
E 6.	44250000, 44252000, 44253000	Erträge aus dem Verkauf von Wanderkarten, Werbeartikel und Bücher.
E 9.	50220000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9.	50320000	ZVK Beschäftigte
E 9.	50420000	Soz.-Vers. Beschäftigte

E 10.	52320000 bis 52444000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
E 11.	53833000	Angeschaffte Vermögensgegenstände werden entsprechend der Nutzungsdauer periodengerecht aufgelöst.
E 12.	54144000	Die Verbandsgemeinde ist Mitglied im Naturpark Südeifel. Gem. § 9 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Naturpark Südeifel erhebt der Naturpark zur Deckung des nicht gedeckten Finanzbedarfs eine Umlage.
	54150000	Die Verbandsgemeinde ist Mitglied in folgenden Verbänden und Vereinen: 1. Eifelverein e. V., Düren 2. Verkehrsverein "Islek"e. V., Arzfeld
	54152000	Die Verbandsgemeinde ist Mitglied in der Eifel Tourismus (ET) GmbH zur Vermarktung der Ferienregion Eifel
E 14.	56130000 bis 56810000	Für den laufenden Geschäftsbetrieb sind Betriebs- und Geschäftsaufwendungen vorzusehen.

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1221**	**Sicherheit und Ordnung**
Leistung	**12213**	**Angelegenheit der Gefahrenabwehr**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43120000 Verwaltungsgebühren	*2.994,40*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.395,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*252.412,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich-Erstattung Einw. Obdachlose-	*2.983,37*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.465,50	13.309	13.309	13.309	13.309	13.309
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*178,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	*4.230,00*	*9.396*	*9.396*	*9.396*	*9.396*	*9.396*
		46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	*1.057,00*	*3.413*	*3.413*	*3.413*	*3.413*	*3.413*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**263.855,57**	**18.309**	**19.309**	**19.309**	**19.309**	**19.309**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.636,83	149.050	118.801	121.001	121.001	121.001
		50210000 Dienstbezüge Beamte	*0,00*	*15.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*80.073,95*	*105.200*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
		50310000 Umlage Versorgungskasse	*0,00*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*6.205,58*	*8.100*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*16.123,30*	*20.250*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		50510000 Beihilfen Beamte	*22.704,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*8.000*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		50712000 Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*2.701*	*2.701*	*2.701*	*2.701*
		51110000 Umlage Versorgungskasse Versorgungsempfänger	*12.500,00*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.966,07	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*1.905,33*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52550000 an den privaten Bereich	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	*259.060,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56211000 Nutzungsentschädigung Einweisung Obdachloser	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**398.602,90**	**159.050**	**128.301**	**130.501**	**130.501**	**130.501**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-134.747,33**	**-140.741**	**-108.992**	**-111.192**	**-111.192**	**-111.192**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-134.747,33**	**-140.741**	**-108.992**	**-111.192**	**-111.192**	**-111.192**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-134.747,33**	**-140.741**	**-108.992**	**-111.192**	**-111.192**	**-111.192**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1221**	**Sicherheit und Ordnung**
Leistung	**12213**	**Angelegenheit der Gefahrenabwehr**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63120000 Verwaltungsgebühren	*2.994,40*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.881,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*252.412,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*2.469,47*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	178,50	500	500	500	500	500
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*178,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**258.054,67**	**5.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.636,83	149.050	108.100	108.100	108.100	108.100
		70210000 Dienstbezüge Beamte	*0,00*	*15.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*80.073,95*	*105.200*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
		70310000 Umlage Versorgungskasse	*0,00*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*6.205,58*	*8.100*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*16.123,30*	*20.250*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		70510000 Beihilfe Beamte	*22.704,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		71110000 Beamte	*12.500,00*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.746,07	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*3.685,33*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		72550000 an den privaten Bereich	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*259.060,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76221000 Nutzungsentschädigung Einweisung Abdachloser	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**400.382,90**	**159.050**	**117.600**	**117.600**	**117.600**	**117.600**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.328,23**	**-153.550**	**-111.100**	**-111.100**	**-111.100**	**-111.100**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-142.328,23**	**-153.550**	**-111.100**	**-111.100**	**-111.100**	**-111.100**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-142.328,23**	**-153.550**	**-111.100**	**-111.100**	**-111.100**	**-111.100**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-142.328,23**	**-153.550**	**-111.100**	**-111.100**	**-111.100**	**-111.100**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1221**	**Sicherheit und Ordnung**
Leistung	**12215**	**Verwaltung der Fundsachen und Fundtieren**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	50	50	50	50	50
		43120000 Verwaltungsgebühren	*6,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44290000 Erstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52551000 an private Unternehmen	*2.426,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.426,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.420,00**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.420,00**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.420,00**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	50	50	50	50	50
		63120000 Verwaltungsgebühren	*6,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		64290000 Erstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**6,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72551000 an private Unternehmen	*2.426,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**2.426,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.420,00**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-2.420,00**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-2.420,00**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-2.420,00**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1223**	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sons tige Dokumente**
Leistung	**12231**	**Personenstandswesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.807,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43120000 Verwaltungsgebühren	*17.807,00*	*16.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,00	800	800	800	800	800
		44250000 Erstattungen für Personenstandsbücher	*869,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**18.676,00**	**16.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.725,66	61.300	64.500	64.500	64.500	64.500
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*50.581,37*	*51.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*3.898,06*	*4.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*10.216,23*	*6.200*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
		54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*0,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.037,04	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		56310000 Geschäftsausgaben	*2.037,04*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**66.762,70**	**64.920**	**67.620**	**67.620**	**67.620**	**67.620**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-48.086,70**	**-48.120**	**-46.820**	**-46.820**	**-46.820**	**-46.820**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-48.086,70**	**-48.120**	**-46.820**	**-46.820**	**-46.820**	**-46.820**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-48.086,70**	**-48.120**	**-46.820**	**-46.820**	**-46.820**	**-46.820**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.807,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63120000 Verwaltungsgebühren	*17.807,00*	*16.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,00	800	800	800	800	800
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*869,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**18.676,00**	**16.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.725,66	61.300	64.500	64.500	64.500	64.500
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*50.581,37*	*51.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*3.898,06*	*4.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*10.216,23*	*6.200*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	120,00	120	120	120	120	120
		74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*120,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.037,04	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		76310000 Geschäftsausgaben	*2.037,04*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**66.882,70**	**64.920**	**67.620**	**67.620**	**67.620**	**67.620**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.206,70**	**-48.120**	**-46.820**	**-46.820**	**-46.820**	**-46.820**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1223**	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sons tige Dokumente**
Leistung	**12231**	**Personenstandswesen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-48.206,70	-48.120	-46.820	-46.820	-46.820	-46.820
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-48.206,70	-48.120	-46.820	-46.820	-46.820	-46.820
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-48.206,70	-48.120	-46.820	-46.820	-46.820	-46.820

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1223**	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sons tige Dokumente**
Leistung	**12233**	**Einwohnerwesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.792,60	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		43110000 Gebühren Reisepässe	*8.086,50*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		43111000 Gebühren Personalausweise	*36.183,00*	*26.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		43120000 Verwaltungsgebühren	*17.523,10*	*18.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**61.792,60**	**58.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.700,54	134.100	126.600	126.600	126.600	126.600
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*77.469,54*	*104.500*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*6.000,66*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*16.230,34*	*21.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307,52	2.950	6.000	6.000	6.000	6.000
		52541000 an den Bund-Führungszeugnisse-	*3.120,52*	*1.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		52542000 an das Land	*1.187,00*	*1.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*450*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29.152,36	41.900	37.800	37.800	37.800	37.800
		56310000 Geschäftsausgaben	*1.320,26*	*1.900*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		56311000 Aufwendungen f. Reisepässe	*5.730,95*	*14.000*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		56312000 Aufwendungen f. Personalausweise	*22.101,15*	*26.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**133.160,42**	**178.950**	**170.400**	**170.400**	**170.400**	**170.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-71.367,82**	**-120.950**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-71.367,82**	**-120.950**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-71.367,82**	**-120.950**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.792,60	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		63110000 Gebühren Reisepässe	*8.086,50*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		63111000 Gebühren Personalausweise	*36.183,00*	*26.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		63120000 Verwaltungsgebühren	*17.523,10*	*18.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**61.792,60**	**58.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	99.700,54	134.100	126.600	126.600	126.600	126.600
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*77.469,54*	*104.500*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*6.000,66*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*16.230,34*	*21.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,52	2.950	6.000	6.000	6.000	6.000
		72541000 an den Bund	*3.120,52*	*1.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		72542000 an das Land	*1.293,00*	*1.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*450*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29.517,95	41.900	37.800	37.800	37.800	37.800
		76310000 Geschäftsausgaben	*1.320,26*	*1.900*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1223**	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sons tige Dokumente**
Leistung	**12233**	**Einwohnerwesen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		76311000 Aufwendungen f. Reisepässe	*5.800,48*	*14.000*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		76312000 Aufwendungen f. Personalausweise	*22.397,21*	*26.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**133.632,01**	**178.950**	**170.400**	**170.400**	**170.400**	**170.400**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.839,41**	**-120.950**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-71.839,41**	**-120.950**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-71.839,41**	**-120.950**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-71.839,41**	**-120.950**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1224**	**Gewerbe**
Leistung	**12241**	**Gewerbeangelegenheiten**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.751,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43120000 Verwaltungsgebühren	*5.751,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.751,00**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**5.751,00**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**5.751,00**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**5.751,00**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.751,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		63120000 Verwaltungsgebühren	*5.751,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**5.751,00**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.751,00**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**5.751,00**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**5.751,00**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**5.751,00**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt	**1235**	**Verkehrsüberwachung**
Leistung	**12351**	**Ruhender Verkehr**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.279,00	70.994	69.924	66.778	66.101	64.217
		41442000 vom Land	*6.330,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*48.949,00*	*62.994*	*61.924*	*58.778*	*58.101*	*56.217*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	*1.796,81*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.690,84	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.351,17*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*293,17*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44250100 Erstattungen Corona-Teststation	*24.327,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	*5.718,66*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.299,00	0	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*5.299,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**95.065,65**	**88.994**	**85.924**	**82.778**	**82.101**	**80.217**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.389,01	98.600	103.100	103.100	103.100	103.100
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*43.949,40*	*40.000*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*20.529,59*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		50224000 Arbeiterlöhne Reinigung	*3.190,52*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*1.578,56*	*3.250*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		50324000 ZVK Reinigung	*123,56*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*4.048,62*	*8.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		50424000 Sozial Reinigung	*968,76*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.477,71	341.500	530.000	474.000	474.000	474.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*29.968,20*	*40.000*	*65.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*54.337,00*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*9.235,92*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*41.806,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*0,00*	*30.000*	*60.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*0,00*	*8.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52359000 Sonstige	*0,00*	*17.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*122.297,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52381000 EDV-Ausstattung	*5.599,27*	*3.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52382100 Persönliche Schutzausrüstung, Dienstkleidung usw.	*0,00*	*83.500*	*135.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
		52383000 Material	*0,00*	*69.500*	*100.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		52384000 Ausrüstungsgegenstände -Sonstiges-	*0,00*	*27.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		52470000 Verbrauchsmittel Corona-Teststation	*24.327,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*13.905,99*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52551000 an private Unternehmen	*0,00*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	144.422,46	196.328	192.273	181.964	182.894	170.306
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*27.699,00*	*27.699*	*27.699*	*27.696*	*27.692*	*27.692*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*5.828,00*	*5.828*	*5.828*	*5.828*	*5.828*	*5.828*
		53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*49,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53810000 Fahrzeuge	*79.263,43*	*133.611*	*126.678*	*120.876*	*119.954*	*118.893*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*23.304,12*	*22.052*	*22.405*	*20.504*	*20.382*	*14.380*
		53832000 Betriebsausstattung	*314,00*	*314*	*314*	*314*	*286*	*0*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.964,91*	*6.824*	*9.349*	*6.746*	*8.752*	*3.513*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	71.155,43	98.500	136.200	121.200	121.200	121.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*9.945,32*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*790,20*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*9.014,01*	*15.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.600,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56250000 Planungs-,Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		56341000 Fernmeldegebühren	*3.109,24*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*3.867,16*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*16.747,11*	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		56414000 Unfallversicherungen	*24.969,66*	*30.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		56430000 Sonstige Beiträge -WKB-	*796,36*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*316,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**591.444,61**	**734.928**	**961.573**	**880.264**	**881.194**	**868.606**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-496.378,96**	**-645.934**	**-875.649**	**-797.486**	**-799.093**	**-788.389**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-496.378,96**	**-645.934**	**-875.649**	**-797.486**	**-799.093**	**-788.389**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-496.378,96**	**-645.934**	**-875.649**	**-797.486**	**-799.093**	**-788.389**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.330,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61442000 vom Land	*6.330,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		61490000 von Sonstigen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	*1.796,81*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.907,14	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.351,17*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*293,17*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		64250100 Abschläge Nebenkosten	*32.544,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64290000 Erstattungen	*5.718,66*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.299,00	0	0	0	0	0
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*5.299,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**54.332,95**	**26.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.455,01	98.600	103.100	103.100	103.100	103.100
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*43.949,40*	*40.000*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*20.595,59*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		70224000 Arbeiterlöhne Reinigung	*3.190,52*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*1.578,56*	*3.250*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		70324000 ZVK Reinigung	*123,56*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*4.048,62*	*8.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		70424000 Sozial Reinigung	*968,76*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.777,19	341.500	530.000	474.000	474.000	474.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*29.968,20*	*40.000*	*65.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*54.322,33*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*9.235,92*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*41.493,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*0,00*	*30.000*	*60.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*0,00*	*8.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72359000 Sonstige	*0,00*	*17.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*122.297,35*	*180.000*	*315.000*	*251.000*	*251.000*	*251.000*
		72381000 EDV-Ausstattung	*5.599,27*	*3.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*24.327,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*16.533,26*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72551000 an private Unternehmen	*0,00*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	70.640,90	98.500	136.200	121.200	121.200	121.200
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*9.945,32*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*790,20*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*9.014,01*	*15.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.600,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		76341000 Fernmeldegebühren	*2.911,08*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*3.867,16*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*16.747,11*	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		76414000 Unfallversicherungen	*24.969,66*	*30.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		76430000 sonstige Beiträge	*796,36*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**448.873,10**	**538.600**	**769.300**	**698.300**	**698.300**	**698.300**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-394.540,15**	**-512.600**	**-745.300**	**-674.300**	**-674.300**	**-674.300**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-394.540,15**	**-512.600**	**-745.300**	**-674.300**	**-674.300**	**-674.300**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-394.540,15**	**-512.600**	**-745.300**	**-674.300**	**-674.300**	**-674.300**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.433,00	5.000	199.365	5.000	5.000	5.000
		68142000 von dem Land	*75.833,00*	*5.000*	*182.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*50.000,00*	*0*	*16.665*	*0*	*0*	*0*
		68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*4.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.001,00	0	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	*1.001,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**131.434,00**	**5.000**	**199.365**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.533.352,37	605.000	678.300	5.000	5.000	5.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*0,00*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*1.533.352,37*	*515.000*	*678.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.533.352,37**	**605.000**	**678.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.401.918,37**	**-600.000**	**-478.935**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.796.458,52**	**-1.112.600**	**-1.224.235**	**-674.300**	**-674.300**	**-674.300**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.434,00	5.000	199.365	5.000	5.000	5.000
	68142000 von dem Land	*75.833,00*	*5.000*	*182.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*50.000,00*	*0*	*16.665*	*0*	*0*	*0*
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*4.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	*1.001,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533.352,37	605.000	678.300	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*0,00*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*1.533.352,37*	*515.000*	*678.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	180.000	250.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*180.000*	*250.000*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.401.918,37**	**-600.000**	**-478.935**	**0**	**0**	**0**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produktgruppe	**201**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produkt	**2012**	**Allgemeine Schulverwaltung**
Leistung	**20121**	**Allgemeine Schulverwaltung/Verwaltung KiTa**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.680	1.680	1.680	1.680
		41442000 vom Land	*0,00*	*0*	*1.680*	*1.680*	*1.680*	*1.680*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.933,00	7.932	7.932	7.932	7.932	7.932
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	*6.346,00*	*6.346*	*6.346*	*6.346*	*6.346*	*6.346*
		46614100 Eträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	*1.587,00*	*1.586*	*1.586*	*1.586*	*1.586*	*1.586*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**7.933,00**	**7.932**	**9.612**	**9.612**	**9.612**	**9.612**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.368,44	213.200	240.350	240.350	240.350	240.350
		50210000 Dienstbezüge Beamte	*25.915,62*	*38.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*112.981,43*	*100.500*	*169.000*	*169.000*	*169.000*	*169.000*
		50310000 Umlage Versorgungskasse	*17.640,00*	*17.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*8.775,35*	*7.850*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*22.538,04*	*20.300*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		50510000 Beihilfen Beamte	*7.128,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*0,00*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
		50712000 Beihilferückstellungen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		51110000 Umlage Versorgungskasse Versorgungsempfänger	*12.360,00*	*15.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.953,43	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500
		52543000 Erstattungen an Kreis für Schulsozialarbeit	*16.953,43*	*17.500*	*18.000*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	9.500	0	0	0
		56250000 Schulentwicklungsplanung	*0,00*	*0*	*9.500*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**224.321,87**	**230.700**	**267.850**	**258.850**	**258.850**	**258.850**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-216.388,87**	**-222.768**	**-258.238**	**-249.238**	**-249.238**	**-249.238**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-216.388,87**	**-222.768**	**-258.238**	**-249.238**	**-249.238**	**-249.238**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-216.388,87**	**-222.768**	**-258.238**	**-249.238**	**-249.238**	**-249.238**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.680	1.680	1.680	1.680
		61442000 vom Land	*0,00*	*0*	*1.680*	*1.680*	*1.680*	*1.680*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**1.680**	**1.680**	**1.680**	**1.680**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	207.368,44	210.150	237.300	237.300	237.300	237.300
		70210000 Dienstbezüge Beamte	*25.915,62*	*38.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*112.981,43*	*100.500*	*169.000*	*169.000*	*169.000*	*169.000*
		70310000 Umlage Versorgungskasse	*17.640,00*	*17.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*8.775,35*	*7.850*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produktgruppe	**201**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produkt	**2012**	**Allgemeine Schulverwaltung**
Leistung	**20121**	**Allgemeine Schulverwaltung/Verwaltung KiTa**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*22.538,04*	*20.300*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		70510000 Beihilfe Beamte	*7.128,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		71110000 Beamte	*12.360,00*	*15.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.953,43	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*16.953,43*	*17.500*	*18.000*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	9.500	0	0	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*0,00*	*0*	*9.500*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**224.321,87**	**227.650**	**264.800**	**255.800**	**255.800**	**255.800**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-224.321,87**	**-227.650**	**-263.120**	**-254.120**	**-254.120**	**-254.120**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-224.321,87**	**-227.650**	**-263.120**	**-254.120**	**-254.120**	**-254.120**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-224.321,87**	**-227.650**	**-263.120**	**-254.120**	**-254.120**	**-254.120**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.147,16	20.000	-8.100	0	0	0
		68142000 von dem Land	*16.028,58*	*20.000*	*-8.100*	*0*	*0*	*0*
		68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*7.118,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**23.147,16**	**20.000**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	250.424,87	84.000	2.700	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*250.424,87*	*84.000*	*2.700*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**250.424,87**	**84.000**	**2.700**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-227.277,71**	**-64.000**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-451.599,58**	**-291.650**	**-273.920**	**-254.120**	**-254.120**	**-254.120**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.147,16	20.000	-8.100	0	0	0
	68142000 von dem Land	*16.028,58*	*20.000*	*-8.100*	*0*	*0*	*0*
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*7.118,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.424,87	84.000	2.700	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*250.424,87*	*84.000*	*2.700*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-227.277,71**	**-64.000**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschule Arzfeld**
Leistung	**21111**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*18.100,00*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**18.100,00**	**18.450**	**18.450**	**18.450**	**18.450**	**18.450**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.673,29	53.970	59.900	59.900	59.900	59.900
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*26.905,34*	*40.700*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*2.588,61*	*3.620*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*7.179,34*	*9.650*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.148,49	129.650	130.050	141.350	141.350	141.350
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*41.579,16*	*30.000*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*9.408,15*	*40.000*	*24.500*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*45.098,61*	*50.000*	*55.000*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.558,04*	*2.400*	*3.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52381000 EDV-Ausstattung	*1.292,42*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*3.518,95*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		52452000 Anschaffung Lehrerexemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	*502,36*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	*190,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52543000 Erstattungen an Ortsgemeinde Arzfeld für Sportanlage Arzfeld, Schulsport	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	40.292,91	39.517	36.465	33.892	34.862	33.399
		53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*28.485,00*	*28.485*	*28.485*	*28.485*	*28.485*	*28.485*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*59,00*	*59*	*28*	*0*	*0*	*0*
		53832000 Betriebsausstattung	*211,00*	*211*	*211*	*211*	*211*	*211*
		53833000 Geschäftsausstattung	*3.724,00*	*3.533*	*2.711*	*2.435*	*2.300*	*841*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.813,91*	*7.229*	*5.030*	*2.761*	*3.866*	*3.862*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	775,75	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		54210000 Schülerbeförderungskosten	*775,75*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.218,80	15.300	15.900	15.900	15.900	15.900
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*25,20*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschule Arzfeld**
Leistung	**21111**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56310000 Geschäftsausgaben	*3.893,76*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56331000 Porto	*200,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56341000 Fernmeldegebühren	*766,70*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*5.198,24*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*4.042,32*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56430000 Sonstige Beiträge -WKB-	*2.922,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**200.109,24**	**239.237**	**243.815**	**252.542**	**253.512**	**252.049**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-182.009,24**	**-220.787**	**-225.365**	**-234.092**	**-235.062**	**-233.599**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-182.009,24**	**-220.787**	**-225.365**	**-234.092**	**-235.062**	**-233.599**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-182.009,24**	**-220.787**	**-225.365**	**-234.092**	**-235.062**	**-233.599**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.673,29	53.970	59.900	59.900	59.900	59.900
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*26.905,34*	*40.700*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*2.588,61*	*3.620*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*7.179,34*	*9.650*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.148,49	129.650	130.050	141.350	141.350	141.350
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*41.579,16*	*30.000*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*9.408,15*	*40.000*	*24.500*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*45.098,61*	*50.000*	*55.000*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.558,04*	*2.400*	*3.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72381000 EDV-Ausstattung	*1.292,42*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*4.212,11*	*4.500*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	775,75	800	1.500	1.500	1.500	1.500

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschule Arzfeld**
Leistung	**21111**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		74210000 an verbundene Unternehmen	*775,75*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.118,80	15.300	15.900	15.900	15.900	15.900
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*25,20*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76310000 Geschäftsausgaben	*3.893,76*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		76331000 Porto	*100,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		76341000 Fernmeldegebühren	*766,70*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*5.198,24*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*4.042,32*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		76430000 sonstige Beiträge	*2.922,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**159.716,33**	**199.720**	**207.350**	**218.650**	**218.650**	**218.650**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-159.716,33**	**-199.370**	**-207.000**	**-218.300**	**-218.300**	**-218.300**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-159.716,33**	**-199.370**	**-207.000**	**-218.300**	**-218.300**	**-218.300**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-159.716,33**	**-199.370**	**-207.000**	**-218.300**	**-218.300**	**-218.300**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.119,00	0	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*485.119,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**485.119,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	50.122,81	108.500	9.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*50.122,81*	*108.500*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**50.122,81**	**108.500**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**434.996,19**	**-108.500**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**275.279,86**	**-307.870**	**-216.000**	**-218.300**	**-218.300**	**-218.300**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.119,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	*485.119,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.122,81	108.500	9.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*50.122,81*	*108.500*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**434.996,19**	**-108.500**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschule Arzfeld**
Leistung	**21112**	**Betreuungsangebote GS Arzfeld**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.063,63	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		41442000 vom Land	*4.063,63*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.873,00	21.300	27.000	27.000	27.000	27.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*5.873,00*	*21.300*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,80	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*2.737,80*	*16.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**12.674,43**	**41.900**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.606,35	64.630	63.550	63.550	63.550	63.550
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*29.183,40*	*49.800*	*49.900*	*49.900*	*49.900*	*49.900*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*2.272,66*	*3.830*	*3.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*7.150,29*	*11.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,19	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*9,68*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52420000 Essenskosten	*3.844,13*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*281,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.104,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.100,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*4,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**43.846,42**	**78.630**	**77.550**	**77.550**	**77.550**	**77.550**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-31.171,99**	**-36.730**	**-26.450**	**-26.450**	**-26.450**	**-26.450**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-31.171,99**	**-36.730**	**-26.450**	**-26.450**	**-26.450**	**-26.450**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-31.171,99**	**-36.730**	**-26.450**	**-26.450**	**-26.450**	**-26.450**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.063,63	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		61442000 vom Land	*4.063,63*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.147,00	21.300	27.000	27.000	27.000	27.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*6.147,00*	*21.300*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.913,40	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*2.913,40*	*16.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**13.124,03**	**41.900**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschule Arzfeld**
Leistung	**21112**	**Betreuungsangebote GS Arzfeld**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.606,35	64.630	63.550	63.550	63.550	63.550
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*29.183,40*	*49.800*	*49.900*	*49.900*	*49.900*	*49.900*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*2.272,66*	*3.830*	*3.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*7.150,29*	*11.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,19	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*9,68*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		72420000 Essenskosten	*3.844,13*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*281,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.104,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.100,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*4,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**43.846,42**	**78.630**	**77.550**	**77.550**	**77.550**	**77.550**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.722,39**	**-36.730**	**-26.450**	**-26.450**	**-26.450**	**-26.450**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-30.722,39**	**-36.730**	**-26.450**	**-26.450**	**-26.450**	**-26.450**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-30.722,39**	**-36.730**	**-26.450**	**-26.450**	**-26.450**	**-26.450**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-30.722,39**	**-36.730**	**-26.450**	**-26.450**	**-26.450**	**-26.450**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2113**	**Grundschule Lützkampen**
Leistung	**21131**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel, GS Lützkampen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.707,00	8.707	8.698	8.696	8.696	8.696
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*8.707,00*	*8.707*	*8.698*	*8.696*	*8.696*	*8.696*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.870,31	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.770,31*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*100,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**15.577,31**	**13.307**	**13.298**	**13.296**	**13.296**	**13.296**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.153,59	6.920	7.700	7.700	7.700	7.700
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*5.958,86*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*441,86*	*420*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*1.752,87*	*1.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.650,83	79.050	89.050	84.350	84.350	84.350
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*18.203,12*	*15.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*8.912,30*	*24.500*	*11.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*24.105,18*	*24.000*	*25.500*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.995,56*	*2.300*	*3.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52381000 EDV-Ausstattung	*1.149,86*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*1.555,67*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		52452000 Anschaffung Lehrerexemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	*138,94*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	*131,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.458,80*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		52543001 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	17.474,84	16.027	15.102	13.334	13.619	12.755
		53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*11.506,00*	*11.506*	*11.506*	*11.506*	*11.506*	*11.506*
		53833000 Geschäftsausstattung	*3.425,00*	*2.934*	*2.881*	*1.735*	*1.463*	*641*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.543,84*	*1.587*	*715*	*93*	*650*	*608*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	525,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		54210000 Schülerbeförderungskosten	*525,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.581,50	8.000	9.160	9.160	9.160	9.160
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2113**	**Grundschule Lützkampen**
Leistung	**21131**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel, GS Lützkampen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56310000 Geschäftsausgaben	*2.227,70*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56341000 Fernmeldegebühren	*517,72*	*600*	*960*	*960*	*960*	*960*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.873,47*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.892,65*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**95.385,76**	**110.797**	**122.012**	**115.544**	**115.829**	**114.965**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-79.808,45**	**-97.490**	**-108.714**	**-102.248**	**-102.533**	**-101.669**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-79.808,45**	**-97.490**	**-108.714**	**-102.248**	**-102.533**	**-101.669**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-79.808,45**	**-97.490**	**-108.714**	**-102.248**	**-102.533**	**-101.669**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.445,66	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*15.345,66*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*100,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**15.445,66**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.153,59	6.920	7.700	7.700	7.700	7.700
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*5.958,86*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*441,86*	*420*	*500*	*500*	*500*	*500*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*1.752,87*	*1.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.690,12	79.050	89.050	84.350	84.350	84.350
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*18.203,12*	*15.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*8.912,30*	*24.500*	*11.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*24.105,18*	*24.000*	*25.500*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.995,56*	*2.300*	*3.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72381000 EDV-Ausstattung	*1.141,88*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*1.807,88*	*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.524,20*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	525,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2113**	**Grundschule Lützkampen**
Leistung	**21131**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel, GS Lützkampen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		74210000 an verbundene Unternehmen	*525,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.581,50	8.000	9.160	9.160	9.160	9.160
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76310000 Geschäftsausgaben	*2.227,70*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		76341000 Fernmeldegebühren	*517,72*	*600*	*960*	*960*	*960*	*960*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*1.873,47*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*1.892,65*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**78.950,21**	**94.770**	**106.910**	**102.210**	**102.210**	**102.210**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.504,55**	**-90.170**	**-102.310**	**-97.610**	**-97.610**	**-97.610**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-63.504,55**	**-90.170**	**-102.310**	**-97.610**	**-97.610**	**-97.610**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-63.504,55**	**-90.170**	**-102.310**	**-97.610**	**-97.610**	**-97.610**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.455,84	7.500	173.200	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*5.455,84*	*7.500*	*173.200*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**5.455,84**	**7.500**	**173.200**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-5.455,84**	**-7.500**	**-173.200**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-68.960,39**	**-97.670**	**-275.510**	**-97.610**	**-97.610**	**-97.610**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.455,84	7.500	173.200	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*5.455,84*	*7.500*	*173.200*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.455,84**	**-7.500**	**-173.200**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2113**	**Grundschule Lützkampen**
Leistung	**21132**	**Betreuungsangebote, GS Lützkampen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.046,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		41442000 vom Land	*2.046,00*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600,50	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*5.600,50*	*14.300*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*3.630,00*	*5.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**11.276,50**	**21.950**	**22.050**	**22.050**	**22.050**	**22.050**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.417,90	47.070	50.450	50.450	50.450	50.450
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*26.778,08*	*37.200*	*39.400*	*39.400*	*39.400*	*39.400*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*1.952,97*	*2.410*	*3.050*	*3.050*	*3.050*	*3.050*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*5.686,85*	*7.460*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,52	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*398,82*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.656,70*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,66	150	200	200	200	200
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*3,66*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**37.477,08**	**51.920**	**55.550**	**55.550**	**55.550**	**55.550**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-26.200,58**	**-29.970**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-26.200,58**	**-29.970**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-26.200,58**	**-29.970**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.046,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		61442000 vom Land	*2.046,00*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.342,00	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*5.342,00*	*14.300*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*3.382,00*	*5.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**10.770,00**	**21.950**	**22.050**	**22.050**	**22.050**	**22.050**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.417,90	47.070	50.450	50.450	50.450	50.450

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2113**	**Grundschule Lützkampen**
Leistung	**21132**	**Betreuungsangebote, GS Lützkampen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*26.778,08*	*37.200*	*39.400*	*39.400*	*39.400*	*39.400*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*1.952,97*	*2.410*	*3.050*	*3.050*	*3.050*	*3.050*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*5.686,85*	*7.460*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316,32	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*398,82*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.917,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3,66	150	200	200	200	200
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*3,66*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**36.737,88**	**51.920**	**55.550**	**55.550**	**55.550**	**55.550**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.967,88**	**-29.970**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-25.967,88**	**-29.970**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-25.967,88**	**-29.970**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-25.967,88**	**-29.970**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21141**	**Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.178,50	38.129	38.079	37.851	37.931	37.931
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*38.178,50*	*38.129*	*38.079*	*37.851*	*37.931*	*37.931*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	0	750	750	750
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*0,00*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.391,11	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	*3.391,11*	*3.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,76	1.450	750	1.250	1.250	1.250
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*304,26*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*383,50*	*1.200*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**42.257,37**	**43.729**	**41.829**	**42.851**	**42.931**	**42.931**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.859,63	8.730	9.580	9.580	9.580	9.580
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*6.629,55*	*6.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*503,96*	*530*	*580*	*580*	*580*	*580*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*1.726,12*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.187,76	154.350	165.350	166.450	166.450	166.450
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*54.723,22*	*44.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*27.361,69*	*18.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*44.940,55*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*452,23*	*1.450*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52381000 EDV-Ausstattung	*1.023,99*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
		52410000 Schülerbeförderungskosten	*0,00*	*150*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*1.701,92*	*2.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		52452000 Anschaffung Lehrerexemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	*97,25*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	*131,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*43.755,50*	*37.500*	*39.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52543001 Erstattung an Ortsgemeinde Daleiden für Sportanlage Daleiden, Schulsport	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	100.417,66	99.659	99.577	97.261	97.947	95.171
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*480,00*	*480*	*480*	*480*	*480*	*480*
		53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*37.441,00*	*37.441*	*37.441*	*37.441*	*37.441*	*37.441*
		53830000 Betriebsvorrichtungen	*47.661,00*	*47.661*	*47.661*	*47.661*	*47.661*	*47.661*
		53832000 Betriebsausstattung	*252,00*	*165*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21141**	**Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		53833000 Geschäftsausstattung	*5.272,00*	*4.982*	*4.500*	*4.083*	*3.700*	*924*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.311,66*	*8.930*	*9.495*	*7.596*	*8.665*	*8.665*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.261,95	15.150	66.050	16.050	16.050	16.050
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56250000 Planungskosten	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Geschäftsausgaben	*2.720,56*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		56331000 Porto	*50,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56341000 Fernmeldegebühren	*595,95*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*2.978,18*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*7.847,30*	*8.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**298.727,00**	**277.889**	**340.557**	**289.341**	**290.027**	**287.251**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-256.469,63**	**-234.160**	**-298.728**	**-246.490**	**-247.096**	**-244.320**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-256.469,63**	**-234.160**	**-298.728**	**-246.490**	**-247.096**	**-244.320**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-256.469,63**	**-234.160**	**-298.728**	**-246.490**	**-247.096**	**-244.320**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	0	750	750	750
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*0,00*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.391,11	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	*3.391,11*	*3.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,50	1.450	750	1.250	1.250	1.250
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*383,50*	*1.200*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**3.774,61**	**5.600**	**3.750**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.859,63	8.730	9.580	9.580	9.580	9.580
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*6.629,55*	*6.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*503,96*	*530*	*580*	*580*	*580*	*580*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*1.726,12*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.637,91	154.350	165.350	166.450	166.450	166.450
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*54.723,22*	*44.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*27.361,69*	*18.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*44.933,93*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21141**	**Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*333,80*	*1.450*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72381000 EDV-Ausstattung	*1.023,99*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
		72410000 Schülerbeförderungskosten	*0,00*	*150*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*1.930,58*	*2.700*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*38.330,70*	*38.500*	*40.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.261,95	15.150	66.050	16.050	16.050	16.050
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		76310000 Geschäftsausgaben	*2.720,56*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		76331000 Porto	*50,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		76341000 Fernmeldegebühren	*595,95*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.978,18*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*7.847,30*	*8.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**191.759,49**	**178.230**	**240.980**	**192.080**	**192.080**	**192.080**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-187.984,88**	**-172.630**	**-237.230**	**-187.080**	**-187.080**	**-187.080**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-187.984,88**	**-172.630**	**-237.230**	**-187.080**	**-187.080**	**-187.080**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-187.984,88**	**-172.630**	**-237.230**	**-187.080**	**-187.080**	**-187.080**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	804,50	1.015.200	0	0	0	0
		68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*804,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68166100 von dem Bund	*0,00*	*1.015.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**804,50**	**1.015.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	147.282,15	914.950	3.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*147.282,15*	*914.950*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**147.282,15**	**924.950**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-146.477,65**	**90.250**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21141**	**Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-334.462,53**	**-82.380**	**-240.230**	**-187.080**	**-187.080**	**-187.080**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804,50	1.015.200	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*804,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68166100 von dem Bund	*0,00*	*1.015.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.282,15	924.950	3.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*147.282,15*	*914.950*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-146.477,65**	**90.250**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21142**	**Betreuungsangebot GS Daleiden**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.063,63	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		41442000 vom Land	*4.063,63*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.069,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*7.069,00*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.045,80	25.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*11.045,80*	*25.600*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**22.178,43**	**56.700**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.243,97	51.980	65.200	65.200	65.200	65.200
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*47.642,65*	*41.200*	*50.300*	*50.300*	*50.300*	*50.300*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*3.624,78*	*3.130*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*9.976,54*	*7.650*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.940,94	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*657,87*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52420000 Essenskosten	*9.034,11*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*377,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.871,86*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	181,62	100	200	200	200	200
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*181,62*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**74.366,53**	**65.880**	**79.400**	**79.400**	**79.400**	**79.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-52.188,10**	**-9.180**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-52.188,10**	**-9.180**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-52.188,10**	**-9.180**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.063,63	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		61442000 vom Land	*4.063,63*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.019,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*7.019,00*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.639,10	25.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*11.639,10*	*25.600*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**22.721,73**	**56.700**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21142**	**Betreuungsangebot GS Daleiden**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.281,38	51.980	65.200	65.200	65.200	65.200
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*48.453,51*	*41.200*	*50.300*	*50.300*	*50.300*	*50.300*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*3.686,23*	*3.130*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*10.141,64*	*7.650*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.069,08	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*657,87*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		72420000 Essenskosten	*9.034,11*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*377,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	181,62	100	200	200	200	200
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*181,62*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**72.532,08**	**65.880**	**79.400**	**79.400**	**79.400**	**79.400**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.810,35**	**-9.180**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-49.810,35**	**-9.180**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-49.810,35**	**-9.180**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-49.810,35**	**-9.180**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21143**	**Turnhalle Daleiden**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000.000	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*0,00*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.900.000	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*3.900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	*0,00*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*3.900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21151**	**Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.368,38	14.068	14.068	14.068	14.068	14.068
		41442100 Zuweisung des Landes	*4.300,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*14.068,00*	*14.068*	*14.068*	*14.068*	*14.068*	*14.068*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.541,57	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	*1.521,57*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*10.020,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294,82	5.080	5.050	5.050	5.050	5.050
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.294,82*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*0,00*	*80*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**35.204,77**	**40.648**	**40.618**	**40.618**	**40.618**	**40.618**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.735,98	61.500	101.700	101.700	101.700	101.700
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*70.020,15*	*48.200*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*4.982,96*	*3.780*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*14.732,87*	*9.520*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.216,11	177.150	213.500	208.600	208.600	208.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*24.397,56*	*42.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*27.029,95*	*35.000*	*32.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		52313300 Sanierung Beleuchtung Klassenräume	*39.040,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*47.839,49*	*60.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*5.203,76*	*5.750*	*4.300*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		52380100 Ausstatttungsgegenstände Küche	*0,00*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52381000 EDV-Ausstattung	*482,62*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52410000 Schülerbeförderungskosten	*750,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52420000 Essenskosten	*9.861,19*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*1.158,84*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		52451000 Verbrauchsmittel Ganztagsschulangebot	*688,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52452000 Anschaffung Lehrerexemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	*632,57*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	*131,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*5.000,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52543001 Erstattung an Ortsgemeinde Waxweiler für Sportanlage Waxweiler, Schulsport	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	41.955,96	41.083	39.483	37.923	38.400	37.442
		53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*26.067,00*	*26.067*	*26.067*	*26.067*	*26.067*	*26.067*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*465,00*	*465*	*465*	*465*	*465*	*465*

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21151**	**Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*1.379,00*	*1.379*	*1.379*	*1.379*	*1.379*	*1.379*
		53832000 Betriebsausstattung	*639,00*	*426*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53833000 Geschäftsausstattung	*9.223,00*	*8.831*	*8.750*	*8.176*	*7.746*	*6.788*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.182,96*	*3.915*	*2.822*	*1.836*	*2.743*	*2.743*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.160,66	18.300	18.870	18.870	18.870	18.870
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*129,15*	*100*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56130100 Reisekosten Mittagsverpflegung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56310000 Geschäftsausgaben	*4.036,14*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56331000 Porto	*200,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56341000 Fernmeldegebühren	*883,96*	*1.100*	*920*	*920*	*920*	*920*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*5.187,62*	*5.500*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*5.653,83*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**311.068,71**	**298.033**	**373.553**	**367.093**	**367.570**	**366.612**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-275.863,94**	**-257.385**	**-332.935**	**-326.475**	**-326.952**	**-325.994**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-275.863,94**	**-257.385**	**-332.935**	**-326.475**	**-326.952**	**-325.994**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-275.863,94**	**-257.385**	**-332.935**	**-326.475**	**-326.952**	**-325.994**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.300,38	0	0	0	0	0
		61442000 vom Land	*4.300,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.521,17	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	*1.521,57*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*9.999,60*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.613,42	5.080	5.050	5.050	5.050	5.050
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.613,42*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*0,00*	*80*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**20.434,97**	**26.580**	**26.550**	**26.550**	**26.550**	**26.550**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.735,98	61.500	101.700	101.700	101.700	101.700
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*70.020,15*	*48.200*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*4.982,96*	*3.780*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*14.732,87*	*9.520*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.811,89	177.150	213.500	208.600	208.600	208.600
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*24.397,56*	*42.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*59.921,89*	*35.000*	*32.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21151**	**Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*47.839,49*	*60.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*3.285,78*	*6.150*	*5.300*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		72381000 EDV-Ausstattung	*1.145,16*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72410000 Schülerbeförderungskosten	*750,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72420000 Essenskosten	*9.861,19*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*2.610,82*	*6.000*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.000,00*	*6.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.160,66	18.300	18.870	18.870	18.870	18.870
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*129,15*	*350*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76310000 Geschäftsausgaben	*4.036,14*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		76331000 Porto	*200,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		76341000 Fernmeldegebühren	*883,96*	*1.100*	*920*	*920*	*920*	*920*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*5.187,62*	*5.500*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*5.653,83*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**261.708,53**	**256.950**	**334.070**	**329.170**	**329.170**	**329.170**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-241.273,56**	**-230.370**	**-307.520**	**-302.620**	**-302.620**	**-302.620**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-241.273,56**	**-230.370**	**-307.520**	**-302.620**	**-302.620**	**-302.620**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-241.273,56**	**-230.370**	**-307.520**	**-302.620**	**-302.620**	**-302.620**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	0	0
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*12.500*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.738,93	26.000	42.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*10.738,93*	*26.000*	*42.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**10.738,93**	**26.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-10.738,93**	**-26.000**	**-29.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-252.012,49**	**-256.370**	**-337.020**	**-302.620**	**-302.620**	**-302.620**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21151**	**Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*12.500*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.738,93	26.000	42.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*10.738,93*	*26.000*	*42.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.738,93**	**-26.000**	**-29.500**	**0**	**0**	**0**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21152**	**Betreuungsangebot GS Waxweiler**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		41442000 vom Land	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		61442000 vom Land	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21152**	**Betreuungsangebot GS Waxweiler**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21153**	**Turnhalle Waxweiler**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.754,00	2.754	2.754	5.508	5.508	5.508
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.754,00*	*2.754*	*2.754*	*5.508*	*5.508*	*5.508*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.754,00**	**2.754**	**2.754**	**5.508**	**5.508**	**5.508**
E 11	-	Abschreibungen	11.066,00	11.066	11.066	22.132	22.132	22.132
		53450000 mit Sportanlagen	*11.066,00*	*11.066*	*11.066*	*22.132*	*22.132*	*22.132*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**11.066,00**	**11.066**	**11.066**	**22.132**	**22.132**	**22.132**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-8.312,00**	**-8.312**	**-8.312**	**-16.624**	**-16.624**	**-16.624**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-8.312,00**	**-8.312**	**-8.312**	**-16.624**	**-16.624**	**-16.624**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-8.312,00**	**-8.312**	**-8.312**	**-16.624**	**-16.624**	**-16.624**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.600,00	0	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*146.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**146.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	476.406,60	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*476.406,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**476.406,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-329.806,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-329.806,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.600,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	*146.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.406,60	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*476.406,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-329.806,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**212**	**Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)**
Produkt	**2121**	**Hauptschulen**
Leistung	**21211**	**Hauptschule Waxweiler**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.027,63	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*2.027,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.027,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-2.027,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-2.027,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027,63	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*2.027,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.027,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s**
Produktgruppe	**242**	**Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe**
Produkt	**2421**	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Leistung	**24212**	**Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.957,63	7.949	7.948	7.948	7.679	6.327
		41442000 vom Land	*7.008,63*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.949,00*	*1.949*	*1.948*	*1.948*	*1.679*	*327*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**8.957,63**	**8.049**	**8.048**	**8.048**	**7.779**	**6.427**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.829,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*5.829,62*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52542000 an das Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 11	-	Abschreibungen	1.705,00	1.705	1.705	1.705	1.526	86
		53833000 Geschäftsausstattung	*1.619,00*	*1.619*	*1.619*	*1.619*	*1.440*	*0*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*86,00*	*86*	*86*	*86*	*86*	*86*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.534,62**	**7.805**	**7.805**	**7.805**	**7.626**	**6.186**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**1.423,01**	**244**	**243**	**243**	**153**	**241**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**1.423,01**	**244**	**243**	**243**	**153**	**241**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**1.423,01**	**244**	**243**	**243**	**153**	**241**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.008,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61442000 vom Land	*7.008,63*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**7.008,63**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.829,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*5.829,62*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		72542000 an das Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**5.829,62**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.179,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**1.179,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s**
Produktgruppe	**242**	**Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe**
Produkt	**2421**	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Leistung	**24212**	**Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.179,01	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.179,01	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		54159000 Zuschüsse an Vereine	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		74190000 Sonstige	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2812**	**Kulturförderung**
Leistung	**28122**	**Kulturförderung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*705,55*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**705,55**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.248,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine EWIV	*5.248,50*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	705,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		56310000 Geschäftsausgaben	*705,55*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.954,05**	**6.300**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-5.248,50**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-5.248,50**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-5.248,50**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*705,55*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**705,55**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.248,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine EWIV	*5.248,50*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	705,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		76310000 Geschäftsausgaben	*705,55*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**5.954,05**	**6.300**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.248,50**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-5.248,50**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-5.248,50**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-5.248,50**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Produkt	**3110**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Leistung	**31101**	**Allgemeine Sozialverwaltung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.883,29	62.650	64.900	64.900	64.900	64.900
		50210000 Dienstbezüge Beamte	*39.719,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*64.356,34*	*49.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*4.975,15*	*3.750*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*13.263,21*	*9.900*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*5.069,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50712000 Beihilferückstellungen	*3.500,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51110000 Umlage Versorgungskasse	*13.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**143.883,29**	**62.650**	**64.900**	**64.900**	**64.900**	**64.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-143.883,29**	**-62.650**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-143.883,29**	**-62.650**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-143.883,29**	**-62.650**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	135.314,04	62.650	64.900	64.900	64.900	64.900
		70210000 Dienstbezüge Beamte	*39.719,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*64.356,34*	*49.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*4.975,15*	*3.750*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*13.263,21*	*9.900*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		71110000 Beamte	*13.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**135.314,04**	**62.650**	**64.900**	**64.900**	**64.900**	**64.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-135.314,04**	**-62.650**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-135.314,04**	**-62.650**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-135.314,04**	**-62.650**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-135.314,04**	**-62.650**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Produkt	**3111**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**
Leistung	**31111**	**Laufende Leistungen-Hilfe z. Lebensunterhalt-**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	22.104,03	34.850	63.400	63.400	63.400	63.400
		42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		42123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*2.793,17*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		42143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		42193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		42322000 von Landkreisen	*19.310,86*	*32.750*	*60.500*	*60.500*	*60.500*	*60.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**22.104,03**	**34.850**	**63.400**	**63.400**	**63.400**	**63.400**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.104,98	43.575	84.175	84.175	84.175	84.175
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*22.751,26*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Flüchtlinge)	*0,00*	*0*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	*1.325,34*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		55412000 an Landkreise	*1.028,38*	*1.575*	*5.175*	*5.175*	*5.175*	*5.175*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**25.104,98**	**43.575**	**84.175**	**84.175**	**84.175**	**84.175**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.000,95**	**-8.725**	**-20.775**	**-20.775**	**-20.775**	**-20.775**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.000,95**	**-8.725**	**-20.775**	**-20.775**	**-20.775**	**-20.775**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.000,95**	**-8.725**	**-20.775**	**-20.775**	**-20.775**	**-20.775**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.916,56	34.850	63.400	63.400	63.400	63.400
		62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		62123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*1.605,70*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		62193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		62320000 SGB XII, örtlicher Träger	*19.310,86*	*32.750*	*60.500*	*60.500*	*60.500*	*60.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**20.916,56**	**34.850**	**63.400**	**63.400**	**63.400**	**63.400**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Produkt	**3111**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**
Leistung	**31111**	**Laufende Leistungen-Hilfe z. Lebensunterhalt-**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	25.104,98	43.575	84.175	84.175	84.175	84.175
		75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*22.751,26*	*37.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
		75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	*1.325,34*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		75424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	*1.028,38*	*1.575*	*5.175*	*5.175*	*5.175*	*5.175*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**25.104,98**	**43.575**	**84.175**	**84.175**	**84.175**	**84.175**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.188,42**	**-8.725**	**-20.775**	**-20.775**	**-20.775**	**-20.775**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-4.188,42**	**-8.725**	**-20.775**	**-20.775**	**-20.775**	**-20.775**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-4.188,42**	**-8.725**	**-20.775**	**-20.775**	**-20.775**	**-20.775**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-4.188,42**	**-8.725**	**-20.775**	**-20.775**	**-20.775**	**-20.775**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Produkt	**3111**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**
Leistung	**31112**	**Einmalige Leistungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42322000 von Landkreisen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		62320000 SGB XII, örtlicher Träger	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Produkt	**3112**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**
Leistung	**31121**	**Leistungen der Grundsicherung bei EM**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	119.692,46	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung-Kostenbeiträge-Kostenbeiträge	*19.272,40*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung-Sozialleistungen-Sozialleistungen	*2.806,46*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		42322000 von Landkreisen -Erstattung-	*97.613,60*	*125.500*	*127.500*	*127.500*	*127.500*	*127.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**119.692,46**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.223,32	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*95.317,34*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	*7.905,98*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**103.223,32**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**16.469,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**16.469,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**16.469,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	101.760,06	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Kostenbeiträge	*1.340,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Sozialleistungen	*2.806,46*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		62320000 SGB XII, örtlicher Träger	*97.613,60*	*125.500*	*127.500*	*127.500*	*127.500*	*127.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**101.760,06**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	103.223,32	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*95.317,34*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	*7.905,98*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**103.223,32**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.463,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.463,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Produkt	**3112**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**
Leistung	**31121**	**Leistungen der Grundsicherung bei EM**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.463,26	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.463,26	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Produkt	**3112**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**
Leistung	**31122**	**Leistungen der Grundsicherung im Alter**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	66.593,40	71.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*2.590,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Sozialleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		42322000 von Landkreisen Ü 65	*64.002,65*	*70.400*	*137.400*	*137.400*	*137.400*	*137.400*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**66.593,40**	**71.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.996,03	71.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*60.369,96*	*65.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Flüchtlinge)	*0,00*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	*2.626,07*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**62.996,03**	**71.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**3.597,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**3.597,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**3.597,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	64.532,60	71.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*529,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		62320000 SGB XII, örtlicher Träger	*64.002,65*	*70.400*	*137.400*	*137.400*	*137.400*	*137.400*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**64.532,60**	**71.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	62.996,03	71.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*60.369,96*	*65.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
		75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	*2.626,07*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**62.996,03**	**71.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.536,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**1.536,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**1.536,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Produkt	**3112**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**
Leistung	**31122**	**Leistungen der Grundsicherung im Alter**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.536,57	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Produkt	**3112**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**
Leistung	**31123**	**Bildungs- und Teilhabepaket**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.127,81	1.000	0	0	0	0
		42322000 von Landkreisen	*1.127,81*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.127,81**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.663,67	1.250	0	0	0	0
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55710000 Leistungen nach dem AsylblG	*1.663,67*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.663,67**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-535,86**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-535,86**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-535,86**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.127,81	1.000	0	0	0	0
		62320000 SGB XII, örtlicher Träger	*1.127,81*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.127,81**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.663,67	1.250	0	0	0	0
		75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75710000 Leistungen nach dem AsylblG	*1.663,67*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.663,67**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-535,86**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-535,86**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-535,86**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-535,86**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**
Produkt	**3120**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**
Leistung	**31201**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.735,53	0	0	0	0	0
		55210000 an Landkreise	*-4.735,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**-4.735,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**4.735,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**4.735,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**4.735,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.735,53	0	0	0	0	0
		75210000 an Landkreise	*-4.735,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**-4.735,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.735,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**4.735,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**4.735,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**4.735,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**
Produkt	**3122**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II**
Leistung	**31222**	**Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		55210000 an Landkreise	*0,00*	*26.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**26.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-26.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-26.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-26.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		75210000 an Landkreise	*0,00*	*26.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**26.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-26.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**-26.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**-26.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-26.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**
Produkt	**3123**	**Einmalige Leistungen**
Leistung	**31230**	**Einmalige Leistungen an Landkreise**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55210000 an Landkreise	*0,00*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**9.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-9.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-9.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-9.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		75210000 an Landkreise	*0,00*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**9.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-9.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**-9.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**-9.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-9.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**3130**	**Hilfen für Asylbewerber**
Leistung	**31301**	**Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		42322000 von Landkreisen	*0,00*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		55710200 Ausflüge/Fahrten	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		55710300 Schulbedarf	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55710400 Schülerbeförderung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		55710500 Lernförderung	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55710600 Mittagsverpflegung	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		55710700 Leben in einer Gemeinschaft	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		62320000 SGB XII, örtlicher Träger	*0,00*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		75710000 Leistungen nach dem AsylbIG	*0,00*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**3131**	**Hilfen für Asylbewerber**
Leistung	**31311**	**Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.966,62	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42322000 von Landkreisen	*2.966,62*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44290000 Erstattungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.966,62**	**37.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.524,93	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		55710000 Leistungen nach dem AsylblG	*13.555,46*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		55810000 Leistungen nach dem AsylblG	*969,47*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**14.524,93**	**37.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-11.558,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-11.558,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-11.558,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.966,62	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		62134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62320000 SGB XII, örtlicher Träger	*2.966,62*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64290000 Erstattungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**2.966,62**	**37.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.524,93	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		75710000 Leistungen nach dem AsylblG	*13.555,46*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		75810000 Leistungen nach dem AsylblG	*969,47*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**14.524,93**	**37.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.558,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-11.558,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-11.558,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-11.558,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**3131**	**Hilfen für Asylbewerber**
Leistung	**31312**	**Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	255.733,73	214.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung-Sozialleistungen-	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung-Rückzahlung gewährter Hilfen-	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		42322000 von Landkreisen-Erstattungen-	*255.733,73*	*207.000*	*223.000*	*223.000*	*223.000*	*223.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.670,31	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	*17.670,31*	*8.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**273.404,04**	**222.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	286.811,31	222.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		55710000 Leistungen nach dem AsylbIG	*263.153,53*	*200.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
		55810000 Leistungen nach dem AsylbIG-Kostenbeteiligungen-	*21.054,46*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		55890000 Kostenbeteiligung Integration	*2.603,32*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**286.811,31**	**222.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-13.407,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-13.407,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-13.407,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	256.033,73	214.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		62134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*300,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		62320000 SGB XII, örtlicher Träger	*255.733,73*	*207.000*	*223.000*	*223.000*	*223.000*	*223.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.670,31	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64290000 Erstattungen	*17.670,31*	*8.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**273.704,04**	**222.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	286.811,31	222.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		75710000 Leistungen nach dem AsylbIG	*263.153,53*	*200.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
		75810000 Leistungen nach dem AsylbIG	*21.054,46*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		75890000 Sonstige	*2.603,32*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**286.811,31**	**222.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.107,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-13.107,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-13.107,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**3131**	**Hilfen für Asylbewerber**
Leistung	**31312**	**Hilfen für Asylbewerber**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.107,27	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**3131**	**Hilfen für Asylbewerber**
Leistung	**31313**	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42322000 von Landkreisen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55710000 Leistungen nach dem AsylbIG	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		62320000 SGB XII, örtlicher Träger	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		75710000 Leistungen nach dem AsylbIG	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**3131**	**Hilfen für Asylbewerber**
Leistung	**31314**	**Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	122,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42322000 von Landkreisen	*122,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**122,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	238,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55710000 Leistungen nach dem AsylbIG	*238,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**238,40**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-116,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-116,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-116,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	122,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		62320000 SGB XII, örtlicher Träger	*122,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**122,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	238,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		75710000 Leistungen nach dem AsylbIG	*238,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**238,40**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-116,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-116,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-116,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-116,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**3131**	**Hilfen für Asylbewerber**
Leistung	**31315**	**Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42322000 von Landkreisen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.544,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55710000 Leistungen nach dem AsylbIG	*1.544,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.544,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.544,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.544,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.544,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		62320000 SGB XII, örtlicher Träger	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.544,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		75710000 Leistungen nach dem AsylbIG	*1.544,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.544,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.544,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.544,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.544,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.544,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3620**	**Jugendarbeit**
Leistung	**36201**	**Offene Jugendarbeit - Jugendtaxi**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		44251000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.812,50	26.000	28.680	30.000	30.000	30.000
		52590000 an Sonstige	*23.812,50*	*26.000*	*28.680*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		54630000 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56310000 Geschäftsausgaben	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**23.812,50**	**28.250**	**31.930**	**33.250**	**33.250**	**33.250**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-23.812,50**	**-28.250**	**-28.930**	**-30.250**	**-30.250**	**-30.250**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-23.812,50**	**-28.250**	**-28.930**	**-30.250**	**-30.250**	**-30.250**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-23.812,50**	**-28.250**	**-28.930**	**-30.250**	**-30.250**	**-30.250**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		64251000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		64290000 Erstattungen	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.439,25	26.000	28.680	30.000	30.000	30.000
		72590000 an Sonstige	*34.439,25*	*26.000*	*28.680*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
		74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76310000 Geschäftsausgaben	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**34.439,25**	**28.250**	**31.930**	**33.250**	**33.250**	**33.250**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.439,25**	**-28.250**	**-28.930**	**-30.250**	**-30.250**	**-30.250**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-34.439,25**	**-28.250**	**-28.930**	**-30.250**	**-30.250**	**-30.250**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-34.439,25**	**-28.250**	**-28.930**	**-30.250**	**-30.250**	**-30.250**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-34.439,25**	**-28.250**	**-28.930**	**-30.250**	**-30.250**	**-30.250**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**4145**	**Beratung und Betreuung**
Leistung	**41450**	**Beratung und Betreuung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.900,00	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		44242000 Erstattungen vom Land	*30.900,00*	*30.000*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**30.900,00**	**30.000**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.457,59	30.700	32.000	32.000	32.000	32.000
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*22.802,69*	*24.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*1.764,10*	*1.900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*4.890,80*	*4.800*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220,00	220	220	220	220	220
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	*220,00*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.058,97	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.306,90*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56310000 Geschäftsausgaben	*752,07*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**31.736,56**	**32.920**	**34.920**	**34.920**	**34.920**	**34.920**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-836,56**	**-2.920**	**-3.420**	**-3.420**	**-3.420**	**-3.420**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-836,56**	**-2.920**	**-3.420**	**-3.420**	**-3.420**	**-3.420**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-836,56**	**-2.920**	**-3.420**	**-3.420**	**-3.420**	**-3.420**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.900,00	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		64242000 vom Land	*30.900,00*	*30.000*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**30.900,00**	**30.000**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.457,59	30.700	32.000	32.000	32.000	32.000
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*22.802,69*	*24.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*1.764,10*	*1.900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*4.890,80*	*4.800*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	220,00	220	220	220	220	220
		74190000 Sonstige	*220,00*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.058,97	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.306,90*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		76310000 Geschäftsausgaben	*752,07*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**31.736,56**	**32.920**	**34.920**	**34.920**	**34.920**	**34.920**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-836,56**	**-2.920**	**-3.420**	**-3.420**	**-3.420**	**-3.420**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-836,56**	**-2.920**	**-3.420**	**-3.420**	**-3.420**	**-3.420**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**4145**	**Beratung und Betreuung**
Leistung	**41450**	**Beratung und Betreuung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-836,56	-2.920	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-836,56	-2.920	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	-	Abschreibungen	2.180,00	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*2.180,00*	*2.180*	*2.180*	*2.180*	*2.180*	*2.180*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00	9.100	7.500	7.500	7.500	7.500
		54143000 Zuweisung an Trägergemeinden der Sportanlagen	*7.500,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		54151000 Zuweisungen an Vereine	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**9.680,00**	**11.280**	**9.680**	**9.680**	**9.680**	**9.680**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-9.680,00**	**-11.280**	**-9.680**	**-9.680**	**-9.680**	**-9.680**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-9.680,00**	**-11.280**	**-9.680**	**-9.680**	**-9.680**	**-9.680**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-9.680,00**	**-11.280**	**-9.680**	**-9.680**	**-9.680**	**-9.680**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.500,00	9.100	7.500	7.500	7.500	7.500
		74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.500,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		74151000 an private Unternehmen	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**7.500,00**	**9.100**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.500,00**	**-9.100**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-7.500,00**	**-9.100**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-7.500,00**	**-9.100**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-7.500,00**	**-9.100**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)**
Produkt	**4241**	**Zentrale Sportanlagen**
Leistung	**42412**	**Zentrale Sportanlage Daleiden**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	582
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.400,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*582*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.400,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**582**
E 11	-	Abschreibungen	3.943,00	3.943	3.943	3.943	3.943	1.693
		53450000 mit Sportanlagen	*3.859,00*	*3.859*	*3.859*	*3.859*	*3.859*	*1.609*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*84,00*	*84*	*84*	*84*	*84*	*84*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.943,00**	**3.943**	**3.943**	**3.943**	**3.943**	**1.693**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.543,00**	**-2.543**	**-2.543**	**-2.543**	**-2.543**	**-1.111**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.543,00**	**-2.543**	**-2.543**	**-2.543**	**-2.543**	**-1.111**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.543,00**	**-2.543**	**-2.543**	**-2.543**	**-2.543**	**-1.111**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)**
Produkt	**4242**	**Schwimmbad**
Leistung	**42421**	**Schwimmbad Waxweiler**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.943,00	15.943	15.943	15.943	15.943	15.943
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*15.943,00*	*15.943*	*15.943*	*15.943*	*15.943*	*15.943*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.248,59	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*8.248,59*	*28.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,13	800	800	800	800	800
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*226,13*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.201,68	205.200	200	200	200	200
		44242000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.201,68*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	39.035,02	0	0	0	0	0
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	*39.035,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**67.654,42**	**249.943**	**56.943**	**56.943**	**56.943**	**56.943**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.168,78	106.400	112.200	112.200	112.200	112.200
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*54.439,46*	*83.500*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*4.098,20*	*6.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*11.631,12*	*16.400*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.311,17	287.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*17.755,45*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*6.244,82*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*12.710,91*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52442000 Weitere Verwaltungs-u. Beitriebsausgaben	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52910000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	*31.599,99*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	49.054,56	47.834	61.432	47.308	60.533	60.533
		53450000 mit Sportanlagen	*44.626,56*	*43.492*	*57.098*	*43.492*	*57.098*	*57.098*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*400,00*	*375*	*367*	*117*	*0*	*0*
		53832000 Betriebsausstattung	*1.830,00*	*1.830*	*1.830*	*1.562*	*1.298*	*1.298*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.198,00*	*2.137*	*2.137*	*2.137*	*2.137*	*2.137*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.556,08	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*238,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56310000 Geschäftsausgaben	*1.041,95*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56341000 Fernmeldegebühren	*465,48*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*4.522,90*	*4.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	*15.286,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**209.090,59**	**447.534**	**258.332**	**244.208**	**257.433**	**257.433**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)**
Produkt	**4242**	**Schwimmbad**
Leistung	**42421**	**Schwimmbad Waxweiler**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-141.436,17**	**-197.591**	**-201.389**	**-187.265**	**-200.490**	**-200.490**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	180	180	180	180
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*180*	*180*	*180*	*180*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-141.436,17**	**-197.591**	**-201.569**	**-187.445**	**-200.670**	**-200.670**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-141.436,17**	**-197.591**	**-201.569**	**-187.445**	**-200.670**	**-200.670**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.248,59	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*8.248,59*	*28.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,13	800	800	800	800	800
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*226,13*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.201,68	205.200	200	200	200	200
		64242000 vom Land	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.201,68*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	39.035,02	0	0	0	0	0
		66400000 Sonstige Steuererstattungen	*39.035,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**51.711,42**	**234.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.168,78	106.400	112.200	112.200	112.200	112.200
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*54.439,46*	*83.500*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*4.098,20*	*6.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*11.631,12*	*16.400*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.311,17	287.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*17.755,45*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*6.244,82*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*12.710,91*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		72442000 Weitere Verwaltungs-u. Beitriebsausgaben	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*31.599,99*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.269,13	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*238,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76310000 Geschäftsausgaben	*1.041,95*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)**
Produkt	**4242**	**Schwimmbad**
Leistung	**42421**	**Schwimmbad Waxweiler**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		76341000 Fernmeldegebühren	*465,48*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*4.522,90*	*4.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**144.749,08**	**399.700**	**196.900**	**196.900**	**196.900**	**196.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.037,66**	**-165.700**	**-155.900**	**-155.900**	**-155.900**	**-155.900**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	180	180	180	180
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*180*	*180*	*180*	*180*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-93.037,66**	**-165.700**	**-156.080**	**-156.080**	**-156.080**	**-156.080**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-93.037,66**	**-165.700**	**-156.080**	**-156.080**	**-156.080**	**-156.080**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.591,98	6.000	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*15.591,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**15.591,98**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-15.591,98**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-108.629,64**	**-171.700**	**-156.080**	**-156.080**	**-156.080**	**-156.080**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.591,98	6.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*15.591,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.591,98**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

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	**55128**	**Wanderwege, Wanderbrücken**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.063,00	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*5.063,00*	*5.063*	*5.063*	*5.063*	*5.063*	*5.063*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
		44242000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.063,00**	**205.063**	**5.063**	**5.063**	**5.063**	**5.063**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.658,37	227.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		52338000 Unterhaltung NaturWanderPark delux	*11.627,57*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52543100 Kostenerstattung Wegemanagement NaturWanderPark delux	*7.320,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52544000 Kostenerstattung Marketing NaturWanderPark delux	*8.710,80*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52910000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	8.714,00	8.714	8.714	8.714	8.714	8.714
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*8.714,00*	*8.714*	*8.714*	*8.714*	*8.714*	*8.714*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**36.372,37**	**235.714**	**45.714**	**45.714**	**45.714**	**45.714**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-31.309,37**	**-30.651**	**-40.651**	**-40.651**	**-40.651**	**-40.651**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-31.309,37**	**-30.651**	**-40.651**	**-40.651**	**-40.651**	**-40.651**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-31.309,37**	**-30.651**	**-40.651**	**-40.651**	**-40.651**	**-40.651**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
		64242000 vom Land	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.904,09	227.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		72338000 Unterhaltung Radwg Waxweiler-Lünebach	*12.873,29*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72543100 Kostenertattung Eifel-/Ardennensteig	*7.320,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72544000 an Zweckverbände	*8.710,80*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**28.904,09**	**227.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.904,09**	**-27.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-28.904,09**	**-27.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-28.904,09**	**-27.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

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	**55128**	**Wanderwege, Wanderbrücken**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.095,19	0	13.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*17.095,19*	*0*	*13.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**17.095,19**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-17.095,19**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-45.999,28**	**-27.000**	**-50.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.095,19	0	13.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*17.095,19*	*0*	*13.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.095,19**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**55301**	**Kriegsgräberfürsorge**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	200,00	200	200	200	200	200
		55990000 an übrige Bereiche	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Volksbund						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**200,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
		74190000 Sonstige	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Volksbund						
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**200,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**5541**	**Landschaftsschutz**
Leistung	**55412**	**Natur- und Landschaft- Erholungsgebiet Irsental**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
		44244000 Erstattungen von Zweckverbänden	*5.000,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54430000 Umlage Zweckverband "Erholungsgebiet Irsental"	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
		64244000 Erstattungen von Zweckverbänden	*5.000,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74144000 an Zweckverbände	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80,00	80	80	80	80	80
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*80,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.102,67	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		43610000 Gästebeitrag	*31.686,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		43612000 Gästebeitrag Zweitwohnung	*2.416,67*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*3.523,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.903,56	40.000	25.100	25.100	25.100	25.100
		44250000 Erstattungen Nebenkosten	*576,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44252000 Erstattungen für Neuauflage Prospekt	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		44253000 Erstattungen Pauschalangebote	*9.327,56*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.497,29	0	0	0	0	0
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	*14.497,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**62.107,02**	**122.580**	**110.680**	**110.680**	**110.680**	**110.680**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.640,31	101.700	120.400	120.400	120.400	120.400
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*75.372,32*	*78.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*5.839,37*	*6.400*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*16.398,62*	*17.300*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.926,14	67.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*3.163,85*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.132,35*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52381000 EDV-Ausstattung	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52442000 Weitere Verwaltungs-u. Beitriebsausgaben	*22.457,80*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52443000 Neuauflage Prospekt	*8.045,64*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	*8.126,50*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 11	-	Abschreibungen	2.507,00	2.507	2.507	2.507	2.507	2.507
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*438,00*	*438*	*438*	*438*	*438*	*438*
		53410000 mit Wohnbauten	*2.017,00*	*2.017*	*2.017*	*2.017*	*2.017*	*2.017*
		53833000 Geschäftsausstattung	*52,00*	*52*	*52*	*52*	*52*	*52*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.947,12	17.100	17.600	17.700	17.700	17.700
		54144000 an Zweckverbände-Naturpark Südeifel-	*11.475,00*	*11.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*479,10*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		54152000 Beitrag ET-GmbH	*4.993,02*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.202,27	9.585	6.635	6.635	6.635	6.635
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.663,98*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*720,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56310000 Geschäftsausgaben	*230,53*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56341000 Fernmelde- u. Postgebühren	*84,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*71,41*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
		56411000 Versicherungen	*340,11*	*350*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56430000 Sonstige Beiträge	*606,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*160,00*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
		56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	*12.325,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**176.222,84**	**197.892**	**204.142**	**204.242**	**204.242**	**204.242**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-114.115,82**	**-75.312**	**-93.462**	**-93.562**	**-93.562**	**-93.562**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-114.115,82**	**-75.312**	**-93.462**	**-93.562**	**-93.562**	**-93.562**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-114.115,82**	**-75.312**	**-93.462**	**-93.562**	**-93.562**	**-93.562**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.102,67	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	*34.102,67*	*80.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*3.523,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.061,36	40.000	25.100	25.100	25.100	25.100
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*576,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		64252000 Kostenanteil Prospekt Verkehrsverein	*680,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64253000 Erstattungen Pauschalangebote	*13.805,36*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.497,29	0	0	0	0	0
		66400000 Sonstige Steuererstattungen	*14.497,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**67.184,82**	**122.500**	**110.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.640,31	101.700	120.400	120.400	120.400	120.400
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*75.372,32*	*78.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*5.839,37*	*6.400*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*16.398,62*	*17.300*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.726,14	67.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*3.163,85*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.132,35*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72381000 EDV-Ausstattung	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72442000 Weitere Verwaltungs-u. Beitriebsausgaben	*22.457,80*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		72443000 Neuauflage Prospekt	*6.845,64*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	*8.126,50*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.947,12	17.100	17.600	17.700	17.700	17.700
		74144000 an Zweckverbände	*11.475,00*	*11.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*479,10*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		74152000 Beitrag ET-GmbH	*4.993,02*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.876,88	9.585	6.635	6.635	6.635	6.635
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.663,98*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*720,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		76310000 Geschäftsausgaben	*230,53*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		76341000 Fernmeldegebühren	*84,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*71,41*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*340,11*	*350*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76430000 sonstige Beiträge	*606,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76810000 Grundsteuer	*160,00*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**160.190,45**	**195.385**	**201.635**	**201.735**	**201.735**	**201.735**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.005,63**	**-72.885**	**-91.035**	**-91.135**	**-91.135**	**-91.135**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-93.005,63**	**-72.885**	**-91.035**	**-91.135**	**-91.135**	**-91.135**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-93.005,63**	**-72.885**	**-91.035**	**-91.135**	**-91.135**	**-91.135**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-93.005,63**	**-72.885**	**-91.035**	**-91.135**	**-91.135**	**-91.135**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Teilhaushalte **04 FB 3 Bürgerdienste**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.003,77	193.437	195.487	194.865	193.999	189.945
		41442000 vom Land	*23.511,89*	*23.250*	*26.430*	*26.430*	*26.430*	*26.430*
		41442100 Zuweisung des Landes	*4.300,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*155.191,50*	*169.187*	*168.057*	*167.435*	*166.569*	*162.515*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	468.340,05	484.350	582.900	582.900	582.900	582.900
		42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*21.863,15*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		42123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*5.599,63*	*3.300*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		42193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		42322000 von Landkreisen	*440.877,27*	*467.150*	*573.900*	*573.900*	*573.900*	*573.900*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.244,76	255.950	287.600	288.350	288.350	288.350
		43110000 Gebühren Reisepässe	*8.086,50*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		43111000 Gebühren Personalausweise	*36.183,00*	*26.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		43120000 Verwaltungsgebühren	*44.081,50*	*44.050*	*49.050*	*49.050*	*49.050*	*49.050*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*26.791,09*	*91.900*	*111.550*	*112.300*	*112.300*	*112.300*
		43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	*31.686,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		43612000 Gästebeitrag Zweitwohnung	*2.416,67*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.892,72	77.900	75.800	75.800	75.800	75.800
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*3.749,63*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	*6.709,49*	*6.900*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*27.433,60*	*67.700*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.189,50	529.130	114.500	115.000	115.000	115.000
		44242000 Erstattungen vom Land	*30.900,00*	*430.000*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*272.040,09*	*22.250*	*18.750*	*18.750*	*18.750*	*18.750*
		44244000 Erstattungen von Zweckverbänden	*5.000,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*5.205,04*	*5.780*	*6.150*	*6.650*	*6.650*	*6.650*
		44250100 Abschläge Nebenkosten	*24.327,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44251000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		44252000 Kostenanteil Prospekt Verkehrsverein	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		44253000 Erstattungen Pauschalangebote	*9.327,56*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	*23.388,97*	*16.000*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
		44290000 Erstattungen	*0,00*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	72.229,81	21.441	21.441	21.441	21.441	21.441
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*5.299,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*178,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	*53.532,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	*10.576,00*	*15.742*	*15.742*	*15.742*	*15.742*	*15.742*

Teilhaushalte **04 FB 3 Bürgerdienste**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		46614100 Etträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	*2.644,00*	*4.999*	*4.999*	*4.999*	*4.999*	*4.999*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.280.900,61**	**1.562.208**	**1.277.728**	**1.278.356**	**1.277.490**	**1.273.436**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.202.661,16	1.252.500	1.340.931	1.343.131	1.343.131	1.343.131
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*43.949,40*	*40.000*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
		50210000 Dienstbezüge Beamte	*65.634,96*	*54.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*771.724,72*	*867.000*	*942.500*	*942.500*	*942.500*	*942.500*
		50224000 Arbeiterlöhne Reinigung	*3.190,52*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		50310000 Umlage Versorgungskasse	*17.640,00*	*17.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*59.502,83*	*67.770*	*74.380*	*74.380*	*74.380*	*74.380*
		50324000 ZVK Reinigung	*123,56*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*163.545,16*	*172.830*	*203.000*	*203.000*	*203.000*	*203.000*
		50424000 Sozial Reinigung	*968,76*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		50510000 Beihilfen Beamte	*29.832,00*	*11.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*5.069,00*	*1.550*	*9.550*	*11.750*	*11.750*	*11.750*
		50712000 Beihilferückstellungen	*3.500,25*	*1.500*	*4.201*	*4.201*	*4.201*	*4.201*
		51110000 Beamte	*37.860,00*	*15.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.003,37	1.558.050	1.400.930	1.349.550	1.349.550	1.349.550
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*189.790,56*	*225.000*	*305.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*6.244,82*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*127.049,09*	*152.500*	*99.500*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
		52313300 Sanierung Beleuchtung Klassenräume	*39.040,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*185.063,01*	*217.000*	*254.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
		52338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Pronsfeld	*11.627,57*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*41.806,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*0,00*	*30.000*	*60.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*0,00*	*8.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52359000 Sonstige	*0,00*	*17.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*133.174,49*	*17.600*	*18.700*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		52380100 Ausstatttungsgegenstände Küche	*0,00*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52381000 EDV-Ausstattung	*9.548,16*	*10.850*	*17.850*	*17.850*	*17.850*	*17.850*
		52382100 Persönliche Schutzausrüstung, Dienstkleidung usw.	*0,00*	*83.500*	*135.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
		52383000 Material	*0,00*	*69.500*	*100.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		52384000 Ausrüstungsgegenstände -Sonstiges-	*0,00*	*27.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		52410000 Schülerbeförderungskosten	*750,00*	*1.150*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52420000 Essenskosten	*22.739,43*	*39.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52442000 Weitere Verwaltungs-u. Beitriebsausgaben	*22.457,80*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		52443000 Neuauflage Prospekt	*8.045,64*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	*8.126,50*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*14.822,30*	*19.200*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*

Teilhaushalte **04 FB 3 Bürgerdienste**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52451000 Verbrauchsmittel Ganztagsschule	*688,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52452000 Anschaffung Lehrerexemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	*1.371,12*	*2.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	*585,02*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*24.327,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*1.905,33*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52541000 an den Bund	*3.120,52*	*1.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		52542000 an das Land	*1.187,00*	*1.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*92.602,28*	*91.550*	*89.100*	*90.600*	*90.600*	*90.600*
		52543001 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52543100 Kostenertattung Eifel-/Ardennensteig	*7.320,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52544000 an Zweckverbände	*8.710,80*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52550000 an den privaten Bereich	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52551000 an private Unternehmen	*2.426,00*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52590000 an Sonstige	*23.812,50*	*26.000*	*28.680*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*290.660,73*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	423.733,39	470.563	474.447	452.863	469.257	446.918
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*11.812,00*	*11.812*	*11.812*	*11.812*	*11.812*	*11.812*
		53410000 mit Wohnbauten	*2.017,00*	*2.017*	*2.017*	*2.017*	*2.017*	*2.017*
		53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*103.499,00*	*103.499*	*103.499*	*103.499*	*103.499*	*103.499*
		53450000 mit Sportanlagen	*59.551,56*	*58.417*	*72.023*	*69.483*	*83.089*	*80.839*
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*27.699,00*	*27.699*	*27.699*	*27.696*	*27.692*	*27.692*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*6.293,00*	*6.293*	*6.293*	*6.293*	*6.293*	*6.293*
		53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*49,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53810000 Fahrzeuge	*79.263,43*	*133.611*	*126.678*	*120.876*	*119.954*	*118.893*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*25.142,12*	*23.865*	*24.179*	*22.000*	*21.761*	*15.759*
		53830000 Betriebsvorrichtungen	*47.661,00*	*47.661*	*47.661*	*47.661*	*47.661*	*47.661*
		53832000 Betriebsausstattung	*3.246,00*	*2.946*	*2.355*	*2.087*	*1.795*	*1.509*
		53833000 Geschäftsausstattung	*23.315,00*	*21.951*	*20.513*	*18.100*	*16.701*	*9.246*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*34.185,28*	*30.792*	*29.718*	*21.339*	*26.983*	*21.698*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.216,37	40.690	38.490	38.590	38.590	38.590
		54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.500,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		54144000 an Zweckverbände	*11.475,00*	*11.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*5.727,60*	*6.020*	*6.020*	*6.020*	*6.020*	*6.020*
		54151000 Zuweisungen an Vereine	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54152000 Beitrag ET-GmbH	*4.993,02*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	*220,00*	*2.220*	*220*	*220*	*220*	*220*
		54210000 an verbundene Unternehmen	*1.300,75*	*1.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		54630000 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	491.571,11	547.025	649.375	649.375	649.375	649.375
		55210000 an Landkreise	*-4.735,53*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*178.438,56*	*224.250*	*239.000*	*239.000*	*239.000*	*239.000*
		55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Flüchtlinge)	*0,00*	*0*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Teilhaushalte **04 FB 3 Bürgerdienste**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	*11.857,39*	*22.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		55412000 an Landkreise	*1.028,38*	*1.575*	*5.175*	*5.175*	*5.175*	*5.175*
		55710000 Leistungen nach dem AsylbIG	*280.155,06*	*230.000*	*234.000*	*234.000*	*234.000*	*234.000*
		55810000 Leistungen nach dem AsylbIG	*22.023,93*	*32.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		55890000 Sonstige	*2.603,32*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55990000 an übrige Bereiche	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	198.380,77	225.485	322.215	247.715	247.715	247.715
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*9.945,32*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*5.015,43*	*9.900*	*10.150*	*10.150*	*10.150*	*10.150*
		56130100 Reisekosten Mittagsverpflegung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*9.442,97*	*15.750*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.600,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56211000 Nutzungsentschädigung Einweisung Abdachloser	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*720,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*74.500*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Geschäftsausgaben	*18.965,56*	*27.000*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
		56311000 Aufwendungen f. Reisepässe	*5.730,95*	*14.000*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		56312000 Aufwendungen f. Personalausweise	*22.101,15*	*26.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		56331000 Porto	*450,00*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
		56341000 Fernmeldegebühren	*6.423,52*	*6.950*	*7.230*	*7.230*	*7.230*	*7.230*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*351,25*	*475*	*475*	*475*	*475*	*475*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*15.237,51*	*16.200*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*28.166,27*	*30.450*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*16.747,11*	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		56414000 Unfallversicherungen	*24.969,66*	*30.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		56430000 Sonstige Beiträge	*4.325,36*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*316,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*160,00*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
		56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	*27.612,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.633.566,17**	**4.094.313**	**4.226.388**	**4.081.224**	**4.097.618**	**4.075.279**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.352.665,56**	**-2.532.105**	**-2.948.660**	**-2.802.868**	**-2.820.128**	**-2.801.843**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	180	180	180	180
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*180*	*180*	*180*	*180*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.352.665,56**	**-2.532.105**	**-2.948.840**	**-2.803.048**	**-2.820.308**	**-2.802.023**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.352.665,56**	**-2.532.105**	**-2.948.840**	**-2.803.048**	**-2.820.308**	**-2.802.023**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Teilhaushalte **04 FB 3 Bürgerdienste**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

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

Teilhaushalte **04 FB 3 Bürgerdienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.812,27	24.250	27.430	27.430	27.430	27.430
		61442000 vom Land	*27.812,27*	*23.250*	*26.430*	*26.430*	*26.430*	*26.430*
		61490000 von Sonstigen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	447.459,38	484.350	582.900	582.900	582.900	582.900
		62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*1.869,95*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		62123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*4.412,16*	*3.300*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		62134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		62144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*300,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		62193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		62320000 SGB XII, örtlicher Träger	*440.877,27*	*467.150*	*573.900*	*573.900*	*573.900*	*573.900*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.210,26	255.950	287.600	288.350	288.350	288.350
		63110000 Gebühren Reisepässe	*8.086,50*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		63111000 Gebühren Personalausweise	*36.183,00*	*26.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		63120000 Verwaltungsgebühren	*44.081,50*	*44.050*	*49.050*	*49.050*	*49.050*	*49.050*
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*26.756,59*	*91.900*	*111.550*	*112.300*	*112.300*	*112.300*
		63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	*34.102,67*	*80.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.393,22	77.900	75.800	75.800	75.800	75.800
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*3.749,63*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	*6.709,49*	*6.900*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*27.934,10*	*67.700*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.639,39	529.130	114.500	115.000	115.000	115.000
		64242000 vom Land	*30.900,00*	*430.000*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*279.629,78*	*22.250*	*18.750*	*18.750*	*18.750*	*18.750*
		64244000 Erstattungen von Zweckverbänden	*5.000,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*4.691,14*	*5.780*	*6.150*	*6.650*	*6.650*	*6.650*
		64250100 Abschläge Nebenkosten	*32.544,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64251000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		64252000 Kostenanteil Prospekt Verkehrsverein	*680,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64253000 Erstattungen Pauschalangebote	*13.805,36*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		64290000 Erstattungen	*23.388,97*	*26.100*	*31.300*	*31.300*	*31.300*	*31.300*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	59.009,81	700	700	700	700	700
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*5.299,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*178,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		66400000 Sonstige Steuererstattungen	*53.532,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.112.524,33**	**1.372.280**	**1.088.930**	**1.090.180**	**1.090.180**	**1.090.180**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.195.195,32	1.249.450	1.327.180	1.327.180	1.327.180	1.327.180
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*43.949,40*	*40.000*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
		70210000 Dienstbezüge Beamte	*65.634,96*	*54.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Teilhaushalte **04 FB 3 Bürgerdienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*772.601,58*	*867.000*	*942.500*	*942.500*	*942.500*	*942.500*
		70224000 Arbeiterlöhne Reinigung	*3.190,52*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		70310000 Umlage Versorgungskasse	*17.640,00*	*17.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*59.564,28*	*67.770*	*74.380*	*74.380*	*74.380*	*74.380*
		70324000 ZVK Reinigung	*123,56*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*163.710,26*	*172.830*	*203.000*	*203.000*	*203.000*	*203.000*
		70424000 Sozial Reinigung	*968,76*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		70510000 Beihilfe Beamte	*29.832,00*	*11.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		71110000 Beamte	*37.860,00*	*15.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.335,48	1.558.050	1.400.930	1.349.550	1.349.550	1.349.550
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*189.790,56*	*225.000*	*305.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*6.244,82*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*159.926,36*	*152.500*	*99.500*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*185.056,39*	*217.000*	*254.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
		72338000 Unterhaltung Radwg Waxweiler-Lünebach	*12.873,29*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*41.493,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*0,00*	*30.000*	*60.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*0,00*	*8.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72359000 Sonstige	*0,00*	*17.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*131.138,08*	*198.000*	*334.700*	*268.000*	*268.000*	*268.000*
		72381000 EDV-Ausstattung	*10.202,72*	*10.850*	*17.850*	*17.850*	*17.850*	*17.850*
		72410000 Schülerbeförderungskosten	*750,00*	*1.150*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72420000 Essenskosten	*22.739,43*	*39.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		72442000 Weitere Verwaltungs-u. Beitriebsausgaben	*22.457,80*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		72443000 Neuauflage Prospekt	*6.845,64*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	*8.126,50*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*17.448,31*	*23.900*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*24.327,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*3.685,33*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		72541000 an den Bund	*3.120,52*	*1.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		72542000 an das Land	*1.293,00*	*1.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*88.259,09*	*94.550*	*92.100*	*93.600*	*93.600*	*93.600*
		72543100 Kostenertattung Eifel-/Ardennensteig	*7.320,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72544000 an Zweckverbände	*8.710,80*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72550000 an den privaten Bereich	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72551000 an private Unternehmen	*2.426,00*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72590000 an Sonstige	*34.439,25*	*26.000*	*28.680*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*290.660,73*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.536,37	40.890	38.690	38.790	38.790	38.790

Teilhaushalte **04 FB 3 Bürgerdienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.500,00*	*7.750*	*7.750*	*7.750*	*7.750*	*7.750*
		74144000 an Zweckverbände	*16.475,00*	*16.500*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*5.847,60*	*6.020*	*6.020*	*6.020*	*6.020*	*6.020*
		74151000 an private Unternehmen	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74152000 Beitrag ET-GmbH	*4.993,02*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		74190000 Sonstige	*420,00*	*2.420*	*420*	*420*	*420*	*420*
		74210000 an verbundene Unternehmen	*1.300,75*	*1.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	491.371,11	546.825	649.175	649.175	649.175	649.175
		75210000 an Landkreise	*-4.735,53*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*178.438,56*	*224.250*	*331.000*	*331.000*	*331.000*	*331.000*
		75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	*11.857,39*	*22.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		75424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	*1.028,38*	*1.575*	*5.175*	*5.175*	*5.175*	*5.175*
		75710000 Leistungen nach dem AsylbIG	*280.155,06*	*230.000*	*234.000*	*234.000*	*234.000*	*234.000*
		75810000 Leistungen nach dem AsylbIG	*22.023,93*	*32.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		75890000 Sonstige	*2.603,32*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	170.519,49	225.485	322.215	247.715	247.715	247.715
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*9.945,32*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*5.015,43*	*10.150*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*9.442,97*	*15.750*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.600,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76221000 Nutzungsentschädigung Einweisung Abdachloser	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*720,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*0,00*	*0*	*74.500*	*0*	*0*	*0*
		76310000 Geschäftsausgaben	*18.965,56*	*27.000*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
		76311000 Aufwendungen f. Reisepässe	*5.800,48*	*14.000*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		76312000 Aufwendungen f. Personalausweise	*22.397,21*	*26.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		76331000 Porto	*350,00*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
		76341000 Fernmeldegebühren	*6.225,36*	*6.950*	*7.230*	*7.230*	*7.230*	*7.230*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*351,25*	*475*	*475*	*475*	*475*	*475*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*15.237,51*	*16.200*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*28.166,27*	*30.450*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*16.747,11*	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		76414000 Unfallversicherungen	*24.969,66*	*30.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		76430000 sonstige Beiträge	*4.325,36*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		76810000 Grundsteuer	*160,00*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**3.172.957,77**	**3.620.700**	**3.738.190**	**3.612.410**	**3.612.410**	**3.612.410**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.060.433,44**	**-2.248.420**	**-2.649.260**	**-2.522.230**	**-2.522.230**	**-2.522.230**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	180	180	180	180
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*180*	*180*	*180*	*180*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**

Teilfinanzhaushalt 2023

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:52:38**

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte **04 FB 3 Bürgerdienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-2.060.433,44**	**-2.248.420**	**-2.649.440**	**-2.522.410**	**-2.522.410**	**-2.522.410**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-2.060.433,44**	**-2.248.420**	**-2.649.440**	**-2.522.410**	**-2.522.410**	**-2.522.410**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.103,66	4.040.200	203.765	5.000	5.000	5.000
		68142000 von dem Land	*723.580,58*	*3.025.000*	*174.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*50.000,00*	*0*	*29.165*	*0*	*0*	*0*
		68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*12.523,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68166100 von dem Bund	*0,00*	*1.015.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.001,00	0	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	*1.001,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**787.104,66**	**4.040.200**	**203.765**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.508.498,37	5.651.950	921.200	5.000	5.000	5.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*0,00*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*2.508.498,37*	*5.555.950*	*921.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.508.498,37**	**5.661.950**	**921.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.721.393,71**	**-1.621.750**	**-717.435**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-3.781.827,15**	**-3.870.170**	**-3.366.875**	**-2.522.410**	**-2.522.410**	**-2.522.410**

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

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	*0,00*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.602.171,38	6.701.091	6.583.754	6.582.033	6.569.236	6.565.153
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	*96.230,00*	*97.720*	*910.942*	*910.942*	*910.942*	*910.942*
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	*1.504.800,00*	*1.446.420*	*108.854*	*108.854*	*108.854*	*108.854*
		41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	*39.302,00*	*49.788*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41320000 vom Land	*191.917,00*	*191.920*	*191.920*	*191.920*	*191.920*	*191.920*
		41442000 vom Land	*23.511,89*	*23.250*	*26.430*	*26.430*	*26.430*	*26.430*
		41442100 Zuweisung des Landes	*4.300,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	*6.380,33*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*250.775,21*	*265.018*	*263.986*	*262.265*	*249.468*	*245.385*
		41510001 Sonderposten aus Zuwendungen, Erlöse aus Inzahlungnahme	*3.692,00*	*3.692*	*3.692*	*3.692*	*3.692*	*3.692*
		41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.408.696,00*	*4.549.283*	*5.006.150*	*5.006.150*	*5.006.150*	*5.006.150*
		41842000 vom Land	*17.562,00*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.482,46*	*2.500*	*2.980*	*2.980*	*2.980*	*2.980*
		41845000 von Anstalten	*14.938,33*	*15.000*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
		41851000 Zuweisung CTT	*37.583,78*	*38.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	468.340,05	484.350	585.700	585.700	585.700	585.700
		42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*21.863,15*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		42123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*5.599,63*	*3.300*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		42193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		42322000 von Landkreisen	*440.877,27*	*467.150*	*576.700*	*576.700*	*576.700*	*576.700*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.445,91	309.880	343.030	343.780	343.780	343.780
		43110000 Gebühren Reisepässe	*8.086,50*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		43111000 Gebühren Personalausweise	*36.183,00*	*26.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		43120000 Verwaltungsgebühren	*48.753,50*	*48.180*	*53.180*	*53.180*	*53.180*	*53.180*
		43121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten	*19.390,59*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
		43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	*8.932,09*	*7.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		43190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren	*44.586,47*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		43190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	*1.620,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*26.791,09*	*91.900*	*111.550*	*112.300*	*112.300*	*112.300*
		43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	*31.686,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		43612000 Gästebeitrag Zweitwohnung	*2.416,67*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.088,81	116.535	114.855	114.855	114.855	114.855
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*3.749,63*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		44120000 Mieten und Pachten	*12.860,24*	*13.275*	*12.555*	*12.555*	*12.555*	*12.555*
		44120100 Miete Mietobjekte	*24.360,00*	*24.360*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	*7.685,34*	*7.900*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*27.433,60*	*67.700*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.879,50	1.206.272	1.889.291	546.062	537.669	533.474

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	*62.624,79*	*70.100*	*75.100*	*76.100*	*76.100*	*76.100*
		44240000 Erstattungen von der EU	*0,00*	*0*	*0*	*7.000*	*0*	*0*
		44241000 Erstattungen vom Bund	*12.546,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44242000 Erstattungen vom Land	*51.356,87*	*730.000*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		44242010 Erstattung Hochwasser 10	*0,00*	*0*	*245.200*	*0*	*0*	*0*
		44242020 Erstattung Hochwasser 20	*0,00*	*0*	*885.700*	*0*	*0*	*0*
		44242030 Erstattung Hochwasser 30	*0,00*	*0*	*220.800*	*0*	*0*	*0*
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*528.868,15*	*245.050*	*264.650*	*264.650*	*263.250*	*259.050*
		44243001 Erstattungen Ford Courier	*1.574,35*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke	*3.724,42*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		44243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg	*21.605,43*	*15.400*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*
		44244000 Erstattungen von Zweckverbänden	*7.050,00*	*7.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
		44245000 von Anstalten	*6.704,85*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		44245100 Erstattungen von Krankenkassen	*2.938,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.363,70*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*9.712,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*9.234,10*	*11.180*	*11.550*	*12.050*	*12.050*	*12.050*
		44250100 Abschläge Nebenkosten	*33.891,84*	*9.560*	*10.785*	*10.785*	*10.785*	*10.785*
		44251000 von privaten Unternehmen	*204.952,02*	*26.750*	*34.950*	*34.950*	*34.950*	*34.950*
		44252000 Kostenanteil Prospekt Verkehrsverein	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		44253000 Erstattungen Pauschalangebote	*9.327,56*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	*26.955,34*	*22.382*	*26.606*	*26.577*	*26.584*	*26.589*
		44259100 Kostenbeiträge Beihilfe	*5.226,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		44290000 Erstattungen	*222,98*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	148.933,22	103.461	116.521	116.521	116.521	116.521
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*6.536,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*178,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		46220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*11.591,56*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		46221000 Säumniszuschläge	*2.235,93*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		46290000 Erbbauzins CTT	*5.112,92*	*5.115*	*5.115*	*5.115*	*5.115*	*5.115*
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	*53.532,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	*55.797,00*	*66.866*	*76.166*	*76.166*	*76.166*	*76.166*
		46614100 Eträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	*13.949,00*	*17.780*	*20.540*	*20.540*	*20.540*	*20.540*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**8.523.858,87**	**8.933.589**	**9.639.151**	**8.294.951**	**8.273.761**	**8.265.483**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.729.305,67	3.863.372	4.016.216	4.016.116	4.016.116	4.016.116
		50120000 Beigeordnete	*4.399,96*	*8.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*7.318,10*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*43.949,40*	*40.000*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
		50210000 Dienstbezüge Beamte	*509.044,51*	*529.500*	*407.000*	*407.000*	*407.000*	*407.000*
		50220000 Entgelte Beschäftigte	*1.964.508,21*	*2.069.400*	*2.266.500*	*2.266.500*	*2.266.500*	*2.266.500*
		50224000 Arbeiterlöhne Reinigung	*3.190,52*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50310000 Umlage Versorgungskasse	*208.022,64*	*219.000*	*208.000*	*208.000*	*208.000*	*208.000*
		50320000 ZVK Beschäftigte	*152.255,31*	*163.920*	*176.700*	*176.700*	*176.700*	*176.700*
		50324000 ZVK Reinigung	*123,56*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
		50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*411.297,26*	*409.380*	*481.000*	*481.000*	*481.000*	*481.000*
		50424000 Sozial Reinigung	*968,76*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		50510000 Beihilfen Beamte	*137.984,28*	*119.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	*1.988,50*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	*2.039,05*	*14.000*	*9.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*89.020,00*	*76.569*	*81.762*	*86.162*	*86.162*	*86.162*
		50712000 Beihilferückstellungen	*21.938,25*	*20.253*	*22.954*	*22.954*	*22.954*	*22.954*
		51110000 Beamte	*171.257,36*	*180.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.611,08	2.186.927	3.156.538	1.719.858	1.719.858	1.719.858
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*224.972,93*	*270.300*	*368.000*	*383.000*	*383.000*	*383.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*26.102,60*	*29.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		52311000 Grundstücke	*42.714,89*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*136.330,55*	*171.753*	*130.101*	*107.601*	*107.601*	*107.601*
		52313300 Sanierung Beleuchtung Klassenräume	*39.040,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*233.631,43*	*272.542*	*314.857*	*315.857*	*315.857*	*315.857*
		52338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Pronsfeld	*38.670,37*	*20.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		52338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach	*34.708,72*	*20.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		52338200 Unterhaltung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*67.311,38*	*22.500*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*
		52350001 Fahrzeugunterhaltung Caddy	*2.316,25*	*2.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*0,00*	*30.000*	*60.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*21.424,95*	*30.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
		52359000 Sonstige	*0,00*	*17.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*167,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*167.998,01*	*44.600*	*43.700*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		52380100 Ausstatttungsgegenstände Küche	*0,00*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52381000 EDV-Ausstattung	*9.548,16*	*10.850*	*17.850*	*17.850*	*17.850*	*17.850*
		52382100 Persönliche Schutzausrüstung, Dienstkleidung usw.	*0,00*	*83.500*	*135.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
		52383000 Material	*0,00*	*69.500*	*100.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		52384000 Ausrüstungsgegenstände -Sonstiges-	*0,00*	*27.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		52410000 Schülerbeförderungskosten	*750,00*	*1.150*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52420000 Essenskosten	*22.739,43*	*39.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52442000 Weitere Verwaltungs-u. Beitriebsausgaben	*22.457,80*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		52443000 Neuauflage Prospekt	*8.045,64*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	*8.126,50*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*14.822,30*	*19.200*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52451000 Verbrauchsmittel Ganztagsschule	*688,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52452000 Anschaffung Lehrerexemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	*1.371,12*	*2.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	*585,02*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*25.206,25*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*1.905,33*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	*43.806,12*	*43.000*	*47.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		52541000 an den Bund	*3.120,52*	*1.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		52542000 an das Land	*1.589,10*	*1.450*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
		52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*99.269,75*	*110.882*	*111.200*	*99.100*	*99.100*	*99.100*
		52543001 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52543100 Kostenertattung Eifel-/Ardennensteig	*7.320,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52544000 an Zweckverbände	*8.710,80*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52550000 an den privaten Bereich	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52551000 an private Unternehmen	*2.426,00*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52559000 an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52590000 an Sonstige	*23.812,50*	*26.000*	*28.680*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*306.920,59*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910010 Hochwasserbeseitigung 10	*0,00*	*0*	*245.200*	*0*	*0*	*0*
		52910020 Hochwasserbeseitigung 20	*0,00*	*0*	*885.700*	*0*	*0*	*0*
		52910030 Hochwasserbeseitigung 30	*0,00*	*0*	*220.800*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	624.097,66	666.124	667.487	637.434	632.929	603.761
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*4.716,31*	*3.980*	*3.428*	*1.888*	*988*	*278*
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*18.820,00*	*18.136*	*18.806*	*18.136*	*18.806*	*18.806*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.566,00*	*1.566*	*1.566*	*1.566*	*1.566*	*1.566*
		53410000 mit Wohnbauten	*8.392,00*	*8.392*	*8.392*	*8.392*	*8.392*	*8.392*
		53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*103.499,00*	*103.499*	*103.499*	*103.499*	*103.499*	*103.499*
		53450000 mit Sportanlagen	*59.551,56*	*58.417*	*72.023*	*69.483*	*83.089*	*80.839*
		53460000 mit Gartenanlagen	*4.713,00*	*4.713*	*4.713*	*4.713*	*4.713*	*4.713*
		53470000 mit Verwaltungsgebäuden	*17.748,00*	*17.748*	*17.748*	*17.748*	*17.748*	*17.748*
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*33.090,00*	*33.090*	*33.090*	*33.087*	*33.083*	*33.083*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*90.475,71*	*91.331*	*91.331*	*91.331*	*91.331*	*91.331*
		53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*49,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53810000 Fahrzeuge	*101.874,43*	*156.222*	*149.289*	*143.487*	*142.565*	*141.504*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*32.430,12*	*30.247*	*30.397*	*28.109*	*25.956*	*15.759*
		53830000 Betriebsvorrichtungen	*47.661,00*	*47.661*	*47.661*	*47.661*	*47.661*	*47.661*
		53832000 Betriebsausstattung	*3.246,00*	*2.946*	*2.355*	*2.087*	*1.795*	*1.509*
		53833000 Geschäftsausstattung	*38.180,25*	*33.484*	*29.654*	*22.773*	*20.827*	*11.478*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*58.085,28*	*54.692*	*53.535*	*43.474*	*30.910*	*25.595*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	671.938,21	651.796	87.820	87.920	87.920	87.920
		54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.500,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		54144000 an Zweckverbände	*11.475,00*	*11.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*9.433,44*	*9.630*	*9.630*	*9.630*	*9.630*	*9.630*
		54151000 Zuweisungen an Vereine	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		54152000 Beitrag ET-GmbH	*4.993,02*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	*220,00*	*2.220*	*220*	*220*	*220*	*220*
		54210000 an verbundene Unternehmen	*1.300,75*	*1.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	*632.016,00*	*607.496*	*45.720*	*45.720*	*45.720*	*45.720*
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		54630000 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	491.571,11	547.025	652.175	652.175	652.175	652.175
		55210000 an Landkreise	*-4.735,53*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*178.438,56*	*224.250*	*239.000*	*239.000*	*239.000*	*239.000*
		55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Flüchtlinge)	*0,00*	*0*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
		55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	*11.857,39*	*22.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		55412000 an Landkreise	*1.028,38*	*1.575*	*5.175*	*5.175*	*5.175*	*5.175*
		55710000 Leistungen nach dem AsylbIG	*280.155,06*	*230.000*	*234.000*	*234.000*	*234.000*	*234.000*
		55710200 Ausflüge/Fahrten	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		55710300 Schulbedarf	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55710400 Schülerbeförderung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		55710500 Lernförderung	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55710600 Mittagsverpflegung	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		55710700 Leben in einer Gemeinschaft	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		55810000 Leistungen nach dem AsylbIG	*22.023,93*	*32.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		55890000 Sonstige	*2.603,32*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55990000 an übrige Bereiche	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	764.920,15	634.445	745.565	684.065	654.065	654.065
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*1.352,35*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*25.012,42*	*50.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*12.372,01*	*23.100*	*18.150*	*18.150*	*18.150*	*18.150*
		56130100 Reisekosten Mittagsverpflegung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*18.500,69*	*25.150*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*7.262,30*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*9.442,97*	*15.750*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.600,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56210100 Mieten und Pachten	*720,00*	*720*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56211000 Nutzungsentschädigung Einweisung Abdachloser	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56220000 Leasing	*6.698,05*	*6.000*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		56220001 Leasing Ford Courier	*1.562,80*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56221000 Leasing Kopierer	*11.086,99*	*6.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56222000 Leasing Telefonanalge	*5.132,52*	*5.200*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*59.935,00*	*64.500*	*89.100*	*78.100*	*78.100*	*78.100*
		56243100 Aufwendungen f. EWOIS	*21.008,94*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56243300 Unterhaltung Software DMS	*11.566,80*	*15.600*	*15.700*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		56244000 Unterhaltung Hardware	*29.299,19*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*10.932,15*	*10.500*	*83.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56255000 Aufwendungen für Flächennutzungsplanung	*7.279,50*	*30.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56310000 Geschäftsausgaben	*46.061,90*	*62.500*	*58.650*	*58.650*	*58.650*	*58.650*
		56310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
		56310200 Aufwendungen f. Wahlen Bund	*12.546,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310300 Aufwendungen f. Wahlen Land	*20.456,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
		56310410 Aufwendungen für Bürgermeisterwahlen	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56311000 Aufwendungen f. Reisepässe	*5.730,95*	*14.000*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		56312000 Aufwendungen f. Personalausweise	*22.101,15*	*26.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		56314000 Aktion Weihnachts-Wunschbaum	*330,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56315000 Spendenaktion "Ein Stern für Elouise"	*5.613,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56331000 Porto	*31.353,42*	*30.650*	*30.650*	*35.650*	*35.650*	*35.650*
		56341000 Fernmeldegebühren	*9.702,64*	*11.450*	*11.230*	*11.230*	*11.230*	*11.230*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*851,26*	*1.025*	*1.025*	*1.025*	*1.025*	*1.025*
		56352000 Amtsblatt	*26.549,26*	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56370000 Bankgebühren	*7.042,54*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*16.291,34*	*17.850*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*33.325,56*	*35.820*	*40.300*	*40.300*	*40.300*	*40.300*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*23.616,70*	*24.100*	*25.300*	*25.300*	*25.300*	*25.300*
		56412001 Kfz-Versicherungen für Caddy	*743,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56414000 Unfallversicherungen	*24.969,66*	*30.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*5.088,10*	*5.350*	*5.650*	*5.850*	*5.850*	*5.850*
		56421000 Künstlersozialabgabe	*138,14*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56430000 Sonstige Beiträge	*7.254,78*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*364,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	*5.804,29*	*5.370*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56700000 Mwst/Vorsteuer	*36.080,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56710000 Gewerbesteuer	*69.132,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56720000 Körperschaftsteuer	*78.150,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*995,66*	*1.060*	*1.210*	*1.210*	*1.210*	*1.210*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*532,00*	*750*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56820001 Kraftfahrzeugsteuer für Caddy	*101,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	*27.612,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56910000 Zuwendungen an Fraktionen	*1.675,00*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		56920000 Verfügungsmittel	*883,95*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56930000 Repräsentationen	*3.056,38*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56931000 Ehrungen	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.932.443,88**	**8.549.689**	**9.325.801**	**7.797.568**	**7.763.063**	**7.733.895**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**591.414,99**	**383.900**	**313.350**	**497.383**	**510.698**	**531.588**

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:56:34**

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	94.476,93	449.985	683.786	596.454	557.013	531.659
		47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*88.466,20*	*95.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	*4.571,46*	*354.985*	*593.786*	*506.454*	*467.013*	*441.659*
		47610000 Gewinnausschüttung Islek Energie AÖR	*1.439,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	192.443,80	215.700	276.345	341.630	364.980	354.980
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.346,76*	*5.500*	*5.980*	*5.980*	*5.980*	*5.980*
		57450000 an Anstalten	*3.413,36*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		57470000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*8.428,31*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		57510000 an inländische Kreditinstitute	*159.363,78*	*180.200*	*236.365*	*301.650*	*325.000*	*315.000*
		57690000 Sonstige	*16.891,59*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-97.966,87**	**234.285**	**407.441**	**254.824**	**192.033**	**176.679**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**493.448,12**	**618.185**	**720.791**	**752.207**	**702.731**	**708.267**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)**	**493.448,12**	**618.185**	**720.791**	**752.207**	**702.731**	**708.267**

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

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	*0,00*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.354.754,17	6.432.381	6.316.076	6.316.076	6.316.076	6.316.076
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	*96.230,00*	*97.720*	*910.942*	*910.942*	*910.942*	*910.942*
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	*1.504.800,00*	*1.446.420*	*108.854*	*108.854*	*108.854*	*108.854*
		61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	*39.302,00*	*49.788*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61320000 vom Land	*191.917,00*	*191.920*	*191.920*	*191.920*	*191.920*	*191.920*
		61442000 vom Land	*27.812,27*	*23.250*	*26.430*	*26.430*	*26.430*	*26.430*
		61490000 von Sonstigen	*13.430,33*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.408.696,00*	*4.549.283*	*5.006.150*	*5.006.150*	*5.006.150*	*5.006.150*
		61842000 vom Land	*17.562,00*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.482,46*	*2.500*	*2.980*	*2.980*	*2.980*	*2.980*
		61845000 von Anstalten	*14.938,33*	*15.000*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
		61851000 Zuweisung CTT	*37.583,78*	*38.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	447.459,38	484.350	585.700	585.700	585.700	585.700
		62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*1.869,95*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		62123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*4.412,16*	*3.300*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		62134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		62144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*300,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		62193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		62320000 SGB XII, örtlicher Träger	*440.877,27*	*467.150*	*576.700*	*576.700*	*576.700*	*576.700*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.378,98	309.880	343.030	343.780	343.780	343.780
		63110000 Gebühren Reisepässe	*8.086,50*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		63111000 Gebühren Personalausweise	*36.183,00*	*26.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		63120000 Verwaltungsgebühren	*48.753,50*	*48.180*	*53.180*	*53.180*	*53.180*	*53.180*
		63121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten	*19.390,59*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
		63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	*8.932,09*	*7.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		63190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren	*45.554,04*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		63190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	*1.620,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*26.756,59*	*91.900*	*111.550*	*112.300*	*112.300*	*112.300*
		63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	*34.102,67*	*80.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.489,31	116.535	114.855	114.855	114.855	114.855
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*3.749,63*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		64120000 Mieten und Pachten	*12.860,24*	*13.275*	*12.555*	*12.555*	*12.555*	*12.555*
		64120100 Miete Dienstwohnung	*24.260,00*	*24.360*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	*7.685,34*	*7.900*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*27.934,10*	*67.700*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.311,30	1.206.272	1.889.291	546.062	537.669	533.474
		64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	*73.184,98*	*70.100*	*75.100*	*76.100*	*76.100*	*76.100*
		64240000 von der EU	*0,00*	*0*	*0*	*7.000*	*0*	*0*
		64241000 vom Bund	*13.584,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64242000 vom Land	*55.674,75*	*730.000*	*1.383.200*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*557.003,72*	*245.050*	*266.650*	*266.650*	*265.250*	*261.050*

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		64243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke	*4.770,74*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		64243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg	*12.007,91*	*15.400*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*
		64244000 Erstattungen von Zweckverbänden	*7.050,00*	*7.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
		64245000 von Anstalten	*9.643,33*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.363,70*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*8.357,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	*8.720,20*	*11.180*	*11.550*	*12.050*	*12.050*	*12.050*
		64250100 Abschläge Nebenkosten	*42.208,14*	*9.560*	*10.785*	*10.785*	*10.785*	*10.785*
		64251000 von privaten Unternehmen	*204.952,02*	*26.750*	*34.950*	*34.950*	*34.950*	*34.950*
		64252000 Kostenanteil Prospekt Verkehrsverein	*680,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64253000 Erstattungen Pauschalangebote	*13.805,36*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		64259100 Kostenbeiträge Beihilfe	*5.226,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		64290000 Erstattungen	*27.078,75*	*36.482*	*40.706*	*40.677*	*40.684*	*40.689*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	79.187,22	18.815	19.815	19.815	19.815	19.815
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*6.536,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*178,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		66220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*11.591,56*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		66221000 Säumniszuschläge	*2.235,93*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		66290000 Sonstige	*5.112,92*	*5.115*	*5.115*	*5.115*	*5.115*	*5.115*
		66400000 Sonstige Steuererstattungen	*53.532,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**8.232.580,36**	**8.580.233**	**9.274.767**	**7.932.288**	**7.923.895**	**7.919.700**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.621.066,80	3.766.550	3.911.500	3.907.000	3.907.000	3.907.000
		70120000 Beigeordnete	*4.399,96*	*8.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*7.318,10*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*43.949,40*	*40.000*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
		70210000 Dienstbezüge Beamte	*509.044,51*	*529.500*	*407.000*	*407.000*	*407.000*	*407.000*
		70220000 Entgelte Beschäftgite	*1.966.106,01*	*2.069.400*	*2.266.500*	*2.266.500*	*2.266.500*	*2.266.500*
		70224000 Arbeiterlöhne Reinigung	*3.190,52*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		70310000 Umlage Versorgungskasse	*208.022,64*	*219.000*	*208.000*	*208.000*	*208.000*	*208.000*
		70320000 ZVK Beschäftigte	*152.372,63*	*163.920*	*176.700*	*176.700*	*176.700*	*176.700*
		70324000 ZVK Reinigung	*123,56*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
		70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	*411.611,52*	*409.380*	*481.000*	*481.000*	*481.000*	*481.000*
		70424000 Sozial Reinigung	*968,76*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		70510000 Beihilfe Beamte	*138.674,28*	*119.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	*1.988,50*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	*2.039,05*	*14.000*	*9.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		71110000 Beamte	*171.257,36*	*180.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.208,86	2.186.927	3.156.538	1.719.858	1.719.858	1.719.858
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*224.972,93*	*270.300*	*368.000*	*383.000*	*383.000*	*383.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*26.329,35*	*29.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		72311000 Grundstücke	*42.714,89*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*169.207,82*	*171.753*	*130.101*	*107.601*	*107.601*	*107.601*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*233.461,00*	*272.542*	*314.857*	*315.857*	*315.857*	*315.857*
		72338000 Unterhaltung Radwg Waxweiler-Lünebach	*39.916,09*	*20.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		72338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach	*35.200,53*	*20.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		72338200 Unterhaltung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*68.890,69*	*24.500*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*0,00*	*30.000*	*60.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*21.424,95*	*30.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
		72359000 Sonstige	*0,00*	*17.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*167,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*165.961,60*	*225.000*	*359.700*	*293.000*	*293.000*	*293.000*
		72381000 EDV-Ausstattung	*10.202,72*	*10.850*	*17.850*	*17.850*	*17.850*	*17.850*
		72410000 Schülerbeförderungskosten	*750,00*	*1.150*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72420000 Essenskosten	*22.739,43*	*39.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		72442000 Weitere Verwaltungs-u. Beitriebsausgaben	*22.457,80*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		72443000 Neuauflage Prospekt	*6.845,64*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	*8.126,50*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*17.448,31*	*23.900*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*25.206,25*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*3.685,33*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		72531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	*41.940,86*	*43.000*	*47.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		72541000 an den Bund	*3.120,52*	*1.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		72542000 an das Land	*1.695,10*	*1.450*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*94.926,56*	*113.882*	*114.200*	*102.100*	*102.100*	*102.100*
		72543100 Kostenertattung Eifel-/Ardennensteig	*7.320,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72544000 an Zweckverbände	*8.710,80*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72550000 an den privaten Bereich	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72551000 an private Unternehmen	*2.426,00*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72590000 an Sonstige	*34.439,25*	*26.100*	*28.780*	*30.100*	*30.100*	*30.100*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*306.920,59*	*700.000*	*1.351.700*	*0*	*0*	*0*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	672.258,21	651.996	88.020	88.120	88.120	88.120
		74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.500,00*	*7.750*	*7.750*	*7.750*	*7.750*	*7.750*
		74144000 an Zweckverbände	*16.475,00*	*16.500*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	*9.553,44*	*9.630*	*9.630*	*9.630*	*9.630*	*9.630*
		74151000 an private Unternehmen	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74152000 Beitrag ET-GmbH	*4.993,02*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		74190000 Sonstige	*420,00*	*2.420*	*420*	*420*	*420*	*420*
		74210000 an verbundene Unternehmen	*1.300,75*	*1.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*632.016,00*	*607.496*	*45.720*	*45.720*	*45.720*	*45.720*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	491.371,11	546.825	651.975	651.975	651.975	651.975
		75210000 an Landkreise	*-4.735,53*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*178.438,56*	*224.250*	*331.000*	*331.000*	*331.000*	*331.000*
		75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	*11.857,39*	*22.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		75424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	*1.028,38*	*1.575*	*5.175*	*5.175*	*5.175*	*5.175*
		75710000 Leistungen nach dem AsylbIG	*280.155,06*	*230.000*	*236.800*	*236.800*	*236.800*	*236.800*
		75810000 Leistungen nach dem AsylbIG	*22.023,93*	*32.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		75890000 Sonstige	*2.603,32*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	689.877,43	629.075	745.565	684.065	654.065	654.065
		76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	*1.352,35*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*24.851,49*	*50.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*12.372,01*	*23.350*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*18.500,69*	*25.150*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*7.262,30*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*9.442,97*	*15.750*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.600,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76210100 Mieten und Pachten	*720,00*	*720*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76220000 Leasing	*24.480,36*	*19.500*	*20.800*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
		76221000 Nutzungsentschädigung Einweisung Abdachloser	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*71.501,80*	*80.100*	*104.800*	*94.100*	*94.100*	*94.100*
		76243100 Aufwendungen f. EWOIS	*21.008,94*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		76244000 Unterhaltung Hardware	*29.299,19*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*10.932,15*	*10.500*	*83.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*7.279,50*	*30.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		76310000 Geschäftsausgaben	*51.922,18*	*62.500*	*58.650*	*58.650*	*58.650*	*58.650*
		76310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
		76310200 Aufwendungen f. Wahlen Bund	*12.546,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76310300 Aufwendungen f. Wahlen Land	*11.857,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	*4.767,36*	*12.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
		76311000 Aufwendungen f. Reisepässe	*5.800,48*	*14.000*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		76312000 Aufwendungen f. Personalausweise	*22.397,21*	*26.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		76331000 Porto	*31.253,42*	*30.650*	*30.650*	*35.650*	*35.650*	*35.650*
		76341000 Fernmeldegebühren	*9.470,91*	*11.450*	*11.230*	*11.230*	*11.230*	*11.230*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*851,26*	*1.025*	*1.025*	*1.025*	*1.025*	*1.025*
		76352000 Amtsblatt	*26.549,26*	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		76370000 Bankgebühren	*7.042,54*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*16.291,34*	*17.850*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*33.325,56*	*35.820*	*40.300*	*40.300*	*40.300*	*40.300*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*24.359,70*	*24.900*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*
		76414000 Unfallversicherungen	*24.969,66*	*30.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*5.226,24*	*5.350*	*5.850*	*6.050*	*6.050*	*6.050*

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76430000 sonstige Beiträge	*7.254,78*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		76710000 Gewerbesteuer	*69.132,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76720000 Körperschaftsteuer	*78.150,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76810000 Grundsteuer	*995,66*	*1.060*	*1.210*	*1.210*	*1.210*	*1.210*
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*633,00*	*900*	*450*	*450*	*450*	*450*
		76910000 Zuwendungen an Fraktionen	*1.675,00*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		76920000 Verfügungsmittel	*883,95*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		76930000 Repräsentationen	*1.917,58*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		76931000 Ehrungen	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)**	**7.121.782,41**	**7.781.373**	**8.553.598**	**7.051.018**	**7.021.018**	**7.021.018**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)**	**1.110.797,95**	**798.860**	**721.169**	**881.270**	**902.877**	**898.682**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	195.274,33	449.985	683.786	596.454	557.013	531.659
		67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*88.466,20*	*95.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	*6.007,86*	*354.985*	*593.786*	*506.454*	*467.013*	*441.659*
		67991000 Vollstreckung "vollkomm"	*100.800,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	293.244,07	215.700	276.345	341.630	364.980	354.980
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.346,76*	*5.500*	*5.980*	*5.980*	*5.980*	*5.980*
		77450000 an Anstalten	*3.413,36*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		77470000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*8.428,31*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		77510000 an inländische Kreditinstitute	*159.363,78*	*180.200*	*236.365*	*301.650*	*325.000*	*315.000*
		77690000 Sonstige	*16.891,59*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		77991000 Vollstreckung "vollkomm"	*100.800,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)**	**-97.969,74**	**234.285**	**407.441**	**254.824**	**192.033**	**176.679**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)**	**1.012.828,21**	**1.033.145**	**1.128.610**	**1.136.094**	**1.094.910**	**1.075.361**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)**	**1.012.828,21**	**1.033.145**	**1.128.610**	**1.136.094**	**1.094.910**	**1.075.361**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	816.503,37	4.140.600	203.765	5.000	5.000	5.000
		68142000 von dem Land	*724.846,58*	*3.125.400*	*174.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*74.133,71*	*0*	*29.165*	*0*	*0*	*0*
		68151000 von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*12.523,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68166100 von dem Bund	*0,00*	*1.015.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.815,94	0	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	*1.001,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*814,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**818.319,31**	**4.140.600**	**203.765**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:56:34**

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.842,31	40.000	24.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*2.081,31*	*30.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*16.761,00*	*10.000*	*19.000*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.681.660,34	5.844.150	1.013.700	5.000	5.000	5.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*5.567,77*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*2.676.092,57*	*5.748.150*	*1.013.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
		78619000 Sonstige Anteilsrechte	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.705.502,65**	**5.884.150**	**1.037.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.887.183,34**	**-1.743.550**	**-833.935**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	**-874.355,13**	**-710.405**	**294.675**	**1.136.094**	**1.094.910**	**1.075.361**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	2.263.744,22	1.743.550	833.935	0	0	0
		69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*2.263.744,22*	*1.743.550*	*833.935*	*0*	*0*	*0*
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	520.177,46	802.845	898.310	905.794	864.610	845.061
		79250000 vom inländischen Geldmarkt	*520.177,46*	*802.845*	*898.310*	*905.794*	*864.610*	*845.061*
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	**1.743.566,76**	**940.705**	**-64.375**	**-905.794**	**-864.610**	**-845.061**
F 38		**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**396.741,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-150.991,75**	**-230.300**	**-230.300**	**-230.300**	**-230.300**	**-230.300**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)**	**1.989.316,28**	**710.405**	**-294.675**	**-1.136.094**	**-1.094.910**	**-1.075.361**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-81.605,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**1.907.710,77**	**710.405**	**-294.675**	**-1.136.094**	**-1.094.910**	**-1.075.361**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**315.135,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	492.650,75	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300

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

Kreditübersicht - Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Leistung	Projekt	Maßnahmen-bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanz-bedarf	Kreditbedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Verpflichtungs-ermächtigung
							2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fachbereich 1.1.			Teilhaushalt 01						
1	11121	02004	Erneuerung Sozialraum	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2	11121	02006	Anschaffung eines Stromaggregates für das Verwaltungsgebäude	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3	11441	06001	Anschaffung Hard- und Software	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4	11441	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
Fachbereich 3.			Teilhaushalt 04						
5	12601	13005	Beschaffung von Geräten	5.000,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
6	12601	13009	Gerätebeschaffung Digitalfunk	40.600,00	25.000,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00	0,00
7	12601	13010	Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser- FFW Üttfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
8	12601	13012	Tragkraftspritze	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
9	12601	13027	Anschaffung TSF-W Plütscheid	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
10	12601	13029	Anschaffung TSF-W Oberpierscheid	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
11	12601	13031	MZF 1 für FFW Dackscheid und Irrhausen	46.665,00	160.000,00	113.335,00	113.335,00	0,00	0,00
12	12601	13032	Löschfahrzeuge FFW Eschfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
13	12601	13033	Anbau Feuerwehrgeräte-haus Dackscheid	67.100,00	201.300,00	134.200,00	134.200,00	0,00	0,00
14	12601	13034	Anbau Feuerwehrgeräte-haus Irrhausen	40.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
15	20121	20020	Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte	-8.100,00	2.700,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
16	21111	08221	Anschaffung Mobilar GS Arzfeld	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
17	21131	08221	Anschaffung Mobilar GS Lützkampen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
18	21131	21306	Erneuerung und Erweiterung Blitzschutzanlage GS Lützkampen	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
19	21141	0829	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Daleiden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
20	21151	08210	Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Waxweiler	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21	21151	08221	Anschaffung Mobilar GS Waxweiler	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
22	21151	21507	Anschaffung Einachser mit Schneeschild GS Waxweiler	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
23	21151	21509	Anschaffung Bühnen-elemente GS Waxweiler	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
24	21151	215109	Anschaffung für Küche GS Waxweiler	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
25	55128	79100	Barrierefreiheit ohne Grenzen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
26	61132	21407	Beteiligung Mensa Kita Daleiden	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
27	61132	79000	Beteiligung LEADER-Region	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
				203.765,00	1.037.700,00	833.935,00	833.935,00	180.000,00	250.000,00

Aufgestellt:
54687 Arzfeld, 03. November 2022
Fachbereich 1.2. -Finanzen-

Kreditübersicht Nr. 1

Teilhaushalt 01 = Fachbereich 1.1. –Zentrale Dienste-
Produkt 1112 = Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung 11121 = Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung
Projekt 02004 = Erneuerung Sozialraum

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für die Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld besteht die Möglichkeit, die täglichen Pausen im Sozialraum zu halten. Dieser Raum ist daher entsprechend herzurichten.

Die vorhandene Einrichtung in dem Sozialraum ist mittlerweile in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr dem notwendigen Standard.

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Erneuerung des Mobiliars.
Im Haushaltsjahr 2023 ist die Anschaffung einer Küche erforderlich.

Nach den vorliegenden Kostenangeboten belaufen sich die Anschaffungs- Herstellungskosten auf **rd. 11.000,00 EUR**.

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
11121	02004	Erneuerung Sozialraum	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Kreditübersicht Nr. 2

Teilhaushalt 01 = Fachbereich 1.1. –Zentrale Dienste-
Produkt 1112 = Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung 11121 = Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung
Projekt 02006 = Anschaffung eines Stromaggregates

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Aktuell verfügt die VG Arzfeld über kein Notstromaggregat zur Einspeisung und Aufrechterhaltung der Stromversorgung in Gebäuden. Die Notstromaggregate der Feuerwehr haben nicht ausreichend Leistung, um Gebäude über einen längeren Zeitraum mit Strom zu versorgen. Die des Technischen Hilfswerkes sind im Katastrophenfall z.B. für Krankenhäuser oder Altenheime verplant.

Aufgrund der aktuellen Weltgeschehnisse und aus Erfahrung in der Vergangenheit mit dem Stromausfall aufgrund des Katastrophenhochwassers soll ein ausreichend dimensioniertes **mobiles Notstromaggregat** angeschafft werden.

Die Aufrüstung und Anpassung an das Hausstromnetz wird etwa 10.000 Euro und die reine Investition für das mobile Aggregat etwa 40.000 Euro kosten.

Hauptpriorität ist die Stromversorgung des Krisenstabes und eines „Leuchtturmkonzeptes“ als Anlaufstelle für BürgerInnen.

Eine Integration in die geplante PV-Anlage ist vorgesehen.

Nach den vorliegenden Kostenangeboten belaufen sich die Anschaffungs- Herstellungskosten auf **rd. 40.000,00 EUR**.

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
11121	02006	Anschaffung eines Stromaggregates	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Kreditübersicht Nr. 3

Teilhaushalt 01 = Fachbereich 1.1. –Zentrale Dienste-
Produkt 1144 = Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
Leistung 11441 = Betrieb Hard- und Software
Projekt 06001 = Anschaffung Hard- und Software

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für den laufenden Geschäftsbetrieb ist die Anschaffung von Hard- und Software versch. Art erforderlich.

Nach den vorliegenden Kostenangeboten belaufen sich die Anschaffungs- Herstellungskosten auf **rd. 5.000,00 EUR**.

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
11441	06001	Anschaffung Hard- und Software	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Kreditübersicht Nr. 4

Teilhaushalt 01 = Fachbereich 1.1. –Zentrale Dienste-
Produkt 1112 = Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung 11121 = Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung
Projekt 08224 = Anschaffung EDV-Technik

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für die Einführung eines Ratsinformationssystems, Digitalisierung pp., Online-Besprechungen der Fachbereiche, Gremien pp innerhalb der Verwaltung, insbesondere auch für die jährliche Rechnungsprüfung, ist die digitale Ausstattung der vorhandenen Besprechungsräume, Sitzungssaal, Konferenzzimmer, ggfls. Sozialraum, dringend notwendig.

Nach den vorliegenden Kostenangeboten belaufen sich die Anschaffungs- Herstellungskosten auf **rd. 33.000,00 EUR.**

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
11121	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Kreditübersicht Nr. 5

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes
Projekt 13005 = Beschaffung von Geräten

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung der Freiwilligen Feuerwehren im Bereich der VG Arzfeld ist die turnusmäßige Ersatzbeschaffung von verschiedenen Geräten notwendig.

Im Haushaltsjahr 2023 sollen folgenden Gerätschaften beschafft werden:

- **Stromaggregat**
- **Hydraulik-Rettungszylinder**
- **verschiedenes Zubehör**

Gesamtanschaffungskosten **24.000,00 EUR**.

Aus der Feuerschutzsteuer des Landes erfolgt eine Zuweisung in Höhe von **5.000,00 EUR.**

Der zu übernehmende Eigenanteil beläuft sich somit auf **19.000,00 EUR.**

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13005	Beschaffung von Geräten	5.000,00	5.000,00	19.000,00	19.000,00

Kreditübersicht Nr. 6

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes
Projekt 13009 = Gerätebeschaffung Digitalfunk

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Die TSA Wehren der Verbandsgemeinde Arzfeld sind weiterhin mit Funkgeräten auszustatten.

Im Haushaltsjahr 2023 sollen weitere Geräte angeschafft werden.

Nach durchgeführter Kostenermittlung belaufen sich die Anschaffungskosten auf **rd. 25.000,00 EUR**.

Die Zuweisung des Landes für die Gesamtanschaffung erhöht sich auf 40.600,00 EUR, die nunmehr im Haushaltsplan 2023 darzustellen ist.

Aus diesem Grunde reduziert sich der Kreditbedarf um -15.600,00 EUR.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13009	Gerätebeschaffung Digitalfunk	40.600,00	25.000,00	-15.600,00	15.600,00

Kreditübersicht Nr. 7

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes
Projekt 13010 = Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser – FFW Üttfeld

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für die Freiwillige Feuerwehr Üttfeld soll ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug -Wasser- angeschafft werden.

Die Zuweisung des Landes soll sich auf 41.000,00 EUR belaufen.

Nach vorliegenden Kostenermittlung sind mit Gesamtkosten von 180.000,00 EUR zu rechnen.

Die Lieferung und Zahlung des Kaufpreises soll im Haushaltsjahr 2024 erfolgen:

Damit bereits jetzt die notwendigen Vorkehrungen getroffen werden können, wird für das **Jahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000,00 EUR** veranschlagt.

Kreditübersicht Nr. 8

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes
Projekt 13012 = Tragkraftspritze

Pos.: Konto: Erläuterungstext

In den 28 Feuerwehren werden noch viele alte Tragkraftspritzen vorgehalten. Die Tragkraftspritzen werden durch eine beauftragte ortsansässige Firma gewartet und repariert.

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die vorhandenen alten Pumpen häufiger repariert werden müssen und somit mit Komplettausfällen zu rechnen ist.

Im Haushaltsjahr 2023 sollen weitere Geräte angeschafft werden, wofür sich nach durchgeführter Kostenermittlung die Anschaffungskosten auf rd. **116.000,00 EUR** belaufen.

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13012	Tragkraftspritzen	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00

Kreditübersicht Nr. 9

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes
Projekt 13027 = TSF-W Plütscheid

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für die Freiwillige Feuerwehr Plütscheid wird ein neues TSF-W angeschafft.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen werden sich die Anschaffungskosten auf rd. **16.000,00 EUR** belaufen.

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13027	TSF-W Plütscheid	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Kreditübersicht Nr. 10

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes
Projekt 13029 = TSF-W Oberpierscheid

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für die Freiwillige Feuerwehr Oberpierscheid wird ein neues TSF-W angeschafft.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen werden sich die Anschaffungskosten auf rd. **16.000,00 EUR** belaufen.

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13029	TSF-W Oberpierscheid	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Kreditübersicht Nr. 11

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes
Projekt 13030 = MZF 1 für FFW Dackscheid und Irrhausen

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für die Freiwillige Feuerwehren Dackscheid und Irrhausen ist die Anschaffung neuer MZF-1 sowie Tragkraftspritzen vorgesehen.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen werden sich die Anschaffungskosten auf rd. **160.000,00 EUR** belaufen.

Seitens des Landes ist hierfür ein Zuschussbetrag in Höhe von jeweils **15.000,00 EUR** für die Fahrzeuge sowie jeweils **8.332,50 EUR** für die Tragkraftspritzen vorgesehen.

Der Gesamtzuwendungsbetrag beläuft sich somit auf **46.665,50 EUR**.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist der verbleibende Eigenanteil in Höhe von **113.335,00 EUR** nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13030	MZV 1 FFW Dackscheid und Irrhausen	46.665,00	160.000,00	113.335,00	113.335,00

Kreditübersicht Nr. 12

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes
Projekt 13032 = Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser – FFW Üttfeld

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext

Für die Freiwillige Feuerwehr Eschfeld soll ein neues Löschfahrzeug angeschafft werden.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen ist mit Gesamtkosten von 250.000,00 EUR zu rechnen.

Die Lieferung und Zahlung des Kaufpreises soll im Haushaltsjahr 2025 erfolgen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000,00 EUR veranschlagt.

Kreditübersicht Nr. 13

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes
Projekt 13033 = Anbau Feuerwehrgerätehaus Dackscheid

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Das Mehrzweckgebäude in Dackscheid wird u.a. von der Freiwilligen Feuerwehr Dackscheid mitgenutzt. In der bestehenden Halle werden zurzeit der Tragkraftspritzenanhänger sowie ein Traktor untergestellt.

Der danebenliegende Gemeindesaal wird für Versammlung der Feuerwehr mitgenutzt.

Mit Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes bis 2025 wurde festgelegt, dass im Jahr 2023 ein neuer Tragkraftspritzenanhänger sowie ein Mehrzweckfahrzeug angeschafft werden. Diese beiden Fahrzeuge sollen bei der Freiwilligen Feuerwehr Dackscheid stationiert werden.

Da die jetzige gegebene Örtlichkeit es nicht zulässt, den Tragkraftspritzenanhänger und das Mehrzweckfahrzeug unterzustellen, wird ein Anbau an das bestehende MZG in Dackscheid geplant.

In diesem Anbau kann der Tragkraftspritzenanhänger sowie das Mehrzweckfahrzeug untergestellt werden.

Die jetzige Fahrzeughalle kann dann als Versammlungs- und Umkleideraum von der Freiwilligen Feuerwehr genutzt werden.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen werden sich die Anschaffungskosten auf rd. **201.300,00 EUR** belaufen.

Seitens des Landes ist hierfür ein Zuschussbetrag in Höhe von **67.100,00 EUR** beantragt.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist der verbleibende Eigenanteil in Höhe von **134.200,00 EUR** nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13033	Anbau Feuerwehrgerätehaus Dackscheid	67.100,00	201.300,00	134.200,00	134.200,00

Kreditübersicht Nr. 14

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes
Projekt 13034 = Anbau Feuerwehrgerätehaus Irrhausen

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Die Gemeindehalle in Irrhausen wird u.a. zu einem Teil von der Freiwilligen Feuerwehr Irrhausen mitgenutzt. In der bestehenden Halle wird zurzeit der Tragkraftspritzenanhänger untergestellt.

Mit Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes bis 2025 wurde festgelegt, dass im Jahr 2023 ein neuer Tragkraftspritzenanhänger sowie ein Mehrzweckfahrzeug angeschafft werden. Diese beiden Fahrzeuge sollen bei der Freiwilligen Feuerwehr Irrhausen stationiert werden.

Da das jetzige Einfahrtstor es nicht zulässt, den Tragkraftspritzenanhänger und das Mehrzweckfahrzeug unterzustellen, wird ein Verbreiterung des Einfahrtstores und ein Anbau mit einer neuen Toilettenanlage geplant.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen werden sich die Anschaffungskosten auf rd. **120.000,00 EUR** belaufen.

Seitens des Landes ist hierfür ein Zuschussbetrag in Höhe von **40.000,00 EUR** beantragt.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist der verbleibende Eigenanteil in Höhe von **80.000,00 EUR** nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13034	Anbau Feuerwehrgerätehaus Irrhausen	40.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00

Kreditübersicht Nr. 15

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 2012 = Allgemeine Schulverwaltung
Leistung 20121 = Allgemeine Schulverwaltung
Projekt 20020 = Anschaffung mobile Luftreinigungsgeräte

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Mit dem Haushaltsplan 2022 sowie in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Arzfeld vom 02. September 2021 wurde beschlossen, 24 Luftreinigungsgeräte für unsere Grundschulen zu beschaffen, **Kosten rd. 41.000,00 EUR.**

Die Landesförderung belief sich auf **20.509,16.**

Der Auftrag wurde am 17. September 2021 erteilt. Hierzu wurde am 08.10.2021 ein Förderantrag gestellt, wonach die Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte mit 50 % gefördert werden kann.

Laut Zuwendungsbescheid der ADD Trier vom 28.03.2022 wurden jedoch nur 14 mobile Luftreinigungsgeräte gefördert, da bei den restlichen Räumlichkeiten eine Querlüftung in den entsprechenden Klassenräumen vorgenommen werden kann.

Aus diesem Grunde muss eine Nachfinanzierung erfolgen.

Aufgrund der reduzierten Geräte und der reduzierten Landesförderung belaufen sich die zu finanzierenden Mehrkosten auf 10.800,00 EUR.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist die Finanzierung des Eigenanteils in Höhe von **10.800,00 EUR** nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
20121	20020	Anschaffung mobile Luftreinigungsgeräte	-8.100,00	2.700,00	10.800,00	10.800,00

Kreditübersicht Nr. 16

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 2111 = Grundschule Arzfeld
Leistung 21111 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Arzfeld
Projekt 08221 = Anschaffung Mobiliar

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Beschaffung von Mobiliar für die GS Arzfeld

Zwecks Aufrechterhaltung des Schulbetriebes ist die turnusmäßige Anschaffung von Mobiliar notwendig.

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Anschaffung neuer Büromöbel für das Sekretariat erforderlich.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 9.000,00 EUR** zu rechnen.

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21111	08221	Anschaffung Mobiliar	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Kreditübersicht Nr. 17

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 2113 = Grundschule Lützkampen
Leistung 21111 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Lützkampen
Projekt 08221 = Anschaffung Mobiliar

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Beschaffung von Mobiliar für die GS Lützkampen

Zwecks Aufrechterhaltung des Schulbetriebes ist die turnusmäßige Anschaffung von Mobiliar notwendig.

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Anschaffung von Möbel und Turngeräten erforderlich.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 3.200,00 EUR** zu rechnen.

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21131	08221	Anschaffung Mobiliar	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Kreditübersicht Nr. 18

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 2113 = Grundschule Lützkampen
Leistung 21111 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Lützkampen
Projekt 21306 = Erneuerung und Erweiterung Blitzschutzanlage

Pos.: Konto: Erläuterungstext

An der Grundschule und Gymnastikhalle Lützkampen muss dringend die Erdungs- und Blitzschutzanlage erneuert bzw. erweitert werden.

Außerdem wird die Installation eines separaten Elektroverteilers im alten Teil der Grundschule vorgeschlagen.

Derzeit führt ein ganzes Kabelbündel von Zuleitungen vom bestehenden Hauptverteiler in den alten Gebäudeteil. Die bestehenden, mehr als 50 m langen Stromzuleitungen führen zu einem - so die Aussage des Ingenieurbüros- aus heutiger Sicht nicht mehr tragbaren Spannungsabfall.

Außerdem besteht die Gefahr, dass sich über den Leitungsverlauf Überspannungen aufbauen, die elektronische Geräte beschädigten können

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 170.000,00 EUR** zu rechnen.

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21131	21306	Erneuerung und Erweiterung Blitzschutzanlage	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Kreditübersicht Nr. 19

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 2114 = Grundschule Daleiden
Leistung 21141 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Daleiden
Projekt 0829 = Betriebs- und Geschäftsausstattung

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Anschaffung für die Turnhalle

Zwecks Aufrechterhaltung des Schulbetriebes ist die turnusmäßige Anschaffung von Mobiliar pp. notwendig.

Im Haushaltsjahr 2023 sind Anschaffungen für die Turnhalle (Schränke, Matten, usw.) erforderlich.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 3.000,00 EUR** zu rechnen.

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21141	08210	Anschaffung Mobiliar	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Kreditübersicht Nr. 20

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 2115 = Grundschule Waxweiler
Leistung 21151 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Waxweiler
Projekt 08210 = Betriebs- und Geschäftsausstattung

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Zwecks Aufrechterhaltung des Schulbetriebes ist die turnusmäßige Anschaffung von versch. Materialien-Geräten notwendig.

Im Haushaltsjahr 2023 sind Anschaffungen für die Turnhalle erforderlich.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 3.000,00 EUR** zu rechnen.

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21151	08210	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Kreditübersicht Nr. 21

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 2115 = Grundschule Waxweiler
Leistung 21151 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Waxweiler
Projekt 08221 = Anschaffung Mobiliar

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Beschaffung von Mobiliar für die GS Waxweiler

Zwecks Aufrechterhaltung des Schulbetriebes ist die turnusmäßige Anschaffung von Mobiliar notwendig.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 4.000,00 EUR** zu rechnen.

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21151	08221	Anschaffung Mobiliar	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Kreditübersicht Nr. 22

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 2115 = Grundschule Waxweiler
Leistung 21151 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Waxweiler
Projekt 21507 = Anschaffung Einachser mit Schneeschild

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für die Durchführung der Räum- und Streupflicht im Bereich des Grundschulgeländes ist die Anschaffung eines Einachsers mit Schneeschild erforderlich.

Mit dem Haushaltsplan 2022 wurde bereits ein Anlaufbetrag in Höhe von 5.000,00 EUR vorgesehen.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist jedoch mit Anschaffungskosten von insgesamt **rd. 10.000,00 EUR** zu rechnen.

Es erfolgt somit eine Ansatzerhöhung in 2023 um 5.000,00 EUR

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21151	21507	Anschaffung Einachser mit Schneeschild	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Kreditübersicht Nr. 23

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 2115 = Grundschule Waxweiler
Leistung 21151 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Waxweiler
Projekt 21509 = Anschaffung von Bühnenelementen

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Anschaffung von Bühnenelementen

Für verschiedene Anlässe im Rahmen des Schulbetriebes ist nach Auffassung der Schulleitung die Anschaffung von Bühnenelementen notwendig.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 5.000,00 EUR** zu rechnen.

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21151	08221	Anschaffung Mobiliar	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Kreditübersicht Nr. 24

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 2115 = Grundschule Waxweiler
Leistung 21151 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Waxweiler
Projekt 215109 = Anschaffung für Küche GS Waxweiler

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Bis zum Schuljahr 2021/2022 erfolgte die Essenslieferung für die Schul- und Kita-Kinder durch das Altenheim Waxweiler.

Durch die gestiegene Anzahl an benötigten Essen kann die Lieferung der Mittagessen durch das Altenheim Waxweiler für das Schuljahr 2022/2023 nicht mehr sichergestellt werden.

In Absprache mit der Schul- und Kita-Leitung sowie OB Manfred Groben wurde im Juli das Ziel gesetzt, in der vorhandenen Küche im Schulgebäude ab dem neuen Schuljahr für die über 60 Kinder ein selbst zubereitetes Mittagessen anzubieten.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen belaufen sich die Anschaffungskosten auf **rd. 25.000,00 EUR.**

Die Ortsgemeinde Waxweiler, Träger der Kita Waxweiler, beteiligt sich mit ½ Anteil an den Anschaffungskosten.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist die Finanzierung des Eigenanteils von 12.500,00 EUR nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21151	215109	Anschaffung für Küche GS Waxweiler	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00

Kreditübersicht Nr. 25

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste
Produkt 5512 = Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung 55128 = Wanderwege, Wanderbrücken
Projekt 79100 = Barrierefreiheit ohne Grenzen

Im Rahmen des Projektes „Barrierefreiheit ohne Grenzen“ beteiligt sich die Verbandsgemeinde Arzfeld jährlich mit einem Zuweisungsbetrag als immaterielle Zuweisung.

Im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich der Betrag auf 13.000,00 EUR.

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
55128	79100	Barrierefreiheit ohne Grenzen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Kreditübersicht Nr. 26

Teilhaushalt 02 = Finanzen
Produkt 6113 = Allgemeine Zuweisungen
Leistung 61132 = Sonstige allgemeine Zuweisungen zu immateriellen Vermögnesgegenständen
Projekt 21407 = Beteiligung Mensa Kita Daleiden

Mit dem Haushaltsplan 2018 wurde als immaterielle Zuweisung für die Mensa Kita Daleiden ein Betrag in Höhe von 45.000,00 EUR in Ansatz gebracht.

Im Rahmen der Sanierung und der Erweiterung der Kita Daleiden wurde auch eine Kochküche mit Mensa eingerichtet.

Lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates aus dem Jahre 2018 hat sich die Verbandsgemeinde verpflichtet, sich an den Kosten für die Einrichtung der Kochküche mit Mensa zu beteiligen.

Seit Inbetriebnahme der neuen Kochküche in der Kita nehmen auch die Schulkinder ihr Mittagessen in der Kita ein.

Aus der Inanspruchnahme durch die Kita und die Grundschule der Jahre 2018 bis 2021 beläuft sich der prozentuale Anteil der VG Arzfeld auf 52,88 %.

Die Verbandsgemeinde Arzfeld hat somit einen Kostenanteil für die Errichtung der Kochküche und Mensa der Kita Daleiden in Höhe von 53.277,07 EUR zu zahlen.

Nach Abzug der Veranschlag aus dem Jahre 2018 beläuft sich der Anteil somit auf rd. 8.500,00 EUR.

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
66132	21407	Beteiligung Mensa Kita Daleiden	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Kreditübersicht Nr. 27

Teilhaushalt 02 = Finanzen
Produkt 6113 = Allgemeine Zuweisungen
Leistung 61132= Sonstige allgemeine Zuweisungen u. immateriellen Vermögensgegenstände
Projekt 79000= Beteiligung LEADER Region

Pos.: Konto: Erläuterungstext

18. 78440000

Die LAG Bitburg-Prüm wurde wiederum für die neue Förderphase als LEADER Region anerkannt. Für die Gewährung von Projektförderungen ist jedoch eine kommunale Eigenbeteiligung in Höhe von 10 % notwendig.

Auf Ebene des Landkreises entspricht dies einem Betrag von 195.000,00 EUR der nach Einwohnerzahlen von den Verbandsgemeinden und der Stadt Bitburg aufgebracht werden muss.

Der Verbandsgemeinderat Arzfeld hat bereits in seiner Sitzung am 12.12.2013 beschlossen, die Fortführung des LEADER Ansatzes im Eifelkreis Bitburg-Prüm zu unterstützen und verpflichtete sich, die anteilige finanzielle Beteiligung bereitzustellen.

Bei der Beteiligung der VG Arzfeld handelt es sich um eine immaterielle Vermögensförderung, die in den Folgejahren entsprechend aufzulösen ist.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist mit einem Beteiligungsbetrag in Höhe von 19.000,00 EUR zu rechnen.

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

Unter Bezugnahme auf die E-Mail vom 05.11.2015 wird seitens der Kommunalaufsicht die Unabweisbarkeit dieser Maßnahme festgestellt und eine Kreditfinanzierung ohne weitere Refinanzierungsanforderungen in Aussicht gestellt.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
61132	79000	Beteiligung LEADER Region	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1112**	**Zentrale Steuerung, Controlling**
Leistung	**11121**	**Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung**
Projekt	**02004**	**Erneuerung Sozialraum**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	11.000	0	0	0	0	10.000	21.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*10.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*21.000*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-21.000**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1112**	**Zentrale Steuerung, Controlling**
Leistung	**11121**	**Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung**
Projekt	**02006**	**Anschaffung eines Stromaggregates**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1112**	**Zentrale Steuerung, Controlling**
Leistung	**11121**	**Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung**
Projekt	**08224**	**Anschaffungen EDV-Technik**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200	0	0	0	0	0	8.200	8.200
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*8.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.200*	*8.200*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.200**	**-8.200**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1144**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**
Leistung	**11441**	**Betrieb Hard- und Software**
Projekt	**06001**	**Anschaffung Hard- und Software**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814,94	0	0	0	0	0	0	1.814	1.814
68131000 von Eigenbetrieben	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*1.000*
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*814,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*814*	*814*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.649,08	30.000	5.000	0	0	0	0	131.146	136.146
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*2.081,31*	*30.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*52.641*	*57.641*
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*5.567,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*78.505*	*78.505*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.834,14**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.331**	**-134.331**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1144**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**
Leistung	**11441**	**Betrieb Hard- und Software**
Projekt	**08224**	**Anschaffungen EDV-Technik**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486,00	42.000	33.000	0	0	0	0	44.486	77.486
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*2.486,00*	*42.000*	*33.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44.486*	*77.486*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.486,00**	**-42.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.486**	**-77.486**

Investitionsplan 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:56:34**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13005**	**Beschaffung von Geräten**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	49.249	69.249
68142000 von dem Land	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*43.052*	*63.052*
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*797*	*797*
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*4.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.600*	*4.600*
68251000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*800*	*800*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.312,91	49.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000	206.978	245.978
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35.493*	*35.493*
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*18.312,91*	*49.000*	*24.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*171.485*	*210.485*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.712,91**	**-44.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.728**	**-176.728**

Investitionsplan 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:56:34**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13009**	**Gerätebeschaffung Digitalfunk**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.600	0	0	0	0	0	40.600
68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*40.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.600*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	25.000	0	0	0	0	137.063	162.063
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*0,00*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*90.000*	*90.000*
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47.063*	*72.063*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-90.000**	**15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.063**	**-121.463**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13010**	**Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser FFW Üttfeld**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	18.002	18.002
68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.000*	*18.000*
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*2*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000	0	0	0	46.676	226.676
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*46.676*	*226.676*
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*180.000*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-28.674**	**-208.674**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13012**	**Tragkraftspritze**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	116.000	0	0	0	0	64.110	180.110
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39.110*	*39.110*
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*25.000*	*116.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*141.000*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.110**	**-180.110**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13015**	**Anschaffung technischer Hilfesatz**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	13.333	13.333
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.333*	*13.333*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.546,58	0	0	0	0	0	0	73.018	73.018
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*10.546,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*73.018*	*73.018*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.546,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.684**	**-59.684**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13016**	**Anschaffungen Atemschutzwerkstatt**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.218,39	100.000	0	0	0	0	0	227.231	227.231
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*113.218,39*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*227.231*	*227.231*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-113.218,39**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.231**	**-227.231**

Investitionsplan 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:56:34**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13017**	**Anschaffung MLF für FFW Waxweiler**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.116,00	0	0	0	0	0	0	32.116	32.116
68142000 von dem Land	*32.116,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32.116*	*32.116*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.155	7.155
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.155*	*7.155*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.116,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.960**	**24.960**

Investitionsplan 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:56:34**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13018**	**Anschaffung von TLF für VG Arzfeld**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.193,00	0	0	0	0	0	0	93.193	93.193
68142000 von dem Land	*43.193,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43.193*	*43.193*
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.029,08	0	0	0	0	0	0	695.943	695.943
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*329.029,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*695.943*	*695.943*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-235.836,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-602.750**	**-602.750**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13020**	**Erweiterung Feuerwehrhaus Arzfeld**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	116.711	116.711
68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*116.711*	*116.711*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.176,32	335.000	0	0	0	0	0	845.665	845.665
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*252.176,32*	*335.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*845.665*	*845.665*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-252.176,32**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-728.954**	**-728.954**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13021**	**Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberpierscheid**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.166,00	0	0	0	0	0	0	391.863	391.863
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*176.166,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*391.863*	*391.863*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-176.166,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-391.863**	**-391.863**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13025**	**Anschaffung HLF 10 für FFW Arzfeld**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.614,14	0	0	0	0	0	0	389.310	389.310
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*359.614,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*389.310*	*389.310*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-359.614,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-389.310**	**-389.310**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13026**	**MZF 2 Daleiden**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.666	3.666
68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.666*	*3.666*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.654,87	6.000	0	0	0	0	0	163.833	163.833
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*157.654,87*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*163.833*	*163.833*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-157.654,87**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.166**	**-160.166**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13027**	**Anschaffung TSF-W Plütscheid**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.740,39	0	16.000	0	0	0	0	53.803	69.803
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*46.740,39*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53.803*	*69.803*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-46.740,39**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.803**	**-69.803**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13029**	**Anschaffung TSF-W Oberpierscheid**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.740,40	0	16.000	0	0	0	0	53.803	69.803
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*46.740,40*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53.803*	*69.803*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-46.740,40**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.803**	**-69.803**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13030**	**Anschaffugnen zur Waldbrandbekämpfung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.293,87	0	0	0	0	0	0	7.293	7.293
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*7.293,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.293*	*7.293*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.293,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.293**	**-7.293**

Investitionsplan 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:56:34**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13031**	**MZF 1 für FFW Dackscheid und Irrhausen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.665	0	0	0	0	0	46.665
68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*16.665*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.665*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*160.000*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-113.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.335**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13032**	**Löschfahrzeug FFW Eschfeld**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Investitionsplan 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:56:34**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13033**	**Anbau Feuerwehrgerätehaus Dackscheid**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.100	0	0	0	0	0	67.100
68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*67.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*67.100*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	201.300	0	0	0	0	0	201.300
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*201.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*201.300*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-134.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134.200**

Investitionsplan 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:56:34**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13034**	**Anbau an Feuerwehrgerätehaus Irrhausen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120.000*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13044**	**Rettungsboot für FFW Waxweiler**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524,00	0	0	0	0	0	0	2.326	2.326
68142000 von dem Land	*524,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.326*	*2.326*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.167	4.167
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.167*	*4.167*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**524,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.841**	**-1.841**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13101**	**Software Bestandsverwaltung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.837,71	0	0	0	0	0	0	16.624	16.624
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*15.837,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.624*	*16.624*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.837,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.624**	**-16.624**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz und Gefahrenabwehr**
Leistung	**12601**	**Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,**
Projekt	**13102**	**Löschwasserversorgung Gewerbegebiet Arzfeld**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,71	0	0	0	0	0	0	21	21
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*21,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21*	*21*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21**	**-21**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produktgruppe	**201**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produkt	**2012**	**Allgemeine Schulverwaltung**
Leistung	**20121**	**Allgemeine Schulverwaltung/Verwaltung KiTa**
Projekt	**20010**	**DigitalPakt Schulen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.147,16	0	0	0	0	0	0	23.147	23.147
68142000 von dem Land	*16.028,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.028*	*16.028*
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*7.118,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.118*	*7.118*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.156,50	42.000	0	0	0	0	0	251.156	251.156
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*209.156,50*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*251.156*	*251.156*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-186.009,34**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.009**	**-228.009**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produktgruppe	**201**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produkt	**2012**	**Allgemeine Schulverwaltung**
Leistung	**20121**	**Allgemeine Schulverwaltung/Verwaltung KiTa**
Projekt	**20020**	**Anschaffung mobile Luftreinigungsgeräte**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	-8.100	0	0	0	0	20.000	11.900
68142000 von dem Land	*0,00*	*20.000*	*-8.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*11.900*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.268,37	42.000	2.700	0	0	0	0	83.268	85.968
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*41.268,37*	*42.000*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*83.268*	*85.968*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41.268,37**	**-22.000**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.268**	**-74.068**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschule Arzfeld**
Leistung	**21111**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld**
Projekt	**02003**	**Anschaffung einer neuen Telefonanlage**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.500*	*4.500*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschule Arzfeld**
Leistung	**21111**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld**
Projekt	**08221**	**Anschaffungen Mobilar**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.357,41	4.000	9.000	0	0	0	0	26.417	35.417
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*11.357,41*	*4.000*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26.417*	*35.417*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.357,41**	**-4.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.417**	**-35.417**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschule Arzfeld**
Leistung	**21111**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld**
Projekt	**0829**	**Sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604,50	0	0	0	0	0	0	13.998	13.998
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*1.604,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.998*	*13.998*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.604,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.998**	**-13.998**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschule Arzfeld**
Leistung	**21111**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld**
Projekt	**21103**	**Energetische Sanierung Turnhalle Arzfeld**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.119,00	0	0	0	0	0	0	445.119	445.119
68142000 von dem Land	*445.119,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*445.119*	*445.119*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.666,97	0	0	0	0	0	0	303.353	303.353
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*-45.666,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*303.353*	*303.353*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**490.785,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.765**	**141.765**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschule Arzfeld**
Leistung	**21111**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld**
Projekt	**21104**	**Sanierungsmaßnahmen Turnhalle Arzfeld**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.707,73	0	0	0	0	0	0	441.813	441.813
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*78.707,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*441.813*	*441.813*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-78.707,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-441.813**	**-441.813**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschule Arzfeld**
Leistung	**21111**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld**
Projekt	**21105**	**Brandschutzmaßnahmen Turnhalle Arzfeld**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
68142000 von dem Land	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*40.000*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.120,14	0	0	0	0	0	0	181.041	181.041
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*4.120,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*181.041*	*181.041*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.879,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.041**	**-141.041**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschule Arzfeld**
Leistung	**21111**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld**
Projekt	**21107**	**Erneuerung WC-Anlagen GS ARZFELD**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2113**	**Grundschule Lützkampen**
Leistung	**21131**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel, GS Lützkampen**
Projekt	**02003**	**Anschaffung einer neuen Telefonanlage**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.500*	*3.500*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2113**	**Grundschule Lützkampen**
Leistung	**21131**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel, GS Lützkampen**
Projekt	**08221**	**Anschaffungen Mobilar**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	3.200	0	0	0	0	4.000	7.200
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*4.000*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*7.200*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-7.200**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2113**	**Grundschule Lützkampen**
Leistung	**21131**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel, GS Lützkampen**
Projekt	**0829**	**Sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.455,84	0	0	0	0	0	0	21.608	21.608
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*5.455,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.608*	*21.608*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.455,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.608**	**-21.608**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2113**	**Grundschule Lützkampen**
Leistung	**21131**	**Bereitstellung Personal und Sachmittel, GS Lützkampen**
Projekt	**21306**	**Erneuerung und Erweiterung Blitzschutzanlage**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170.000*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21141**	**Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden**
Projekt	**02003**	**Anschaffung einer neuen Telefonanlage**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.500*	*3.500*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21141**	**Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden**
Projekt	**08221**	**Anschaffungen Mobilar**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.889,16	1.500	0	0	0	0	0	28.595	28.595
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*8.889,16*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28.595*	*28.595*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.889,16**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.595**	**-28.595**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21141**	**Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden**
Projekt	**0829**	**Sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	728	3.728
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*728*	*3.728*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-728**	**-3.728**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21141**	**Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden**
Projekt	**21402**	**Brandschutzmaßnahmen GS Daleiden**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.000*	*19.000*
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.500*	*7.500*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.250	0	0	0	0	0	363.547	363.547
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*65.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*363.547*	*363.547*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-65.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337.047**	**-337.047**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21141**	**Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden**
Projekt	**21405**	**Umwandlung der GS Daleiden in ein "Haus der Bildung"**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.200	0	0	0	0	0	171.922	171.922
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*31.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*171.922*	*171.922*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-31.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.922**	**-171.922**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21141**	**Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden**
Projekt	**21409**	**Sanierung Turnhalle Daleiden**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.588,49	0	0	0	0	0	0	201.532	201.532
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*136.588,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*201.532*	*201.532*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-136.588,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.532**	**-201.532**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21141**	**Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden**
Projekt	**21410**	**Gerätehaus GS Daleiden**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804,50	0	0	0	0	0	0	804	804
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*804,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*804*	*804*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804,50	0	0	0	0	0	0	1.804	1.804
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*1.804,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.804*	*1.804*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsplan 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:56:34**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21141**	**Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden**
Projekt	**21411**	**Erneuerung Fenster GS Daleiden**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.015.200	0	0	0	0	0	1.015.200	1.015.200
68166100 von dem Bund	*0,00*	*1.015.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.015.200*	*1.015.200*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	808.000	0	0	0	0	0	808.000	808.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*808.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*808.000*	*808.000*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**207.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.200**	**207.200**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21141**	**Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden**
Projekt	**21412**	**Errichtung eines Kleinspielfeldes**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21141**	**Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden**
Projekt	**54113**	**Anschaffung Buswartehallen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.500*	*5.500*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2114**	**Grundschule Daleiden**
Leistung	**21143**	**Turnhalle Daleiden**
Projekt	**21409**	**Sanierung Turnhalle Daleiden**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
68142000 von dem Land	*0,00*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.000.000*	*3.000.000*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900.000	0	0	0	0	0	3.900.000	3.900.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*3.900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.900.000*	*3.900.000*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-900.000**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21151**	**Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler**
Projekt	**02003**	**Anschaffung einer neuen Telefonanlage**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.500*	*4.500*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21151**	**Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler**
Projekt	**08210**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0	15.113	18.113
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*6.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.113*	*18.113*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.113**	**-18.113**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21151**	**Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler**
Projekt	**08221**	**Anschaffungen Mobilar**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.753,96	5.000	4.000	0	0	0	0	10.890	14.890
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*4.753,96*	*5.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.890*	*14.890*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.753,96**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.890**	**-14.890**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21151**	**Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler**
Projekt	**21507**	**Anschaffung Einachser mit Schneeschild**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*10.000*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21151**	**Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler**
Projekt	**21509**	**Anschaffung Bühnenelemente**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21151**	**Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler**
Projekt	**215106**	**Klimatisierung der Klassenräume**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984,97	0	0	0	0	0	0	32.765	32.765
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*984,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32.765*	*32.765*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-984,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.765**	**-32.765**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21151**	**Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler**
Projekt	**215108**	**Anschaffung Gerätehäuser**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21151**	**Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler**
Projekt	**215109**	**Anschaffungen für Küche**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.500*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21151**	**Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler**
Projekt	**54113**	**Anschaffung Buswartehallen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.500*	*5.500*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21153**	**Turnhalle Waxweiler**
Projekt	**21505**	**Sanierungsmaßnahmen Turnhalle Waxweiler**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.600,00	0	0	0	0	0	0	178.700	178.700
68142000 von dem Land	*146.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*178.700*	*178.700*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.198,35	0	0	0	0	0	0	598.715	598.715
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*476.198,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*598.715*	*598.715*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-329.598,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.015**	**-420.015**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2115**	**Grundschule Waxweiler**
Leistung	**21153**	**Turnhalle Waxweiler**
Projekt	**21506**	**Energetische Sanierung untere Turnhalle Waxweiler**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,25	0	0	0	0	0	0	82.302	82.302
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*208,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*82.302*	*82.302*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-208,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.302**	**-82.302**

Investitionsplan 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:56:34**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**212**	**Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)**
Produkt	**2121**	**Hauptschulen**
Leistung	**21211**	**Hauptschule Waxweiler**
Projekt	**21508**	**Abriss HS und Schaffung von Bauflächen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	98.280	98.280
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*98.280*	*98.280*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027,63	0	0	0	0	0	0	404.931	404.931
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*2.027,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*404.931*	*404.931*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.027,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-306.651**	**-306.651**

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)**
Produkt	**4242**	**Schwimmbad**
Leistung	**42421**	**Schwimmbad Waxweiler**
Projekt	**42402**	**Solarabsorber und Erneuerung Dacheindeckung Schwimmbadgebäude**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.591,98	0	0	0	0	0	0	130.232	130.232
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*15.591,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.232*	*130.232*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.591,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.232**	**-130.232**

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)**
Produkt	**4242**	**Schwimmbad**
Leistung	**42421**	**Schwimmbad Waxweiler**
Projekt	**42405**	**Anschaffung Aufsitzmäher**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.000*	*6.000*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt	**5441**	**Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst**
Leistung	**54414**	**Koordinierung Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum**
Projekt	**5401**	**Breitbandversorgung Ortslage Plütscheid**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.808,82	0	0	0	0	0	0	30.087	30.087
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*12.808,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.087*	*30.087*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.808,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.087**	**-30.087**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt	**5441**	**Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst**
Leistung	**54414**	**Koordinierung Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum**
Projekt	**5402**	**Breitbandversorgung Ortslage Dasburg**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.868,29	0	0	0	0	0	0	38.840	38.840
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*26.868,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*38.840*	*38.840*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.868,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.840**	**-38.840**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt	**5441**	**Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst**
Leistung	**54414**	**Koordinierung Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum**
Projekt	**5403**	**Breitbandversorgung Ortslage Lünebach**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.812,66	0	0	0	0	0	0	134.537	134.537
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*33.812,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*134.537*	*134.537*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33.812,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134.537**	**-134.537**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt	**5441**	**Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst**
Leistung	**54414**	**Koordinierung Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum**
Projekt	**5404**	**Breitbandversorgung Ortslage Arzfeld**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.582,28	0	0	0	0	0	0	39.714	39.714
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*15.582,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39.714*	*39.714*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.582,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.714**	**-39.714**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt	**5441**	**Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst**
Leistung	**54414**	**Koordinierung Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum**
Projekt	**5405**	**Breitbandversorgung Ortslage Lascheid**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.085,43	0	0	0	0	0	0	3.085	3.085
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*3.085,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.085*	*3.085*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.085,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.085**	**-3.085**

Investitionsplan 2023

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: **19.12.2022**
Uhrzeit: **13:56:34**

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**	**Radwegenetz**
Projekt	**63002**	**Radweg Lünebach-Arzfeld-Zweifelscheid**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.400	0	0	0	0	0	131.900	131.900
68142000 von dem Land	*0,00*	*100.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*131.900*	*131.900*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.548,43	132.000	0	0	0	0	0	274.144	274.144
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*70.548,43*	*132.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*274.144*	*274.144*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70.548,43**	**-31.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.244**	**-142.244**

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**	**Radwegenetz**
Projekt	**63004**	**Hochwasserschäden an der Radwegebrücke im Zuge des Prümtalradweges**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.399,71	0	0	0	0	0	0	157.399	157.399
68142000 von dem Land	*1.266,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*133.266*	*133.266*
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*24.133,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.133*	*24.133*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.402,29	0	0	0	0	0	0	145.653	145.653
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*2.402,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*145.653*	*145.653*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.997,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.746**	**11.746**

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	**55128**	**Wanderwege, Wanderbrücken**
Projekt	**79100**	**Barrieerefreiheit ohne Grenzen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.288	2.288
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.288*	*2.288*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.095,19	0	13.000	0	0	0	0	20.639	33.639
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*17.095,19*	*0*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.639*	*33.639*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.095,19**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.351**	**-31.351**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6113**	**Allgemeine Zuweisungen**
Leistung	**61132**	**Sonstige allgemeine Zuweisungen zu immateriellen Vermögensgegenständen**
Projekt	**21407**	**Beteiligung Mensa KITA Daleiden**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.500*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6113**	**Allgemeine Zuweisungen**
Leistung	**61132**	**Sonstige allgemeine Zuweisungen zu immateriellen Vermögensgegenstände**
Projekt	**79000**	**Beteiligung LEADER-Region**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.761,00	0	19.000	0	0	0	0	19.909	38.909
78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*16.761,00*	*0*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.909*	*38.909*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.761,00**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.909**	**-38.909**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**
Produktgruppe	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens**
Produkt	**6260**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens**
Leistung	**62605**	**Windenergie Arzfeld (WEA)**
Projekt	**62003**	**Stammeinlage Windkraft Arzfeld GmbH**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
68151000 von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
78619000 Sonstige Anteilsrechte	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.319,31	4.140.600	203.765	5.000	5.000	5.000
	68142000 von dem Land	*724.846,58*	*3.125.400*	*174.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*74.133,71*	*0*	*29.165*	*0*	*0*	*0*
	68151000 von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*12.523,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68166100 von dem Bund	*0,00*	*1.015.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	*1.001,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*814,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.705.502,65	5.884.150	1.037.700	5.000	5.000	5.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*2.081,31*	*30.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*16.761,00*	*10.000*	*19.000*	*0*	*0*	*0*
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*5.567,77*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*2.676.092,57*	*5.748.150*	*1.013.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	78619000 Sonstige Anteilsrechte	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	180.000	250.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*180.000*	*250.000*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.887.183,34**	**-1.743.550**	**-833.935**	**0**	**0**	**0**

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

Stellenplan

der

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das

Haushaltsjahr

2023

Stellenplan

A. Verbandsgemeindeverwaltung B. Zusammenfassung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
	Entgeltgruppe	2023	2022	30.06.2022	
A. Verbandsgemeindeverwaltung gesamt					
1. Beamte					
Bürgermeister	A 16	1,00	1,00	1,00	besetzt mit A 15
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	2,00	2,00	1,00	
Amtsrat	A 12	2,00	2,00	2,00	
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	0,00	0,00	1,00	
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1,00	2,00	1,00	
Verbandsgemeindehauptsekretärin	A 8	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	1,00	1,00	2,00	
Verbandsgemeindesekretär/in	A 6	2,00	0,00	0,00	
Summe Beamte		**10,00**	**9,00**	**9,00**	
2. Beschäftigte					
Verwaltung					
Beschäftigter	13	0,00	0,00	1,00	
Beschäftigter	12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	11	3,00	4,00	3,00	
Beschäftigte	10	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	9 b	5,48	3,51	2,51	
Beschäftigte	9 a	8,86	5,97	5,84	
Beschäftigte	8	4,36	8,10	6,38	
Beschäftigte	7	0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte	6	6,45	4,99	4,84	
Beschäftigte	5	2,74	4,36	5,84	
Beschäftigte	2	0,15	0,15	0,15	
Beschäftigte	P 10	0,50	0,50	0,50	
		35,18	**35,22**	**33,70**	
Bauhof					
Beschäftigte	6	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	Pauschale	0,05	0,05	0,05	
Summe Beschäftigte Bauhof		**2,05**	**2,05**	**2,05**	
Grundschulen					
Beschäftigte	6	1,05	0,65	0,65	
Beschäftigte	5	1,08	1,53	1,53	
Beschäftigte	S 3	0,30	0,30	0,30	
Beschäftigte	S 2	2,48	2,48	2,48	
Beschäftigte	4	0,32	0,00	0,00	
Beschäftigte	3	0,70	0,00	0,00	
Beschäftigte	2	0,00	1,02	1,02	
Summe Beschäftigte Grundschulen		**5,93**	**5,98**	**5,98**	

Schwimmbad Waxweiler					
Beschäftigter (Hellinghausen)	8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte (Rettungsschwimmer)	3	0,40	0,40	0,40	
Beschäftigte (Kassierer)	2	0,40	0,40	0,40	
Summe Beschäftigte Schwimmbad		**1,80**	**1,80**	**1,80**	
Summe Beschäftigte insgesamt		**44,96**	**45,05**	**43,53**	
B. Zusammenfassung					
Beamte		**10,00**	**9,00**	**9,00**	
Beschäftigte		**44,96**	**45,05**	**43,53**	
Summe Beamte und Beschäftigte insgesamt		**54,96**	**54,05**	**52,53**	

Stellenplan

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Besoldungs-gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2022	 Ist 30.06.2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung gesamt					
Teilhaushalt 01 - Zentrale Dienste und Finanzen					
1. Beamte					
Bürgermeister	A 16	1	1	1	besetzt mit A 15
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	0	0	
Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	1	2	2	
Verbandsgemeindesekretär	A 6	1	0	0	
Summe Beamte		**6**	**5**	**5**	
Verbandsgemeindeverwaltung					
Beschäftigte	11	2	2	2	
Beschäftigte	10	1	1	1	
Beschäftigte	9 b	2,69	2,69	1,69	
Beschäftigte	9 a	3	2	2	
Beschäftigte	8	2,39	2,39	3,39	
Beschäftigte	6	1,83	1,83	1,83	
Beschäftigte	5	1,46	1,46	1,46	
Summe		**14,37**	**13,37**	**13,37**	
B. Zusammenfassung					
Beamte		6	5	5	
Beschäftigte		14,37	13,37	13,37	
Summe		**20,37**	**18,37**	**18,37**	

Stellenplan

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Besoldungs-gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2022	 Ist 30.06.2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung gesamt					
Teilhaushalt 02 - Bauen und Umwelt					
1. Beamte					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	0	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	0	0	1	
Summe Beamte		**2**	**2**	**2**	
2. Beschäftigte - Verwaltung					
Verbandsgemeindeverwaltung					
Beschäftigte	11	1,00	2,00	1,00	
Beschäftigte	9 b	0,82	0,82	0,82	
Beschäftigte	9 a	3,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	8	1,97	1,97	1,97	
Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	5	1,00	0,00	0,00	
Summe		**8,79**	**7,79**	**6,79**	
3. Beschäftigte - Bauhof					
Beschäftigte	6	2	2	2	
Beschäftigte	Pauschale	0,05	0,05	0,05	
Summe		**2,05**	**2,05**	**2,05**	
B. Zusammenfassung					
Beamte		2	2	2	
Beschäftigte		10,84	9,84	8,84	
Summe		**12,84**	**11,84**	**10,84**	

Stellenplan

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Besoldungs-gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2022	 Ist 30.06.2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung gesamt					
Teilhaushalt 03 - Bürgerdienste					
1. Beamte					
Verbandsgemeindehauptsekretärin	A 8	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte		**2,00**	**2,00**	**2,00**	
2. Beschäftigte					
Verbandsgemeindeverwaltung					
Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld					
Beschäftigter	12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	9 b	1,97	0,00	0,00	
Beschäftigte	9 a	2,86	1,84	1,84	
Beschäftigte	8	0,00	2,02	2,02	
Beschäftigte	7	0,64	0,84	0,84	
Beschäftigte	6	3,62	3,30	3,30	
Beschäftigte	5	0,28	1,28	1,28	
Beschäftigte	2	0,15	0,15	0,15	
Beschäftigte	P 10	0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte		**12,02**	**11,93**	**11,93**	
Grundschulen					
Grundschule Arzfeld					
Beschäftigter	6	0,28	0,00	0,00	
Beschäftigte	5	0,50	0,78	0,78	
Beschäftigte	S 3	0,30	0,30	0,30	
Beschäftigte	S 2	1,20	1,20	1,20	
Beschäftigte	2	0,16	0,16	0,16	
Zwischensumme		**2,44**	**2,44**	**2,44**	
Grundschule Daleiden					
Beschäftigte	6	0,20	0,00	0,00	
Beschäftigte	5	0,00	0,20	0,20	
Beschäftigte	S 2	0,60	0,60	0,60	
Beschäftigte	4	0,12	0,00	0,00	
Beschäftigte	3	0,11	0,00	0,00	
Beschäftige	2	0,00	0,22	0,22	
Zwischensumme		**1,03**	**1,02**	**1,02**	

Grundschule Lützkampen					
Beschäftigte	6	0,15	0,15	0,15	
Beschäftigte	S 2	0,68	0,68	0,68	
Beschäftigte	4	0,20	0,00	0,00	
Beschäftigte	2	0,00	0,17	0,17	
Zwischensumme		**1,03**	**1,00**	**1,00**	
Ganztagsgrundschule Waxweiler					
Beschäftigte	6	0,42	0,00	0,00	
Beschäftigter	5	0,58	1,00	1,00	
Beschäftigte	2	0,50	0,40	0,40	
Zwischensumme		**1,50**	**1,40**	**1,40**	
Summe Grundschulen		**6,00**	**5,86**	**5,86**	
Schwimmbad Waxweiler					
Beschäftigte	8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	3	0,40	0,40	0,40	
Beschäftigte	2	0,40	0,40	0,40	
Summe		**1,80**	**1,80**	**1,80**	
B. Zusammenfassung					
Beamte		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte		24,32	24,05	24,05	
Summe		**26,32**	**26,05**	**26,05**	

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2023

Verbandsgemeinde Arzfeld

Schulden-nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2023	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
45-58-16	Landesbank Baden-Württember	Altenheim Waxweiler	1.022.583,76	4,31	73.649,66	0,00	30.677,52	2.678,48	42.972,14
45-58-40	Landesbank Baden-Württember	Schwimmbad Waxweiler	832.880,00	1,05	41.644,00	0,00	41.644,00	327,96	0,00
45-58-41	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	verschiedenes sh. Akte	224.819,75	0,75	22.481,90	0,00	11.241,00	147,53	11.240,90
45-58-42	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	490.433,73	0,65	73.565,00	0,00	24.521,69	438,32	49.043,31
45-58-44	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Sanierung LDW Waxweiler	33.000,00	1,20	4.950,00	0,00	1.650,00	54,45	3.300,00
45-58-45	DG HYP	verschiedenes	149.641,43	4,39	29.928,15	0,00	7.482,08	1.231,73	22.446,07
45-58-47	DG HYP	Radweg Arzfeld-Lünebach	385.000,00	3,78	96.250,00	0,00	19.250,00	3.274,42	77.000,00
45-58-49	KfW	Dachsanierung GHS Daleiden SD AÖR	90.000,00	0,45	21.152,00	0,00	5.296,00	89,22	15.856,00
45-58-50	DG HYP	Versch. sh. Akte SD AÖR	444.697,24	4,72	133.409,06	0,00	22.234,87	6.034,55	111.174,19
45-58-51	DG HYP	Verschiedenes sh. Akte	229.973,55	1,19	72.623,28	0,00	12.103,88	792,20	60.519,40
45-58-52	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Sanierung Sportanlage Arzfeld	493.400,00	1,15	172.690,00	0,00	24.670,00	1.915,00	148.020,00
45-58-53	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	sh. Akte	371.864,90	0,85	50.271,64	0,00	5.585,75	391,71	44.685,89
45-58-54	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	versch. sh. Akte	117.716,35	2,42	58.856,35	0,00	5.886,00	1.353,10	52.970,35
45-58-55	DG HYP	Bauhof 44,05 % FFW 55,95 %	30.389,56	2,09	1.519,44	0,00	1.519,44	11,91	0,00
45-58-56	DG HYP	Verschiedenes HHJ 2012	156.100,00	2,39	81.952,50	0,00	7.805,00	1.888,72	74.147,50
45-58-58	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes 2013	62.597,71	2,25	12.519,47	0,00	6.259,78	246,47	6.259,69
45-58-59	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Anschaffungen VG und GS Daleiden 2013	3.800,00	2,25	1.773,28	0,00	253,34	38,46	1.519,94
45-58-61	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	50 TD Sportplatz Waxw. 17,5 TD GS Arzfeld	67.500,00	2,25	40.500,00	0,00	3.375,00	892,26	37.125,00
45-58-63	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gerätschaften FFW und Schulen	49.635,00	1,95	14.890,50	0,00	4.963,50	266,16	9.927,00
45-58-64	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	MZF FFW Arzfeld	5.000,00	1,95	2.666,69	0,00	333,33	50,38	2.333,36
45-58-65	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Schulen Arzf. Daleiden, Waxw.	242.526,90	1,95	142.729,86	0,00	14.256,72	2.713,74	128.473,14
45-58-66	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	GS Daleiden, EDV , Wanderbrücke	76.250,00	1,05	53.375,00	0,00	3.812,50	550,43	49.562,50
45-58-67	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Anschaffungen VG, FFW und Schulen	68.150,00	1,05	27.260,00	0,00	6.815,00	268,35	20.445,00
45-58-69	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Abriss Hs Waxw.,GS Waxw. Radweg	588.050,00	1,40	411.635,00	0,00	29.402,50	5.659,97	382.232,50
45-58-70	DG HYP	SD Bauhof 73,64 % TSF-Lützkampen	368.000,00	1,16	245.333,35	0,00	24.533,33	2.762,76	220.800,02
45-58-71	DG HYP	verschiedenes 2016	74.896,71	0,99	37.448,36	0,00	7.489,67	352,19	29.958,69
45-58-72	DG HYP	SD Bauhof Mulcher	3.438,95	1,50	1.289,60	0,00	429,87	17,74	859,73
45-58-74	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Aufnahme 2018	273.542,97	1,50	218.834,37	0,00	13.677,15	3.231,23	205.157,22
45-58-75	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	EDV Schulen	34.350,00	1,20	6.870,00	0,00	6.870,00	61,83	0,00
45-58-76	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Anschaffungen	58.806,02	1,50	35.283,58	0,00	5.880,61	507,19	29.402,97
45-58-77	Raiffeisenbank Westeifel	Hard- und Software	26.500,00	0,95	10.600,00	0,00	5.300,00	75,54	5.300,00

Schulden-nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2023	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
45-58-78	Raiffeisenbank Westeifel	Kreditaufnahme aus 2018	708.456,00	1,20	602.187,60	0,00	35.422,80	7.013,70	566.764,80
45-58-79	Raiffeisenbank Westeifel	Anschaffungen FFW und Schulen	118.950,23	0,60	83.265,14	0,00	11.895,03	481,76	71.370,11
45-58-80	Raiffeisenbank Westeifel	MLF Waxweiler	149.000,00	0,70	119.199,95	0,00	9.933,35	817,02	109.266,60
45-58-81	Raiffeisenbank Westeifel	TH Arzfeld und Waxweiler	679.594,00	0,60	577.654,90	0,00	33.979,70	3.414,95	543.675,20
45-58-82	Raiffeisenbank Westeifel	Hard- und Software VG und EDV GS Daleiden	25.200,00	0,60	15.120,00	0,00	5.040,00	83,16	10.080,00
45-58-83	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes lt. Akte	377.000,00	0,55	339.300,00	0,00	18.850,00	1.840,24	320.450,00
45-58-84	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes lt. Akte	89.743,25	0,55	71.794,59	0,00	8.974,33	382,54	62.820,26
45-58-85	Raiffeisenbank Westeifel	TSF Dahnen + MLF Waxweiler	97.282,34	0,55	84.311,36	0,00	6.485,49	454,80	77.825,87
45-58-86	ISB Bank	Verschiedenes	2.263.744,22	0,09	2.133.467,29	0,00	130.276,93	1.885,48	2.003.190,36
					6.224.252,87		**616.077,16**	**54.697,65**	**5.608.175,71**
	Neuaufnahmen	Verschiedenes Vorjahre 5 Jahre	48.100,00	3,00	48.100,00		9.620,00	720,00	38.480,00
		10 Jahre	114.900,00	3,00	114.900,00		11.490,00	1.730,00	103.410,00
		15 Jahre	225.000,00	3,00	225.000,00		15.000,00	3.375,00	210.000,00
		20 Jahre	1.282.760,00	3,00	1.282.760,00		64.138,00	19.250,00	1.218.622,00
		Summe Vorjahre	**1.670.760,00**		**1.670.760,00**		**100.248,00**	**25.075,00**	**1.570.512,00**
		Verschiedenes 2021 5 Jahre	36.550,00	3,00	36.550,00		7.310,00	550,00	29.240,00
		10 Jahre	151.384,97	3,00	151.384,97		15.140,00	2.270,00	136.244,97
		15 Jahre	296.112,58	3,00	296.112,58		19.740,00	4.450,00	276.372,58
		20 Jahre	709.300,00	3,00	709.300,00		35.465,00	10.650,00	673.835,00
		Summe 2021	**1.193.347,55**		**1.193.347,55**		**77.655,00**	**17.920,00**	**1.115.692,55**
		Verschiedenes 2022 10 Jahre	336.200,00	3,00	336.200,00		33.620,00	5.050,00	302.580,00
		15 Jahre	20.500,00	3,00	20.500,00		1.367,00	310,00	19.133,00
		20 Jahre	1.386.850,00	3,00	1.386.850,00		69.342,00	20.800,00	1.317.508,00
		Summe 2022	**1.743.550,00**		**1.743.550,00**		**104.329,00**	**26.160,00**	**1.639.221,00**
		Verschiedenes 2023 5 Jahre	38.000,00	3,00		38.000,00	ab 2024	570,00	38.000,00
		10 Jahre	154.000,00	3,00		154.000,00	ab 2024	2.310,00	154.000,00
		15 Jahre	145.335,00	3,00		145.335,00	ab 2024	2.180,00	145.335,00
		20 Jahre	496.600,00	3,00		496.600,00	ab 2024	7.450,00	496.600,00
		Summe 2023	**833.935,00**			**833.935,00**	**0,00**	**12.510,00**	**833.935,00**
		GESAMT:			**10.831.910,42**	**833.935,00**	**898.309,16**	**136.362,65**	**10.767.536,26**

Verbandsgemeinde Arzfeld

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023	2024
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.709.208	10.831.910	10.767.535	9.861.741
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.183.390	7.953.090	7.722.790	7.492.490
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**17.892.598**	**18.785.000**	**18.490.325**	**17.354.231**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			1.012.828,21	1.033.145,00	1.128.610	1.136.094	1.094.910	1.075.361
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	520.177,46	802.845,00	898.310	848.275	864.610	845.061
	3	**Zwischensumme**	**492.650,75**	**230.300,00**	**230.300,00**	**287.819,00**	**230.300,00**	**230.300,00**
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X	0	57.519		
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:[3]0)**	**492.650,75**	**230.300,00**	**230.300,00**	**230.300,00**	**230.300,00**	**230.300,00**

Endfällige Kredite
Jahr Betrag EUR
Jahr Betrag EUR

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]

Jahr 2021 **8.183.390,09** Euro

[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Verbandsgemeinde Arzfeld

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

Haushaltsjahr 2023

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2018	640.449,20	376.895,29	263.553,91
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	792.359,59	393.858,47	398.501,12
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	765.694,60	489.799,29	275.895,31
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.012.828,21	520.177,46	492.650,75
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2022	1.033.145,00	802.845,00	230.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.128.610,00	898.310,00	230.300,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		5.373.086,60	3.481.885,51	1.891.201,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.136.094,00	905.794,00	230.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.094.910,00	864.610,00	230.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.075.361,00	845.061,00	230.300,00
11	**Summe**		**8.679.451,60**	**6.097.350,51**	**2.582.101,09**

Verbandsgemeinde Arzfeld
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2023

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	144.276,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	271.116,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	211.859,46
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	493.448,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	618.185,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	720.791,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		**2.459.676,84**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	752.207,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	702.731,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	708.267,00
11	**Summe**		**4.622.881,84**

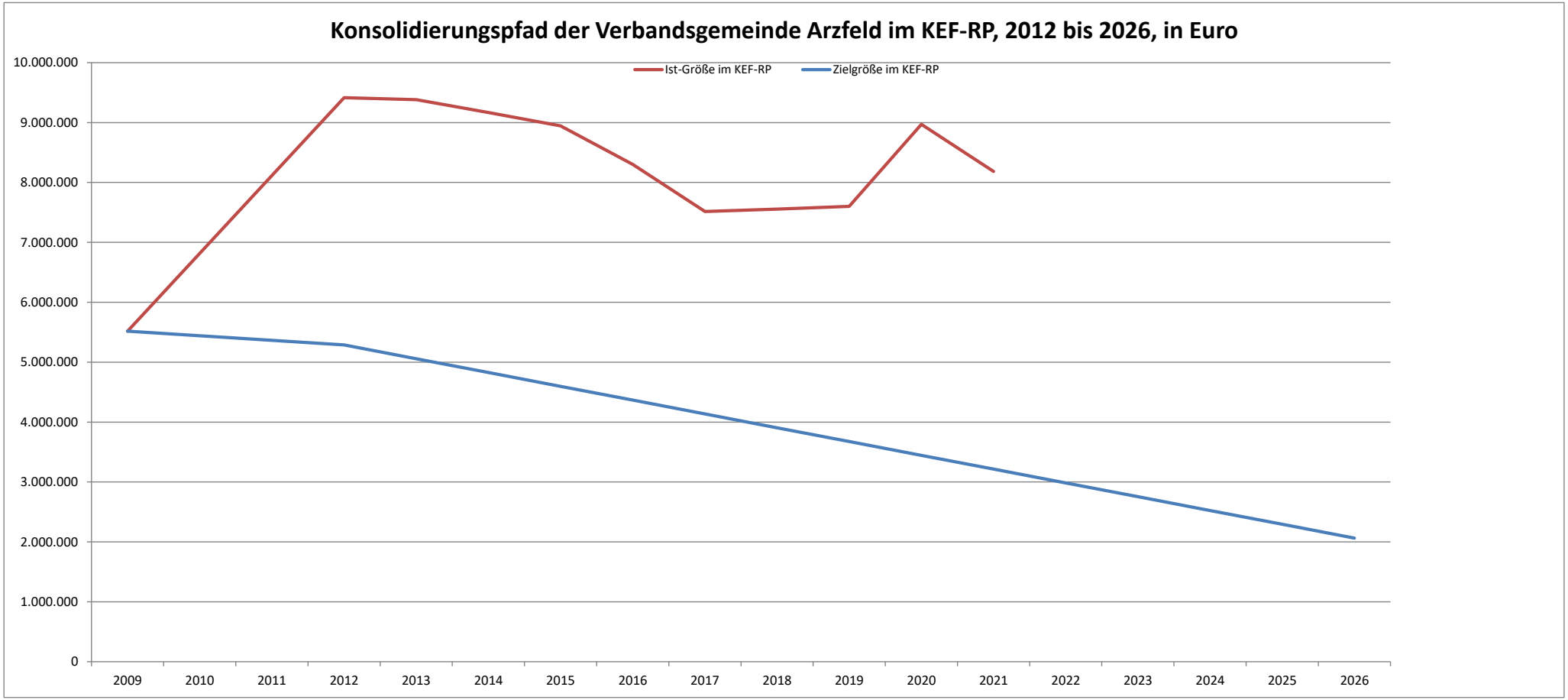
Verbandsgemeinde Arzfeld
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2023

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	211.859,46	4.537.943,33
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	493.448,12	5.031.391,45
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	618.185,00	5.649.576,45
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	720.791,00	6.370.367,45
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	752.207,00	7.122.574,45
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	702.731,00	7.825.305,45
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	708.267,00	8.533.572,45

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	5.517.673	5.517.673	5.517.673
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	4.318.131	4.318.131	4.318.131
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	287.875	308.438	332.164
- 1/3 vom Land	95.958	102.813	110.721
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	95.958	102.813	110.721
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	95.958	102.813	110.721
2. Mindest-Nettotilgung			
Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgrundet.	3.454.505	3.454.505	3.454.505
jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	230.300	246.750	265.731
3. Zinsbetrag			
Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrtag abgrundet.	863.626	863.626	863.626
jährlicher Zinsbetrag	57.575	61.688	66.433
4. Zusammenfassung			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	5.517.673	5.517.673	5.517.673
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	3.454.505	3.454.505	3.454.505
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.	*62,61*	*62,61*	*62,61*
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	2.063.168	2.063.168	2.063.168
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	3.224.204		
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.	*58,43*		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	2.293.469		
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	2.993.904		
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.	*54,26*		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	2.523.769		

	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	5.517.673	5.287.373	5.057.072	4.826.772	4.596.472	4.366.171	4.135.871	3.905.571	3.675.270	3.444.970	3.214.670	2.984.370	2.754.069	2.523.769	2.293.469	2.063.168
Ist-Größe	5.517.673	9.415.411	9.382.095	9.168.441	8.945.971	8.301.010	7.516.538	7.554.542	7.602.355	8.970.996	8.183.390					



Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen											Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12: SP. 11 x 100)	vorraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	vorrausichtl. Stand der Kredit-aufnahmen für Investitionen	vorraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Schlüssel-zuweisungen A	Schlüssel-zuweisungen B Stationierung	Schlüssel-zuweisung B Kinder	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Steuerkraft-zahl Gewerbe-steuer-kompensa-tionsmittel	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach §21 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro												in v. H.	in Euro			
1	2	3	4		5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Arzfeld	1444	0	127.372	0	12.698	144.827	1.054.730		459.853	82.878	46.832	1.929.190	846.914	43,9	194.005	3.646.266	0	-221.221
Dackscheid	116	38.843	0	0	2.038	8.966	11.034		55.521	928	5.654	122.984	53.989	43,9	0	0	-2.985	-24.590
Dahnen	360	240.719	0	9.903	5.262	24.196	16.281		72.033	2.493	7.336	378.223	161.692	43,9	0	30.295	-814.794	-36.933
Daleiden	934	569.926	67.133	33.415	5.719	85.661	88.555		160.783	34.623	16.374	1.062.190	451.631	43,9	0	2.011.756	-1.568.125	-318.858
Dasburg	231	127.825	0	270	515	18.454	23.223		60.887	2.190	6.201	239.566	105.050	43,9	0	270.887	-669.977	-45.802
Eilscheid	43	0	0	0	1.790	1.584	65.023		11.352	241	1.156	81.147	35.623	43,9	64.100	0	0	2.160
Eschfeld	196	115.651	0	1.528	3.510	12.118	11.289		52.631	1.682	5.360	203.769	88.783	43,9	0	23.163	-238.927	-22.915
Euscheid	138	105.172	0	11.108	3.445	11.720	-32.371		44.995	2.213	4.582	150.863	61.352	43,9	376.496	5.828	0	-36.090
Großkampenberg	148	68.680	0	13.612	2.851	13.973	19.089		40.660	5.389	4.141	168.395	67.949	43,9	65.977	266.306	0	-33.388
Hargarten	108	68.454	1.865	3.587	1.129	7.232	3.948		25.593	1.951	2.606	116.365	49.509	43,9	30.065	0	0	-30.859
Harspelt	83	36.268	0	2.010	3.609	3.463	8.103		31.166	1.271	3.174	89.065	38.216	43,9	4.337	0	0	612
Herzfeld	37	15.466	0	0	2.226	1.021	9.820		7.843	1.711	799	38.886	17.070	43,9	0	28.678	-22.175	-2.900
Irrhausen	235	119.939	0	9.055	2.511	18.245	16.601		70.381	9.717	7.168	253.616	107.362	43,9	0	91.831	-44.617	-34.764
Jucken	176	66.535	0	1.607	2.373	12.966	59.173		38.183	2.630	3.889	187.356	81.543	43,9	42.019	58.489	0	-1.552
Kesfeld	72	33.375	0	4.454	3.330	3.988	295		30.960	203	3.153	79.759	33.058	43,9	58.106	0	0	30.905
Kickeshausen	45	30.500	0	703	1.901	1.804	-49		10.733	12	1.093	46.696	20.190	43,9	0	0	-67.940	-1.405
Kinzenburg	50	21.166	0	2.587	488	3.394	-51		24.974	5	2.543	55.106	23.055	43,9	0	452	-22.877	-9.619
Krautscheid	217	90.296	0	0	4.476	17.798	61.617		45.820	3.428	4.666	228.101	100.136	43,9	0	218.283	-39.974	-27.906
Lambertsberg	401	77.896	1.864	32.237	1.991	33.048	122.664		172.754	5.456	17.594	465.504	190.204	43,9	0	197.362	-247.888	-49.576
Lascheid	85	57.938	0	4.255	1.470	4.015	-15		21.259	11	2.165	91.097	38.123	43,9	72.939	24.756	0	-7.484
Lauperath	103	0	0	4.239	5.166	5.982	58.719		43.963	3.693	4.477	126.239	53.557	43,9	17.966	7.713	0	-6.093
Leidenborn	204	13.024	0	16.491	3.630	18.136	97.791		74.097	7.677	7.546	238.391	97.642	43,9	0	99.803	-79.030	-17.490
Lichtenborn	342	76.285	0	15.407	8.723	24.182	145.168		97.626	4.908	9.942	382.242	161.040	43,9	219.752	4.213	0	-7.873
Lierfeld	91	32.161	0	974	659	7.472	3.202		47.059	945	4.793	97.264	42.271	43,9	0	831	-9.930	-5.106
Lünebach	618	0	0	0	2.737	54.990	632.928		231.784	53.271	23.605	999.316	438.699	43,9	0	845.155	-1.049.049	-107.987
Lützkampen	358	160.681	0	14.656	3.913	26.956	76.172		90.608	7.459	9.228	389.673	164.632	43,9	0	1.062.232	-1.454.301	-110.686
Manderscheid	59	27.612	0	0	2.426	2.671	15.371		11.971	409	1.219	61.679	27.076	43,9	4.961	0	0	-32.615
Mauel	56	18.995	0	0	1.629	4.564	116		30.960	73	3.153	59.490	26.051	43,9	41.476		0	-11.040
Merlscheid	39	8.632	0	0	1.753	1.310	5.564		22.085	246	2.249	41.840	18.367	43,9	0	379	-37.836	-5.275
Niederpierscheid	33	18.734	0	5.364	578	1.780	73		11.765	5	1.198	39.496	14.983	43,9	0	4.108	-85.730	-8.150
Oberpierscheid	343	198.957	0	14.418	5.419	18.157	19.030		101.341	1.077	10.321	368.720	155.538	43,9	15.421	102.862	0	-18.817
Olmscheid	197	62.182	0	15.666	4.170	15.618	92.238		28.276	3.913	2.880	224.943	91.872	43,9	0	0	-50.850	-40.314
Pintesfeld	39	2.638	0	187	2.637	1.657	14.939		17.750	1.076	1.808	42.692	18.659	43,9	0	11.912	-18.136	-2.377
Plütscheid	319	46.573	3.730	7.479	4.864	19.676	121.429		132.507	6.352	13.495	356.105	153.046	43,9	176.246	358.449	0	-106.450
Preischeid	173	133.821	0	869	2.157	14.330	-238		22.291	350	2.270	175.851	76.816	43,9	0	26.266	-20.587	1.158
Reiff	52	33.593	0	180	3.592	2.264	237		11.765	684	1.198	53.512	23.412	43,9	0	0	-4.279	-2.260
Reipeldingen	79	47.241	0	13.001	2.405	3.496	5.359		19.608	1.340	1.997	94.447	35.754	43,9	0	2.825	-3.984	-3.405
Roscheid	52	29.292	0	0	2.930	2.819	-1.167		17.957	151	1.829	53.811	23.622	43,9	0	9.481	-67.499	-4.850
Sengerich	27	23.321	0	4.364	380	1.058	0		2.064	6	210	31.403	11.869	43,9	0	0	-83.411	-1.435
Sevenig (Our)	74	47.766	0	1.377	1.833	3.956	-57		20.021	342	2.039	77.276	33.319	43,9	0	0	-30.103	-4.688
Strickscheid	34	106.713	0	7.707	1.763	3.381	-114.131		14.448	11.972	1.471	33.324	11.174	43,9	10.103	0	0	-1.680
Üttfeld	413	126.772	0	22.858	12.751	35.875	78.487		159.958	9.008	16.290	461.999	192.782	43,9	0	131.846	-581.715	-50.752
Waxweiler	1086	402.043	134.265	12.501	2.494	103.285	167.535		375.230	58.300	38.214	1.293.867	562.519	43,9	0	2.374.331	-3.346.749	-408.477

Jahresabschluss 2021

Verbandsgemeinde Arzfeld

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2021

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2021		Ist 2021
	Euro		Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.714.548,00	E 8	8.523.858,87
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.272.505,00	E 15	7.932.443,88
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	442.043,00	E 16	591.414,99
Zinsertrag	506.200,00	E 17	94.476,93
Zinsaufwendungen	273.850,00	E 18	192.443,80
Gesamtbetrag der Erträge	8.220.748,00		8.618.335,80
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.546.355,00		8.124.887,68
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	674.393,00		493.448,12

Bilanz

Aktiv

Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2021	Schlussbilanz 31.12.2021
	Euro	Euro
1. Anlagevermögen	31.212.447,16	33.039.947,49
2. Umlaufvermögen	9.413.100,47	9.605.743,97
4. Rechnungsabgrenzung	119.819,36	104.195,05
	40.745.366,99	42.749.886,51

Passiv

Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2021	Schlussbilanz 31.12.2021
	Euro	Euro
1. Eigenkapital	4.537.943,33	5.031.391,45
Jahresergebnis 2020 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	**493.448,12**
2. Sonderposten	7.488.413,04	8.251.616,20
3. Rückstellungen	4.941.028,50	4.982.240,75
4. Verbindlichkeiten	23.657.007,33	24.363.431,58
5.Rechnungsabgrenzung	120.974,79	121.206,53
	40.745.366,99	42.749.886,51

Entwicklung Jahresfehlbetrag		Euro
	Stand 31.12.2016	**-386.173,48**
	Finanzrechnung 2017	1.238.378,77
	Finanzrechnung 2018	63.154,15
	Finanzrechnung 2019	571.520,78
	Finanzrechnung 2020	-219.687,14
	Stand 31.12.2020	**1.267.193,08**
	Finanzrechnung 2021	-396.741,27
Ist-Ergebnis	**Stand 31.12.2021**	**870.451,81** (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2021		Ist 2021
	Euro		Euro
Summe der laufenden (ordentlichen) Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.464.298,00	F 8	8.232.580,36
Zinseinzahlungen	506.200,00	F 17	195.274,33
Summe der laufenden (ordentlichen) Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.759.021,00	F 15	7.121.782,41
Zinsaufwendungen	273.850,00	F 18	293.244,07
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	937.627,00	F 20	1.012.828,21
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.115,00	F 27	818.319,31
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.598.865,00	F 32	2.705.502,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.236.750,00	F 33	-1.887.183,34
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	1.236.750,00	F 35	2.263.744,22
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	707.327,00	F 36	520.177,46
Saldo d. Ein-u. Ausz.aus Inv.krediten	529.423,00	F 37	1.743.566,76
Veränd. liquide Mittel o.durchlf.Geld.	0,00	F 38	-1.033.355,64
Saldo Ein-u.Ausz.Kredite zur Liquiditätsicherung	-230.300,00	F 39	-150.991,75
Saldo durchlaufende Gelder	0,00	F 41	-81.605,51
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	-299.123,00	F 34	-874.355,13
Ausgleich Finanzhaushalt	230.300,00	F 44	492.650,75
Verw.Finanzmittelüberschuss	780.867,00	F 42	1.107.789,05
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8,F17,F27,F35, F38,F41))	9.569.363,00		10.394.957,07
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15, F18, F32, F36)	9.569.363,00		10.791.698,34
Veränderung des Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr	0,00		-396.741,27

Arzfeld, den 04. Juli 2022

Alexa Thiel	Karl-Heinz Kellen	Johannes Kuhl
Kassenleiterin	Buchhalter	Bürgermeister

Wirtschaftsplan
2023

VERBANDSGEMEINDEWERK

ARZFELD

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

für das Verbandsgemeindewerk Arzfeld

Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan

Vorbericht

Erfolgsplan mit Erläuterungen

Vermögensplan mit Erläuterungen

Finanzplan

Stellenübersicht

Schuldenübersicht

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

für das Verbandsgemeindewerk Arzfeld

Der Verbandsgemeinderat hat am 15.12.2022 den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt festgestellt:

1. **Erfolgsplan**

Erträge	3.530.000 EUR
Aufwendungen	3.590.000 EUR
Jahresergebnis / vorläufiger Verlust	**- 60.000 EUR**

2. **Vermögensplan**

Einnahmen	7.000.000 EUR
Ausgaben	7.000.000 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen 3.050.000 EUR
   davon voraussichtlich über Kredit finanziert 3.050.000 EUR

4. Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes
   - als zinslose Landeskredite 2.000.000 EUR
   - als Kapitalmarktmittel 1.000.000 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

6. Die Stellenübersicht gemäß Anlage wird beschlossen.

54687 Arzfeld, den _____

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG
A R Z F E L D

Johannes Kuhl
Bürgermeister

1. Vorbericht

Gemäß §§ 67 (1) Nr. 6 und 85 ff. Gemeindeordnung (GemO) in der geltenden Fassung in Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 20.06.95 in der geltenden Fassung ist die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 zu führen.

Durch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 28.09.2017 wurde eine überarbeitete Neufassung der Betriebssatzung beschlossen, die zu 01.01.2018 in Kraft getreten ist.

Der Entsorgungsbereich umfasst das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde Arzfeld. Außerdem sind die Einwohner der Ortsgemeinde Heckhuscheid auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Prüm an die Zentralkläranlage Primmerbach und der Bereich Dasbourg-Pont auf luxemburgischem Staatsgebiet an die Kläranlage Dasburg angeschlossen. Gleichzeitig werden die Abwässer aus dem Ortsteil Gesotz in die Gruppenkläranlage Schönecken und von den Anwesen der (unteren) Hofswaldstraße zur Kläranlage Masthorn in der Zuständigkeit der Verbandsgemeinde Prüm abgeleitet.

In den 43 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Arzfeld waren am 30.06.2022 insgesamt 9.910 Einwohner mit Hauptwohnsitz angemeldet. Davon sind derzeit 9.446 Personen an öffentliche Kläranlagen angeschlossen, dies entspricht einem Anschlussgrad von 95,3 %. Weitere 444 Einwohner in Außenbereichsanwesen sind an ordnungsgemäße Kleinkläranlagen angeschlossen, die damit als endgültige Lösung der Abwasserbeseitigung angesehen werden können.

2. Haushaltswirtschaft

2.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Für das Jahr 2021 hat die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH, Koblenz, das geprüfte Jahresergebnis mit einem Überschuss von 113.540,10 EUR festgestellt, hierzu erfolgte die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat Arzfeld am 22.09.2022.

Nachdem der Verbandsgemeinderat Arzfeld für die Jahre 2020 und 2021 erstmals einen Doppelhaushalt beschlossen hatte, wurde für das Wirtschaftsjahr 2022 ein jahresbezogener Einzelplan erstellt. Der Wirtschaftsplan für das Verbandsgemeindewerk als Bestandteil des Haushaltsplanes schließt dabei mit einem nicht ausgabewirksamen Verlust von 25.000 EUR.

Die Behebung der Schäden nach dem Hochwasserereignis vom Juli 2021 dauerte auch in 2022 noch an. Dabei zeigte sich während des langen Niedrigwasserstandes der Prüm ein weiterer Schaden in der Ortslage Waxweiler, der zwischenzeitlich ebenfalls behoben werden konnte. Allerdings liegen zum Zeitpunkt dieser Planerstellung noch nicht alle Schlussrechnungen vor, so dass auch die Abrechnung der Fördermittel noch aussteht.

Infolge des Ukrainekrieges und der andauernden Corona-Pandemie sind in vielen Bereichen deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen, die sich auch auf das Ergebnis des Abwasserbetriebes auswirken werden. Allerdings können die genauen Verschiebungen derzeit noch nicht beziffert werden.

Dennoch ist nach derzeitigem Kenntnisstand keine wesentliche Verschlechterung des Jahresergebnisses mit Auswirkungen auf die Haushaltslage der Verbandsgemeinde zur erwarten, so dass gemäß § 15 Absatz 3 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) auf den Erlass eines Nachtragsplanes verzichtet werden kann.

Zu den Ausgabepositionen des Vermögensplanes 2022 lässt sich derzeit Folgendes ausführen:

Arzfeld: Neubau Kläranlage
Nachdem sich der Baubeginn aus verschiedenen Gründen verzögert hatte, wurde im September 2022 mit den Erdarbeiten zur Vorbereitung des Baufeldes sowie für die Verlegung der neuen Druckleitung begonnen. Zwischenzeitlich wurden weitere Aufträge für Betonarbeiten und die (teilweise) maschinen- und elektrotechnische Ausrüstung erteilt.

Arzfeld: Kanalsanierungen B 410 (Teil Ortslage) und Mühlenstraße
Hierbei handelt es sich um Gemeinschaftsaufträge im Rahmen der anstehenden Straßenbaumaßnahmen, die bisher nicht zur Ausführung kamen.

Dahnen: Kanalerweiterung NBG „Hauptstraße“
Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und abgerechnet.

Irrhausen: Kanalsanierungen L 14
Nach Mitteilung des LBM Gerolstein soll das Projekt nunmehr in 2023 umgesetzt werden.

Lambertsberg: Erschließung NBG „Unterm Lambertsberg“
Eine Umsetzung ist bisher nicht erfolgt.

Lascheid: Erschließung NBG
Eine Umsetzung ist bisher nicht erfolgt.

Lützkampen: Erschließung NBG „Windbusch“
Eine Umsetzung ist bisher nicht erfolgt.

Oberpierscheid: Erschließung NBG „Am Friedhof“
Eine Umsetzung ist bisher nicht erfolgt.

Üttfeld: Resterschließung NBG „Bahnhof“
Zum Zeitpunkt dieser Planerstellung läuft das Ausschreibungsverfahren.

Waxweiler: Kanalsanierung „Luxemburger Straße“
Eine Umsetzung ist bisher nicht erfolgt.

2.2 Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan

Wie bereits unter Punkt 2.1 ausgeführt, sind im Laufe des Jahres 2022 teilweise erhebliche Kostensteigerungen eingetreten. Nach dem Ergebnis der landesweiten Bündelausschreibung für die Stromversorgung ergibt sich allein bei dieser Position für das Jahr 2023 ein voraussichtlicher Mehrbedarf von 320.000 EUR bzw. 128 v.H. gegenüber dem laufenden Jahr 2022. Auch die weiteren energieintensiven Aufwandspositionen wie z.B. die Klärschlammentsorgung, die Abfallbeseitigung oder allgemeine Unterhaltung verursachen deutlich höhere Kosten. Beim Personalaufwand wurde eine angenommene Tariferhöhung einkalkuliert.

Insgesamt ergibt sich ein Mehraufwand von 435.000 EUR, der keinesfalls mit den geltenden Entgeltssätzen aufgefangen werden kann. Zur Vermeidung von überproportionalen Steigerungen der Entgelte hat der Aufsichtsrat der Windkraft Arzfeld GmbH signalisiert, dass zum teilweisen Ausgleich der Energiepreisverteuerung die Zahlung eines Erstattungsbetrages an das Abwasserwerk möglich ist. Hierfür ist bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ein Betrag von 150.000 EUR vorgesehen, der allerdings noch der endgültigen Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf.

Dennoch ergibt sich die Notwendigkeit zur Steigerung der Umsatzerlöse, um das Ergebnis in einem verträglichen Umfang darstellen zu können. Die eingestellten Erlöse beinhalten eine Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühr um 30 Cent auf 4,00 EUR pro Kubikmeter Frischwasserverbrauch und der Grundgebühr für jeden genutzten Schmutzwasserhausanschluss um 10,00 EUR auf 60,00 EUR. Damit ergibt sich im Ergebnis ein voraussichtlicher Jahresverlust von 60.000 EUR. Ohne den Zuschuss der Windkraft Arzfeld GmbH wäre eine weitere Anhebung der Kanalbenutzungsgebühr um weitere 40 Cent erforderlich.

Weitergehende Erläuterungen sind ggf. bei den jeweiligen Einzelpositionen angeführt.

Im **Vermögensplan** sind Ausgaben von 7.000.000 EUR (Vorjahr 3.000.000 EUR) eingestellt.

Diese verteilen sich wie folgt:

Bauliche Investitionen	5.330.000 EUR	=	76,1 %
Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.000 EUR	=	0,9 %
Tilgungsleistungen	1.237.000 EUR	=	17,7%
Sonstiges	371.000 EUR	=	5,3%

Zu den einzelnen Positionen sind im Vermögensplan detaillierte Erläuterungen aufgeführt.

Der **Finanzplan** hat ein Gesamtvolumen von 19.700.000 Euro für den Zeitraum von 2022 bis 2026. Den Schwerpunkt bilden dabei der anstehende Neubau der Kläranlage in Arzfeld sowie die weitere Erschließung verschiedener Neubaugebiete.

Der **Stellenplan** beinhaltet die Anhebung der Stelle des stellvertretenden Werkleiters nach Entgeltgruppe (EG) 11 und die Übernahme des Auszubildenden im Technischen Bereich nach Abschluss der Ausbildung in die EG 5. Die Anhebung der Stelle beim Verwaltungspersonal von EG 9a nach 9b wurde nach entsprechender Bewertung bereits in 2022 vollzogen.

3. Erhebung von Entgelten

Die Gebühren- und Beitragssätze werden für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

I. Laufende Entgelte

Die Entgeltsätze der Gebühren und Wiederkehrenden Beiträge für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung "Abwasserbeseitigung" des Eigenbetriebes "Verbandsgemeindewerk Arzfeld" nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) - in der geltenden Fassung - in Verbindung mit der hierzu erlassenen Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung (ESA) werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

A. Schmutzwasser

Von den gemäß § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Arzfeld (ESA) ermittelten entgeltsfähigen Kosten der leitungsgebundenen Abwasserbeseitigung, die auf das Schmutzwasser entfallen, werden 20 v. H. als Wiederkehrender Beitrag (§ 13 ESA), 10 v. H. als Grundgebühr (§ 20 ESA) und 70 v. H. als Benutzungsgebühr (§ 18 ESA) erhoben. Es werden folgende Entgelte festgesetzt:

1.	Kanalbenutzungsgebühr (pro m³ Frischwasserverbrauch)	4,00 EUR (bisher 3,70 EUR)
2.	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser (pro m² Grundstücksfläche)	0,07 EUR
3.	Grundgebühr (pro genutzten Schmutzwasserhausanschluss)	60,00 EUR (bisher 50,00 EUR)

Die Gebühren für die mobile Entsorgung nach § 25 ESA werden wie folgt festgesetzt:

1.	aus geschlossenen Gruben (pro m³ abgefahrener Menge)	30,00 EUR
2.	aus Kleinkläranlagen (pro m³ abgefahrener Menge)	65,00 EUR

B. Niederschlagswasser

Von den gemäß § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Arzfeld (ESA) ermittelten entgeltsfähigen Kosten der leitungsgebundenen Abwasserbeseitigung, die auf das Niederschlagswasser entfallen, werden 70 v. H. als Wiederkehrender Beitrag (§ 13 ESA) und 30 v. H. als Benutzungsgebühr (§ 18 ESA) erhoben. Es werden folgende Entgelte festgesetzt:

1.	Wiederkehrender Beitrag (pro m² mögliche Abflussfläche)	0,24 EUR
2.	Benutzungsgebühr (pro m² tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche)	0,23 EUR

C. Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe wird von den Abwassereinleitern nach der ESA erhoben.
Für Kleineinleiter beträgt die Abwasserabgabe nach § 33 ESA für 2023 je Einwohner 17,90 EUR.

D. Straßenentwässerung

Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden als Straßenbaulastträger für die gemeindlichen Flächen wird nach tatsächlichem Aufwand erhoben.

E. Erhebung von Vorausleistungen

Für laufende Entgelte (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) werden gemäß §§ 15 und 27 ESA Vorausleistungen nach dem voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr erhoben.

II. Einmalige Entgelte

Entsprechend der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Arzfeld (ESA) sowie den §§ 7 und 9 Kommunalabgabengesetz (KAG) werden die Einmalbeitragssätze für die Abwasserbeseitigung wie folgt festgesetzt:

A. Erstmalige Herstellung

1.	der Beitragssatz für das Schmutzwasser beträgt:	
	● pro qm Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse	4,30 EUR
2.	der Beitragssatz für das Niederschlagswasser beträgt	
	● pro qm mögliche Abflussfläche	3,60 EUR

B. Ausbau (räumliche Erweiterung)

1.	der Beitragssatz für das Schmutzwasser beträgt:	
	● pro qm Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse	6,10 EUR
2.	der Beitragssatz für das Niederschlagswasser beträgt	
	● pro qm mögliche Abflussfläche	28,80 EUR

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Umsatzerlöse

81100 – 82200	Die Planansätze für die laufenden Gebühren und Beiträge beinhalten Entgeltssteigerungen bei der Kanalbenutzungsgebühr und der Grundgebühr. Damit können die Kostensteigerungen zumindest teilweise ausgeglichen werden.
85100 – 85300	Die Erstattungen der Straßenbaulastträger werden jährlich nach tatsächlichen Kosten abgerechnet. Die Planansätze sind das Ergebnis der Kostenkalkulation.
86000	Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen werden die Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge) zur Verringerung der laufenden Entgelte über den Abschreibungszeitraum aufgelöst, was einer fiktiven Verzinsung entspricht. Soweit die vorgesehenen Beitragserhebungen für die Erschließung von Neubaugebieten umgesetzt werden, erhöhen sich in der Folge auch die Auflösungsbeträge.

Sonstige betriebliche Erträge

26200	Die Geschäfts- und Betriebsführung der Islek Energie AöR wurde gemäß § 5 Absatz 2 der Anstaltssatzung dem Verbandsgemeindewerk übertragen. Für die entstehenden Aufwendungen erfolgt eine Ausgleichszahlung in der angesetzten Höhe.
43800	Der Organisationsplan für die Verwaltung sieht u. a. die Bearbeitung aller Beitragsangelegenheiten durch das Abwasserwerk vor. Hierfür erfolgt vereinbarungsgemäß eine Kostenerstattung.
25000	Als außerordentlicher Ertrag ist ein Erstattungsbetrag der Windkraft Arzfeld GmbH eingesetzt, um die Folgen der Energiepreisverteuerung zumindest teilweise auszugleichen und damit weitere Gebührenerhöhungen zu vermeiden.
26500	Für den Ist-Bestand auf dem Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeindekasse erfolgt eine Verzinsung.

Materialaufwand

40000	Nach Auswertung der Ergebnisse aus der Bündelausschreibung für die Stromlieferungen der nächsten 3 Jahre ergeben sich für das Jahr 2023 erhebliche Kostensteigerungen von rd. 128 %. In den folgenden beiden Jahren reduziert sich der Preis, allerdings nicht mehr auf das Niveau der Vorjahre.
44200	Auch für die Klärschlammentsorgung muss künftig mit deutlich höheren Kosten gerechnet werden.

Personalaufwand

41000 – 42200	Die angesetzten Personalaufwendungen entsprechen den Ausweisungen im Stellenplan und beinhalten eine angenommene Tarifsteigerung.

Erfolgsplan 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
	Umsatzerlöse			
81100	Kanalbenutzungsgebühren	1.419.460,00	1.390.000	1.520.000
81200	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	380.481,55	379.000	384.000
81300	Grundgebühren	193.284,33	192.000	232.000
82100	Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	160.588,84	158.000	161.000
82200	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	396.871,31	394.000	400.000
83100	Gebühren für Fäkalentsorgung	7.417,76	8.000	7.000
84000	Abwasserabgabe Kleineinleiter	465,40	400	400
85100	Lfd. Kostenanteile Ortsstraßen	168.176,79	172.000	188.000
85200	Lfd. Kostenanteile Kreisstraßen	40.580,54	43.000	47.000
85300	Lfd. Kostenanteile Landesstraßen	31.599,29	34.000	37.000
86000	Auflösung Ertragszuschüsse	277.105,62	283.000	311.000
	Sonstige betriebliche Erträge			
88000	Erstattung für Untersuchungen Privatanlagen	107,40	2.000	1.000
88200	Erträge aus Anlagenabgang	9.090,04	0	0
25500	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.503,33	0	0
26300	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	1.216,37	800	1.200
26400	Abrechnung Sonderverträge	12.002,86	12.000	12.000
26200	Betriebsführung Islek Energie AöR	12.000,00	15.000	16.000
26600 + 26602	Sonstige Erträge	14.079,31	1.500	13.000
26601,27300,27420	Sonstige Kostenerstattungen	3.904,32	0	0
26210	Pachteinnahmen	380,00	500	400
25000	Außerordentliche Erträge	132.710,98	0	150.000
25100	Periodenfremde Erträge	216,58	800	0
43800	Erstattung VG für Personalkosten VGW	43.806,12	40.000	45.000
26500 + 26550	Zinserträge	8.198,05	4.000	4.000
	Gesamtsumme Erträge:	**3.315.246,79**	**3.130.000**	**3.530.000**
	Materialaufwand			
40000	Strombezugskosten	238.106,13	250.000	570.000
40100	Wasserbezugskosten	4.549,53	4.000	5.000
40200	Brenn- und Treibstoffe	6.577,62	6.000	10.000
49000	Abwasserabgabe	61.236,70	70.000	60.000
44100	Abfallbeseitigungskosten	10.926,25	12.000	14.000
44200	Klärschlammentsorgung	111.780,24	110.000	140.000
44300	Fäkalentsorgungskosten	6.065,50	10.000	11.000
45000	Unterhaltung Fahrzeuge	6.104,24	4.000	4.000
46000	Abrechnung Sondervertrag	2.400,00	3.000	4.000
46500	Labormaterial	9.796,47	11.000	12.000
47000	Unterhaltung Kläranlagen und Leitungsnetze	64.720,59	70.000	70.000
47100	Bestandsaufnahmen, Sanierung von Kanälen	19.059,17	20.000	20.000
47200	Beseitigung Hochwasserschäden 2021	170.378,56	0	0
43200	Personal- und Gerätekosten Bauhof	25.618,75	22.000	27.000
	Summe:	**737.319,75**	**592.000**	**947.000**
	Personalaufwand			
41000 bis 42200	Entgelte für Beschäftigte incl. Sozialaufwand	641.990,83	679.500	740.000
43500	Versorgungskasse Beamte	11.015,69	12.000	13.000
43100	Beihilfen	3.599,26	3.500	4.000
	Summe:	**656.605,78**	**695.000**	**757.000**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Abschreibungen

48000 Die Planansätze entsprechen den vorliegenden Auswertungen der Anlagenbuchhaltung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

48100 Aus den Erfahrungen der letzten Jahre zeigt sich, dass bei der Vielzahl der vorhandenen technischen Anlagen immer mal wieder Geräte vor Ablauf der angesetzten Nutzungsdauer ausfallen und der Restwert abgeschrieben werden muss.

Zinsaufwendungen

21100 Der eingestellte Zinsaufwand entspricht den vorliegenden Schuldendienstplänen und beinhaltet neue Kreditaufnahmen zum Ausgleich des Vermögensplanes.

Jahresergebnis

Das ausgewiesene Jahresergebnis 2023 enthält keinen ausgabewirksamen Anteil, der von der Verbandsgemeinde als Träger der Abwasserbeseitigung auszugleichen wäre.

Erfolgsplan 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
	Abschreibungen			
48000	Ordentliche Abschreibungen	1.601.585,80	1.650.000	1.650.000
48010	Sonderabschreibungen	12.058,59	0	0
	Summe:	**1.613.644,39**	**1.650.000**	**1.650.000**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
49850 + 24500	Ford.-Ausfälle u. Einstellung in Pauschalwertb.Ford.	6.928,18	3.000	5.000
49650	Interne Jahresabschlusskosten	2.000,00	2.000	2.000
41050	Inanspruchn. Rückstell. Interne Jahresabschlusskost.	-2.000,00	-2.000	-2.000
43700	Personalkostenerstattung an VG	32.801,74	34.000	36.000
49110	Sachkostenerstattung an VG	1.694,75	2.500	2.500
49150	Mietaufwendungen	16.287,51	18.000	18.000
49350	Aufwendungen für EDV	18.745,66	22.000	23.000
44600	Versicherungsbeiträge	5.637,17	6.000	7.000
44700	Gebühren	8.159,43	11.000	13.000
44800	Beiträge an Verbände und Vereinigungen	1.781,65	2.000	2.000
44900	Kfz- und Grundsteuern	833,23	1.000	1.000
49100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.130,70	1.500	1.500
49300	Bürobedarf	6.333,39	7.000	8.000
49400	Fachliteratur	403,25	500	500
49200	Telefonkosten	7.355,89	13.000	11.000
49250	Reisekostenerstattungen	3.915,73	4.000	5.000
49600	Prüfungs- und Beratungskosten	12.000,00	12.000	12.000
49500	Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000	2.000
49950	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.536,02	3.500	4.500
49280	Aus- und Fortbildungskosten	3.913,31	5.000	4.000
49800	Bewirtungs- und Repräsentationskosten	287,96	500	500
49980	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0
49900	Sonstige allgemeine Aufwendungen	1.923,48	5.000	4.000
48100	Verlust aus Anlagenabgang	18.018,82	0	10.000
20100	Außerordentliche u. Periodenfremde Aufwendungen	2.898,34	2.500	1.500
	Summe:	**153.586,21**	**155.000**	**172.000**
	Zinsaufwendungen			
21100	Darlehenszinsen	40.548,20	62.000	62.000
21200	Zinsaufwand Verrechnungskonto	2,36	1.000	2.000
21300	Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0	0
	Summe:	**40.550,56**	**63.000**	**64.000**
	Gesamtsumme Aufwendungen:	**3.201.706,69**	**3.155.000**	**3.590.000**
	Jahresergebnis:	**113.540,10**	**-25.000**	**-60.000**
	Zuführung bzw. Abdeckung aus der Rücklage des VGW:	**113.540,10**	**-25.000**	**-60.000**
	Abdeckung ausgabewirksamer Verlustanteil durch VG:	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Einnahmen

Ordentliche Abschreibungen

Die im Erfolgsplan bei Konto 48000 ausgewiesenen Abschreibungsbeträge dienen als Finanzierungsmittel für die im Vermögensplan ausgewiesenen Investitionen.

Zuschüsse Land für VGW

Der Planansatz beinhaltet im Wesentlichen die anteiligen Zuschüsse als Fördermittel für den Neubau der Kläranlage in Arzfeld sowie für den Neubau der Niederschlagswasserkanalisation in Lichtenborn-Eulenbruch.

Kostenerstattungen

Gemäß vorliegender Vereinbarung beteiligt sich der Eifelkreis Bitburg-Prüm als Straßenbaulastträger der Kreisstraße 123 mit dem angesetzten Betrag als Sonderleistung an den Kosten für die teilweise Erneuerung der Kanalisation im Bereich der Pintesfelder Straße in der Ortslage Waxweiler.

Beiträge der Anschlussnehmer

Für Neuanschlüsse ans Abwassersystem werden einmalige Entwässerungsbeiträge entsprechend der geltenden Satzung erhoben. Vorgesehen sind die Beitragserhebungen für die zur Erschließung anstehenden Gewerbegebiete in Arzfeld sowie für die Neubaugebiete in Dahnen („Verlängerung Birkenweg“), Daleiden („Am Friedhof“ und „Weiherstraße“), Lambertsberg („Unterm Lambertsberg“), Lascheid, Oberpierscheid und Üttfeld (Resterschließung „Am Bahnhof“).

Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger

Für die klassifizierten Straßen werden jährlich Investitionskostenanteile entsprechend der geltenden Vereinbarung abgerechnet. Mit den betroffenen Ortsgemeinden werden diese projektbezogen abgerechnet.

Verbindlichkeiten

Als zinslose Darlehen sind die anteiligen Fördermittel für den Neubau der Kläranlage in Arzfeld und für den Neubau der Niederschlagswasserkanalisation in Lichtenborn-Eulenbruch eingestellt.

Ausgaben

I. Kläranlagen und Flächenkanalisationen

Mit dem Neubau der Kläranlage in Arzfeld wurde im September 2022 begonnen, für die plangemäße Fortführung der Maßnahme sind weitere Finanzierungsmittel auf der Grundlage der vorliegenden Aufträge und aktuellen Kostenberechnungen einzustellen. Außerdem sind für die Beauftragung der restlichen Gewerke entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorzusehen.

In einem ersten Bauabschnitt ist die abwassermäßige Erschließung des Gewerbegebietes Arzfeld im Teilbereich „Halenbacher Straße“ vorgesehen.

Seitens der Ortsgemeinde Dahnen ist die Erschließung des weiteren Neubaugebietes „Verlängerung Birkenweg“ in 2023 geplant.

Vermögensplan 2023

Einnahmen

Bezeichnung	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
Abschreibungen		
Ordentliche Abschreibung	1.650.000	1.650.000
Entnahme / Einstellung Liquiditätsreserve	0	0
Zuschüsse / Erstattungen		
Verrechnungsbeträge Abwasserabgabe	0	0
Zuschüsse Land für VGW	140.000	610.000
Kostenerstattungen	0	40.000
Ertragszuschüsse		
Beiträge der Anschlussnehmer	550.000	1.600.000
Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger	220.000	100.000
Verbindlichkeiten		
Kredite des Landes (zinslos)	0	2.000.000
Kapitalmarktmittel	440.000	1.000.000
Gesamtsumme Einnahmen:	**3.000.000**	**7.000.000**

Ausgaben

Bezeichnung	nachrichtlich: geplante Investitionskosten T EUR	nachrichtlich: Planansätze vorherige Jahre EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	VE T EUR
I. Kläranlagen und Flächenkanalisationen					
Arzfeld: Erschließung NBG "Zum Eichelsberg"	800	1.000.000	-200.000	0	
Arzfeld: Neubau Kläranlage	8.000	2.150.000	350.000	3.000.000	2.500
Arzfeld: Erschließung Gewerbegebiet	1.120	300.000	0	420.000	
Arzfeld: Kanalsanierung B 410 (Teil Ortslage)	240	0	150.000	0	90
Arzfeld: Kanalsanierung Mühlenstraße	50	0	50.000	0	
Dahnen: Reparatur Kombibecken Kläranlage	160	0	0	160.000	
Dahnen: Erschließung NBG Hauptstraße	140	60.000	50.000	30.000	
Dahnen: Erschließung NBG Verläng. Birkenweg	320	0	0	60.000	260
Daleiden: Erschließung NBG "Am Friedhof"	70	60.000	0	10.000	
Daleiden:Erschließung NBG "Weiherstraße"	150	0	0	150.000	
Dasburg: Kanalsanierungen B 410	700	400.000	0	300.000	
Irrhausen: Kanalsanierungen L 14	100	20.000	80.000	0	
Irrhausen: Kanalsanierung "Bergstraße"	80	10.000	0	0	
Krautscheid: Kanalsanierungen Ringhuscheid	150	150.000	0	0	
Krautscheid: Neubau NW-Kanal L 9	120	120.000	0	0	
Lambertsberg: Erschließung NBG	400	150.000	150.000	100.000	
Zwischensummen:		**4.420.000**	**630.000**	**4.230.000**	**2.850**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Nach Mitteilung des LBM Gerolstein liegt nunmehr das Baurecht für den Ausbau der K 122 in Lichtenborn und Eulenbruch vor, so dass die Maßnahme in 2023 zur Ausführung kommt. Der Planansatz basiert auf der aktuellen Kostenberechnung des Planungsbüros.

Auch in der Ortslage Waxweiler ist der Baubeginn für die Ausbau der K 123 (Pintesfelder Straße) für 2023 eingeplant und der Plansatz auf die aktuelle Kostenberechnung angepasst worden.

III. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für anfallende Ersatz- und Neuanschaffungen im Bereich der Maschinentechnik sowie bei der EDV-Ausstattung, im Fuhrpark und bei der übrigen Einrichtung sind entsprechende Haushaltsmittel eingestellt.

IV. Tilgungen

Die eingestellten Tilgungsleistungen entsprechen den vorliegenden Schuldendienstplänen und beinhalten die eingestellten weiteren Kreditaufnahmen.

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	nachrichtlich		Planansatz	Planansatz	VE
	geplante Investitionskosten	Planansätze vorherige Jahre	2022	2023	
	T EUR	EUR	EUR	EUR	T EUR
Übertrag:		**4.420.000**	**630.000**	**4.230.000**	**2.850**
Lascheid: Erschließung NBG	150	0	60.000	90.000	
Lichtenborn-Eulenbruch: Neubau NW-Leitung	800	325.000	0	475.000	
Lünebach: Erschließung NBG "Bornwiese" 2. BA	280	230.000	50.000	0	
Lünebach: Neubau Sandfang beim RÜB	450	50.000	0	0	200
Lützkampen: Erschließung NBG "Windbusch"	400	0	50.000	0	
Oberpierscheid: Erschließung NBG "Dorfstraße"	200	0	50.000	150.000	
Plütscheid: Kanalsanierungen	1.000	580.000	20.000	0	
Üttfeld: Neubau NW-Kanal K 145	0	100.000	-100.000	0	
Üttfeld: Resterschließung NBG "Bahnhof"	430	100.000	250.000	80.000	
Waxweiler: Kanalsanierung K 123 (Ortslage)	500	20.000	230.000	250.000	
Waxweiler: Kanalsanier. "Luxemburger Straße"	300	250.000	50.000	0	
Waxweiler: NBG "Unter der Mühle" 2. BA	450	0	0	0	
Waxweiler: Erneuerung Sandfanganlage KA	30	30.000	0	0	
Erneuerung bzw. Sanierung Flächenkanäle u.ä.		2.692.406	70.000	55.000	
Summen:		**8.797.406**	**1.360.000**	**5.330.000**	**3.050**
II. Sonstiges					
Erstellung Kanalkataster	250	250.000	0	0	
Summen:		**250.000**	**0**	**0**	**0**
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Maschinen, -teile, Pumpen u. a.			55.000	55.000	
EDV-Ausstattung und Büroeinrichtung			2.000	2.000	
Gerätschaften und Vorratsmaterial			5.000	5.000	
Fuhrpark			30.000	0	
Summen:			**92.000**	**62.000**	**0**
IV. Tilgungen					
Tilgung von Krediten			1.240.000	1.237.000	
Summen:			**1.240.000**	**1.237.000**	**0**
V. Sonstiges					
Auflösung Ertragszuschüsse			283.000	311.000	
Überschuss bzw. nicht ausgabewirksamer Verlust			25.000	60.000	
Summen:			**308.000**	**371.000**	
Gesamtsummen Ausgaben:			**3.000.000**	**7.000.000**	**3.050**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

Einnahmen

Bezeichnung	Gesamt 2022 - 2026 T EUR	2022 T EUR	2023 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR
Abschreibungen						
Ordentliche Abschreibungen	8.100	1.650	1.650	1.650	1.600	1.550
Einstellung bzw. Entnahme Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse / Erstattungen						
Verrechnungsbeträge Abwasserabgabe	25	0	0	25	0	0
Zuschüsse Land für VGW	1.470	140	610	420	200	100
Kostenerstattungen	40	0	40	0	0	0
Ertragszuschüsse						
Beiträge Anschlussnehmer	2.600	550	1.600	250	50	150
Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger	485	220	100	65	50	50
Kredite						
zinslose Landeskredite als Förderdarlehen	3.360	0	2.000	1.360	0	0
Kapitalmarktmittel	3.620	440	1.000	1.730	200	250
Gesamtsummen:	**19.700**	**3.000**	**7.000**	**5.500**	**2.100**	**2.100**

Ausgaben

Bezeichnung	geplante Investitionskosten T EUR	Gesamt 2022 - 2026 T EUR	2022 T EUR	2023 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR
Kläranlagen und Flächenkanalisationen							
Arzfeld: Erschließung NBG "Zum Eichelsberg"	800	-200	-200	0	0	0	0
Arzfeld: Neubau Kläranlage	8.000	5.850	350	3.000	2.500	0	0
Arzfeld: Erschließung Gewerbegebiet	1.120	820	0	420	400	0	0
Arzfeld: Kanalsanierung B 410 (Teil Ortslage)	240	240	150	0	90	0	0
Arzfeld: Kanalsanierung Mühlenstraße	50	50	50	0	0	0	0
Dahnen: Reparatur Kombibecken Kläranlage	160	160	0	160	0	0	0
Dahnen: Erschließung NBG Hauptstraße	140	80	50	30	0	0	0
Dahnen: Erschließung NBG Verläng.Birkenweg	320	320	0	60	260	0	0
Daleiden: Erschießung NBG "Am Friedhof"	70	10	0	10	0	0	0
Daleiden: Erschießung NBG "Weiherstraße"	150	150	0	150	0	0	0
Dasburg: Kanalsanierungen B 410	700	300	0	300	0	0	0
Irrhausen: Kanalsanierungen L 14	100	80	80	0	0	0	0
Irrhausen: Kanalsanierung "Bergstraße"	80	70	0	0	0	70	0
Krautscheid: Kanalsanierungen Ringhuscheid	150	0	0	0	0	0	0
Krautscheid: Neubau NW-Kanal L 9	120	0	0	0	0	0	0
Lambertsberg: Erschließung NBG	400	250	150	100	0	0	0
Zwischensummen:	**12.600**	**8.180**	**630**	**4.230**	**3.250**	**70**	**0**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

Fortsetzung Ausgaben

Bezeichnung	geplante Investiti-onskosten T EUR	Gesamt 2022 - 2026 T EUR	2022 T EUR	2023 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR
Zwischensummen:	**12.600**	**8.180**	**630**	**4.230**	**3.250**	**70**	**0**
Lascheid: Erschließung NBG	150	150	60	90	0	0	0
Lichtenborn-Eulenbruch: Neubau NW-Leitung	800	475	0	475	0	0	0
Lünebach: Erschließ. NBG "Bornwiese" 2.BA	280	50	50	0	0	0	0
Lünebach: Neubau Sandfang beim RÜB	450	400	0	0	200	200	0
Lützkampen: Erschließung NBG "Windbusch"	400	400	50	0	350	0	0
Oberpierscheid: Erschließung NBG "Dorfstraße"	200	200	50	150	0	0	0
Plütscheid: Kanalsanierungen	1.000	150	20	0	0	130	0
Üttfeld: Neubau NW-Kanal K 145	0	-100	-100	0	0	0	0
Üttfeld: Resterschließung NBG "Bahnhof"	430	330	250	80	0	0	0
Waxweiler: Kanalsanierung K 123 (Ortslage)	500	480	230	250	0	0	0
Waxweiler: Kanalsanier. "Luxemburger Str."	300	50	50	0	0	0	0
Waxweiler: Kanal NBG "Unter der Mühle" 2. BA	450	450	0	0	0	30	420
Waxweiler: Erneuerung Sandfanganlage	30	0	0	0	0	0	0
Erneuerung bzw. Sanierung Flächenkanäle u.ä.		209	70	55	38	18	28
Summen:	**17.590**	**11.424**	**1.360**	**5.330**	**3.838**	**448**	**448**

Bezeichnung	Gesamt 2022 - 2026 T EUR	2022 T EUR	2023 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR
Sonstige Vorhaben						
Erstellung Kanalkataster	10	0	0	0	5	5
Summen:	**10**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erneuerung Maschinen, -teile, Pumpen u.a.	290	55	55	60	60	60
EDV-Ausstattung und Büroeinrichtung	10	2	2	2	2	2
Gerätschaften	25	5	5	5	5	5
Fuhrpark	80	30	0	30	20	0
Summen:	**405**	**92**	**62**	**97**	**87**	**67**
Tilgung von Krediten	**6.261**	**1.240**	**1.237**	**1.244**	**1.260**	**1.280**
Sonstiges						
Auflösung Ertragszuschüsse	1.515	283	311	321	300	300
nicht ausgabewirksamer Verlust	85	25	60	0	0	0
Summen:	**1.600**	**308**	**371**	**321**	**300**	**300**
Gesamtsumme:	**19.700**	**3.000**	**7.000**	**5.500**	**2.100**	**2.100**

Stellenübersicht

§ 18 EigAnVO

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
				Soll 2022	Ist 30.06.2022
<u>Werkleitung</u>					
Werkleiter	12	TVöD	1	1	1
Stellvertreter	11	TVöD	1	0	0
Stellvertreter	10	TVöD	0	1	1
			2	**2**	**2**
<u>Verwaltungspersonal</u>					
Beschäftigter	9 c	TVöD	1	1	1
Beschäftigter	9 b	TVöD	1	0	0
Beschäftigter	9 a	TVöD	0	1	1
			2	**2**	**2**
<u>Technischer Bereich</u>					
Beschäftigter	9 a	TVöD	1	1	1
Beschäftigter	7	TVöD	2	2	2
Beschäftigter	6	TVöD	2	2	2
Beschäftigter	5	TVöD	1	0	0
Auszubildender		TVAöD	0	1	1
			6	**6**	**6**
Gesamtzahl Beschäftigte			**10**	**10**	**10**

Schuldennachweis

	Kapitalmarkt verzinslich EUR	Fördermittel zinslos EUR	Gesamtsumme EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	**2.807.449,62**	**17.627.505,02**	**20.434.954,64**
Zinsaufwendungen 2023	62.000,00	0,00	62.000,00
Tilgungsleistungen 2023	81.400,00	1.155.600,00	1.237.000,00
gesamter Schuldendienst 2023	143.400,00	1.155.600,00	1.299.000,00
geplante Darlehensneuaufnahme 2023	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	**3.726.049,62**	**18.471.905,02**	**22.197.954,64**

Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes:

Stand am	Kapitalmarkt verzinslich EUR	Förderdarlehen zinslos EUR	Gesamtsumme EUR
31.12.2001	919.507,32	21.314.814,54	22.234.321,86
31.12.2002	856.183,82	21.250.276,82	22.106.460,64
31.12.2003	792.860,32	22.928.576,98	23.721.437,30
31.12.2004	729.536,82	23.323.759,10	24.053.295,92
31.12.2005	666.213,31	24.405.741,22	25.071.954,53
31.12.2006	618.151,87	24.368.843,76	24.986.995,63
31.12.2007	895.040,43	25.250.946,30	26.145.986,73
31.12.2008	1.369.078,99	26.213.048,84	27.582.127,83
31.12.2009	1.289.617,55	26.416.211,38	27.705.828,93
31.12.2010	1.600.156,09	25.970.873,92	27.571.030,01
31.12.2011	1.507.361,29	25.559.516,46	27.066.877,75
31.12.2012	1.414.566,49	24.525.559,00	25.940.125,49
31.12.2013	1.321.771,69	23.626.601,54	24.948.373,23
31.12.2014	1.228.976,89	23.512.474,08	24.741.450,97
31.12.2015	1.136.182,09	23.003.046,62	24.139.228,71
31.12.2016	1.043.387,29	22.480.419,16	23.523.806,45
31.12.2017	950.592,49	21.949.216,70	22.899.809,19
31.12.2018	1.457.797,77	20.831.298,24	22.289.096,01
31.12.2019	1.865.454,65	20.354.929,78	22.220.384,43
31.12.2020	2.970.249,70	19.554.911,32	22.525.161,02
31.12.2021	2.888.849,66	18.785.460,47	21.674.310,13
31.12.2022	2.807.449,62	17.627.505,02	20.434.954,64
31.12.2023	3.726.049,62	18.471.905,02	22.197.954,64