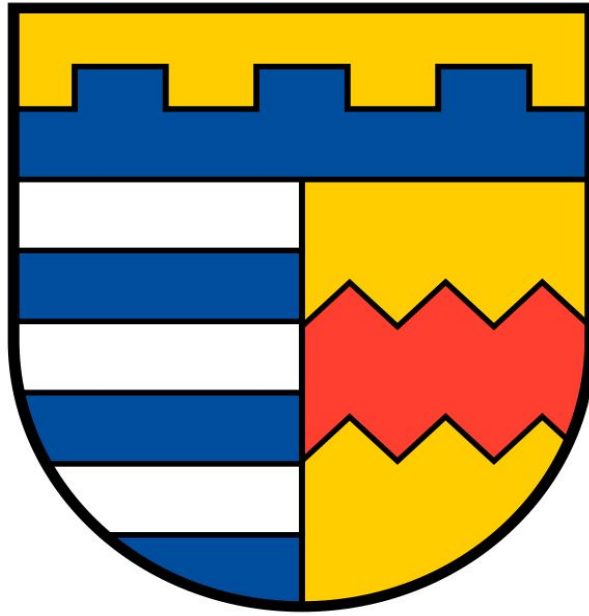




Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2024

Verbandsgemeinde Arzfeld

Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Haushaltsvorbericht	8
Teilhaushalt 01 - FB 1.1 Zentrale Dienste	40
Teilhaushalt 02 - FB 1.2 Finanzen	71
Teilhaushalt 03 - FB 2 Bauen und Umwelt	106
Teilhaushalt 04 - FB 3 Bürgerdienste	150
Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt	267
Zusammenstellung zum Finanzhaushalt	274
Investitionsplan	
Kreditübersicht	280
Erläuterungen	281
Investitionsmaßnahmen	302
Zusammenstellung zum Investitionsplan	372
Stellenplan	373
Anlagen zum Haushaltsplan	
Übersicht über die voraussichtlichen Schulden	380
Übersicht über die Verbindlichkeiten	382
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	383
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	384
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	385
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	396
Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz	387
Ermittlung Liquidität	389
Übersicht für die Rückführung der Verbindlichkeiten	390
Jahresabschluss 2022	393
Wirtschaftsplan VG-Werk	394



Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Arzfeld für das Haushaltsjahr 2024 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	2024 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.800.934
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.017.397
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-216.463
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	8.452.014
die ordentlichen Auszahlungen auf	8.221.824
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	230.190
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	261.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.052.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.791.000
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.390.210
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	829.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.560.810
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	11.103.724
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	11.103.724

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024 (Euro)
verzinsten Kredite auf	1.791.000,00

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt

für	2024	auf	0,00	Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

für	2024	auf	20.000.000,00	Euro

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für	2024	auf	9.500.000,00	Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

	2024 (Euro)
1. Gesamtbetrag der Kredite	
zinslose Landeskredite (VG-Werk)	1.800.000
als Kapitalmarktmittel (VG-Werk)	600.000
2. Verpflichtungsermächtigungen	2.600.000

§ 6 Umlagesätze

Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden wie folgt festgesetzt:

	2024 (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 Beiträge

Die Gebühren- und Beitragssätze werden für das Wirtschaftsjahr 2024 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 2024 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 m ³ Frischwasserverbrauch)	4,00 EUR
2.	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser (pro m ² Grundstücksfläche)	0,07 EUR
3.	Grundgebühr (pro genutzten Schmutzwasserhausanschluss)	60,00 EUR

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

1.	aus geschlossenen Gruben (pro m ³ abgefahrener Menge)	30,00 EUR
2.	aus Kleinkläranlagen (pro m ³ 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 m ² mögliche Abflussfläche)	0,24 EUR
2.	Benutzungsgebühr (pro m ² tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche)	0,23 EUR

C. Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe wird von den Abwassereinleitern nach der ESA erhoben.

Für Kleininleiter beträgt die Abwasserabgabe nach § 33 ESA für 2024 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

Bei den einmaligen Entgelten werden ab dem Jahr 2024 nur noch Beitragssätze für die erstmalige Herstellung festgesetzt. Für die Erschließung von Gebieten der räumlichen Erweiterung werden künftig Erschließungsverträge mit den Erschließungsträgern abgeschlossen.

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

Erstmalige Herstellung

1.	der Beitragssatz für das Schmutzwasser beträgt:	
	• pro qm Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse	6,40 EUR
2.	der Beitragssatz für das Niederschlagswasser beträgt	
	• pro qm mögliche Abflussfläche	5,30 EUR

§ 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	2022	5.468.863,80
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2023	6.189.654,80
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2024	5.973.191,80
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsfolgejahres	2025	5.902.752,80

Arzfeld,

Johannes Kuhl
Bürgermeister

Verbandsgemeinde Arzfeld

Haushaltsvorbericht

2024





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 -216.463,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 720.791,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -937.254,00 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 -216.463,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.560.810,00 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.147.467	9.639.151	8.465.984	8.447.670
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungs-tätigkeit	8.634.747	9.325.801	8.618.295	8.419.090
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	512.719	313.350	-152.311	28.580
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	95.349	683.786	334.950	334.950
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187.014	276.345	399.102	433.969
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-91.666	407.441	-64.152	-99.019
E20 - Ordentliches Ergebnis	421.053	720.791	-216.463	-70.439
E23 - Jahresergebnis	421.053	720.791	-216.463	-70.439

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbandsgemeindeumlage	4.590.922	5.006.150	4.978.475



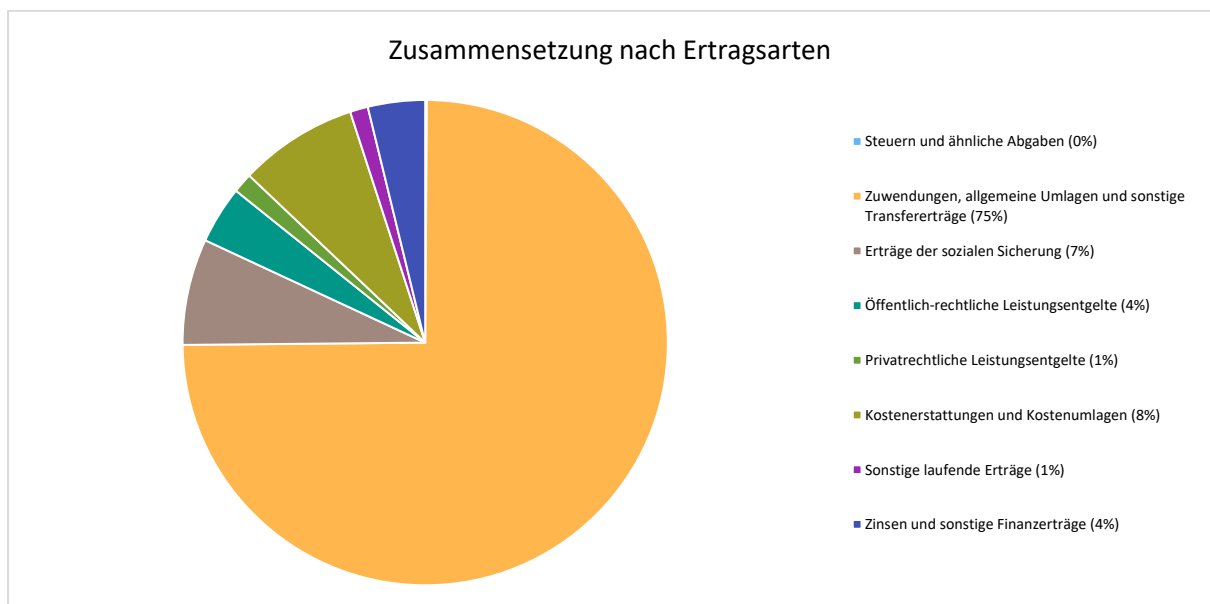
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 8.800.934,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	10.000	0,11
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.577.474	74,74
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	623.200	7,08
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.100	3,83
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.485	1,32
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.332	7,91
E7 - Sonstige laufende Erträge	105.393	1,20
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.465.984	96,19
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	334.950	3,81
Gesamtertrag	8.800.934	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 10.322.937,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -1.522.003,00 Euro auf 8.800.934,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024 zu VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	6.000	10.000	4.000 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.583.754	6.577.474	-6.280 →
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	585.700	623.200	37.500 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.030	337.100	-5.930 ↘
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.855	116.485	1.630 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889.291	696.332	-1.192.959 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	116.521	105.393	-11.128 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.639.151	8.465.984	-1.173.167 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	683.786	334.950	-348.836 ↘
Gesamtertrag	10.322.937	8.800.934	-1.522.003 ↘



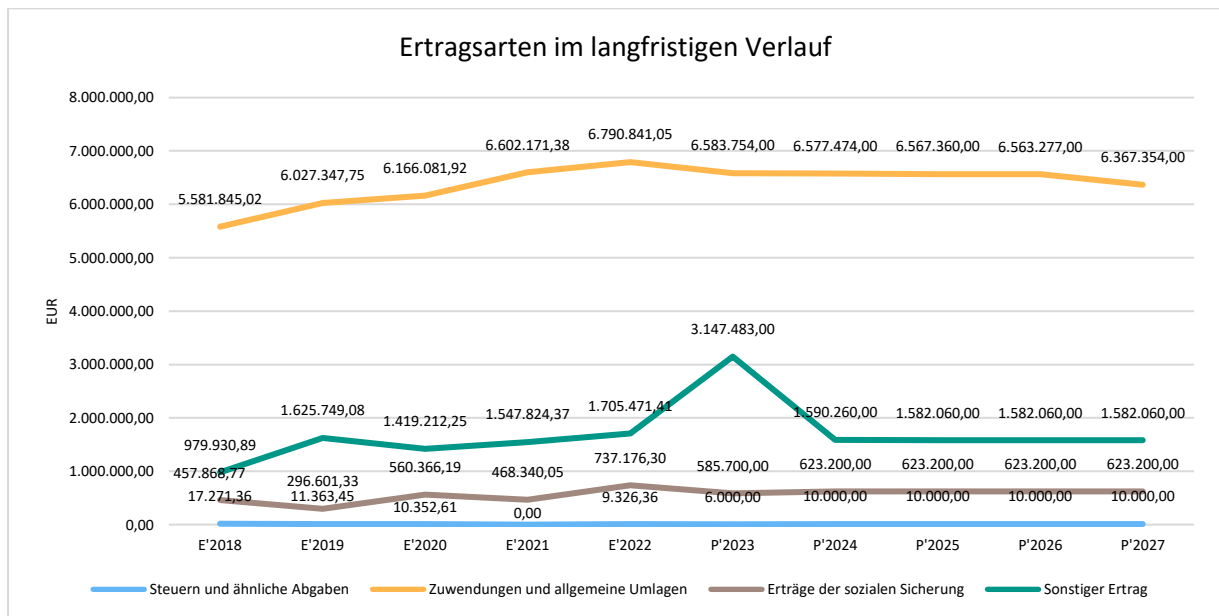
Haushaltsvorbericht VG Arzfeld 2024

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.326	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.790.841	6.583.754	6.577.474	6.567.360	6.563.277	6.367.354
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	737.176	585.700	623.200	623.200	623.200	623.200
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.002	343.030	337.100	337.100	337.100	337.100
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.050	114.855	116.485	116.285	116.285	116.285
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.376	1.889.291	696.332	688.332	688.332	688.332
E7 - Sonstige laufende Erträge	91.695	116.521	105.393	105.393	105.393	105.393
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.147.467	9.639.151	8.465.984	8.447.670	8.443.587	8.247.664
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	95.349	683.786	334.950	334.950	334.950	334.950
Gesamtertrag	9.242.815	10.322.937	8.800.934	8.782.620	8.778.537	8.582.614

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Vergnügungssteuer	9.326	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	9.326	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

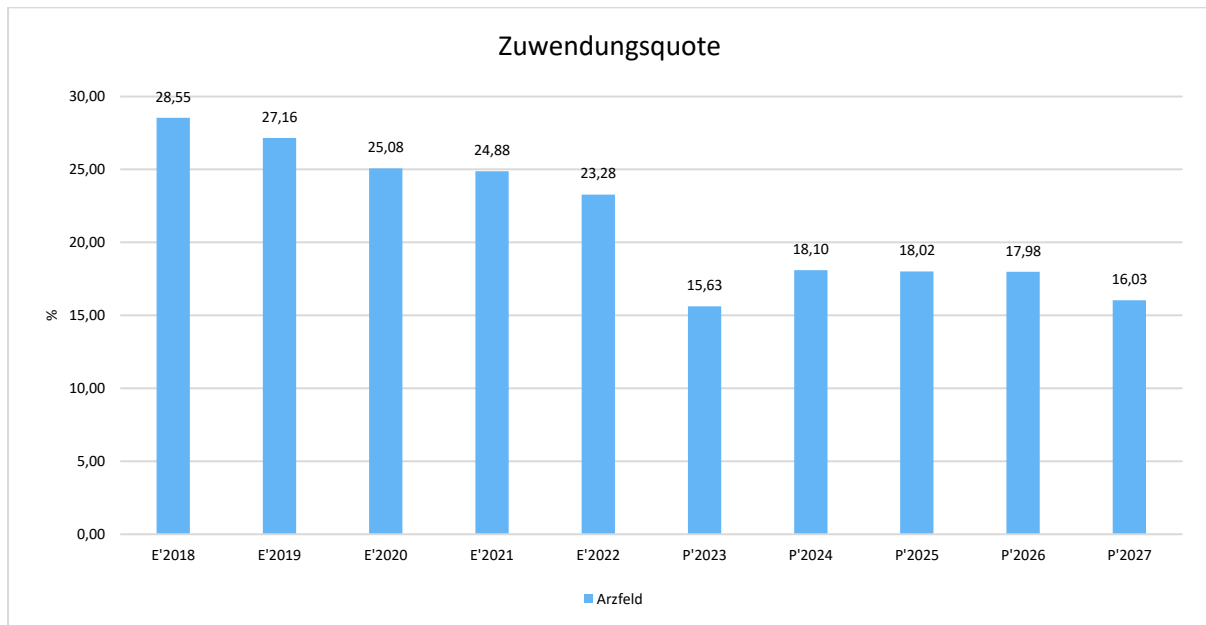
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Umlagen	6.790.841	6.583.754	6.577.474	6.567.360	6.563.277	6.367.354
davon Erträge Schlüssel- zuweisungen	1.605.004	1.019.796	1.051.032	1.051.032	1.051.032	1.051.032
davon Erträge aus Umlagen von Gemeinden	4.590.922	5.006.150	4.978.475	4.978.475	4.978.475	4.978.475



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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge der sozialen Sicherung	737.176	585.700	623.200	623.200	623.200	623.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.002	343.030	337.100	337.100	337.100	337.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.050	114.855	116.485	116.285	116.285	116.285
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.376	1.889.291	696.332	688.332	688.332	688.332
Sonstige laufende Erträge	91.695	116.521	105.393	105.393	105.393	105.393
Finanzerträge	95.349	683.786	334.950	334.950	334.950	334.950
Summe	2.442.648	3.733.183	2.213.460	2.205.260	2.205.260	2.205.260



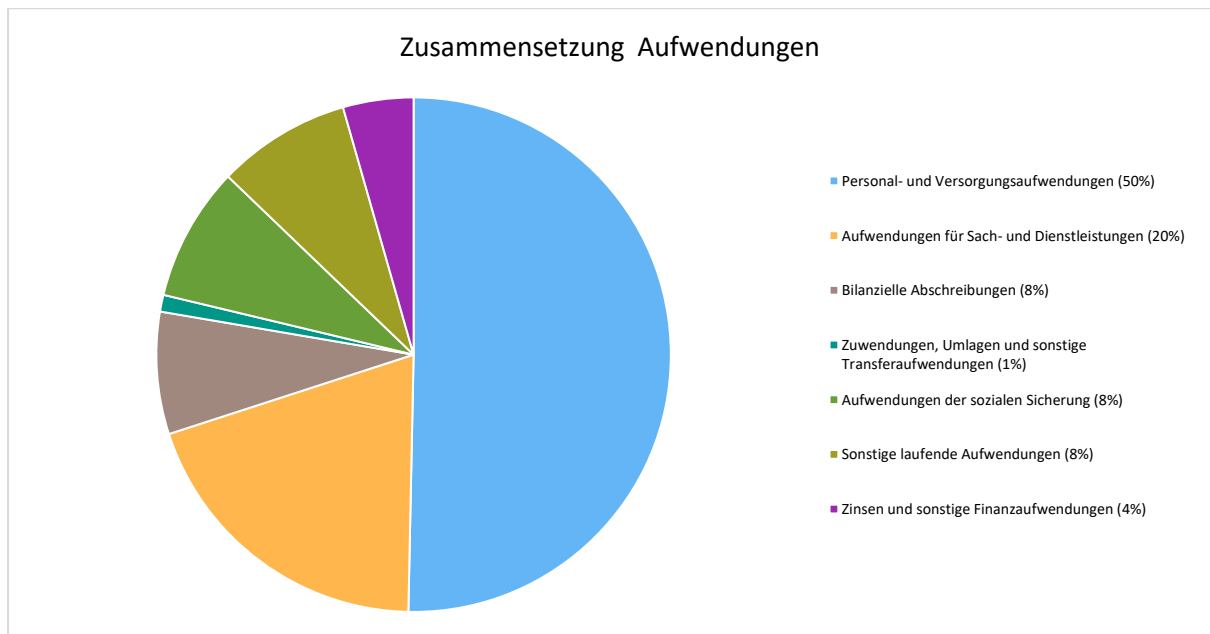
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 9.017.397,00 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.538.050	50,33
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.810	19,68
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	692.280	7,68
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.820	1,05
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	760.650	8,44
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	757.685	8,40
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.618.295	95,57
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	399.102	4,43
Gesamtaufwendungen	9.017.397	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht VG Arzfeld 2024

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 9.602.146,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -584.749,00 Euro auf 9.017.397,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024 zu VJ
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.016.216	4.538.050	521.834 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156.538	1.774.810	-1.381.728 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	667.487	692.280	24.793 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.820	94.820	7.000 ↗
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	652.175	760.650	108.475 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	745.565	757.685	12.120 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.325.801	8.618.295	-707.506 ↘
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.345	399.102	122.757 ↗
Gesamtaufwendungen	9.602.146	9.017.397	-584.749 ↘

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.892.701	4.016.216	4.538.050	4.496.892	4.496.892	4.496.892
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	1.748.980	3.156.538	1.774.810	1.694.203	1.698.398	1.703.000
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	697.428	667.487	692.280	676.840	647.672	628.087
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	652.123	87.820	94.820	94.820	94.820	94.820
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	819.605	652.175	760.650	760.650	760.650	760.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	823.911	745.565	757.685	695.685	695.685	695.685
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.634.747	9.325.801	8.618.295	8.419.090	8.394.117	8.379.134
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187.014	276.345	399.102	433.969	411.885	390.198
Gesamtaufwendungen	8.821.762	9.602.146	9.017.397	8.853.059	8.806.002	8.769.332



4.1 Personalaufwand

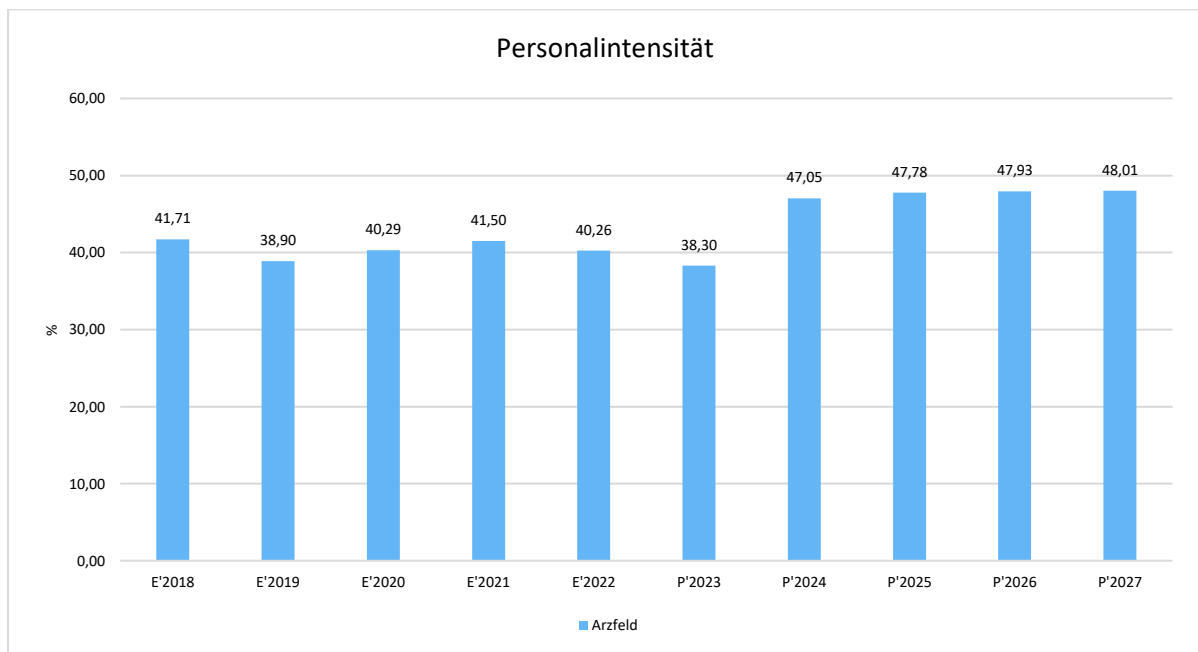
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	65.968	57.500	57.000	57.000	57.000	57.000
Dienstbezüge und dergleichen	2.639.387	2.677.000	3.084.350	3.066.350	3.066.350	3.066.350
Beiträge zu Versorgungskassen	358.681	385.000	413.210	404.210	404.210	404.210
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	452.337	482.000	536.670	536.670	536.670	536.670
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	125.477	131.000	134.527	120.369	120.369	120.369
Personalnebenaufwendungen	3.818	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuführung zu Rückstellungen	91.434	104.716	103.293	103.293	103.293	103.293
Versorgungsaufwendungen	155.600	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe	3.892.701	4.016.216	4.538.050	4.496.892	4.496.892	4.496.892

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:

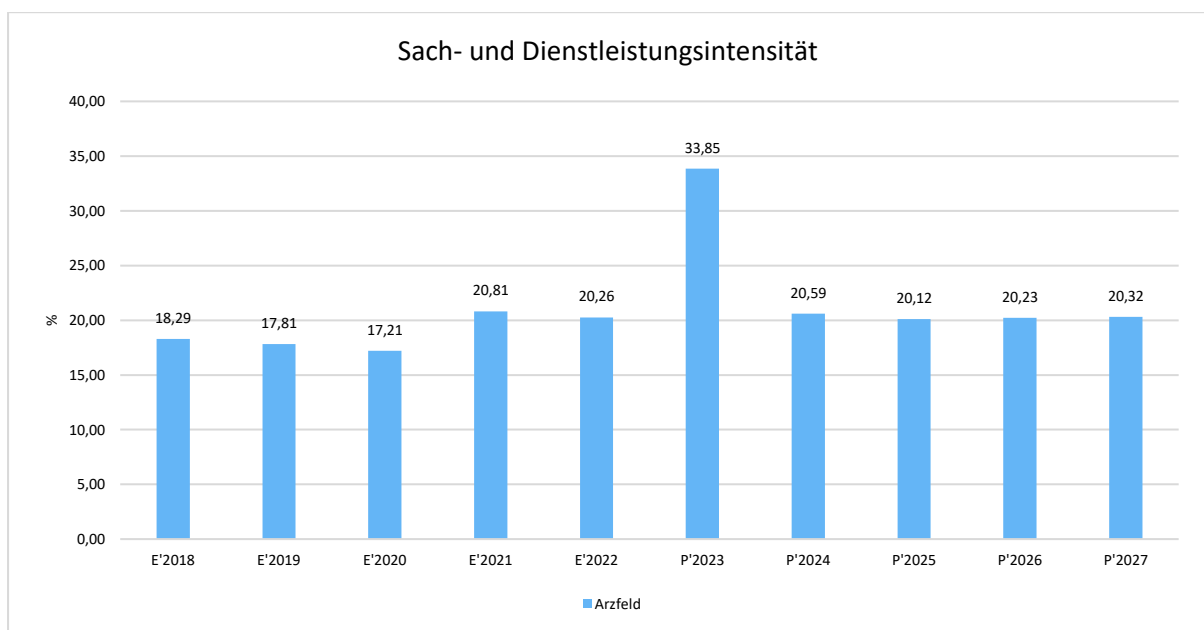
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	281.588	368.000	342.000	342.000	343.000	344.732
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	796.273	1.089.408	1.060.600	979.993	983.188	986.058
Weitere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen	102.565	125.000	133.600	133.600	133.600	133.600
Kostenerstattungen	192.960	222.430	238.610	238.610	238.610	238.610
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.593	1.351.700	0	0	0	0
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.980	3.156.538	1.774.810	1.694.203	1.698.398	1.703.000

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

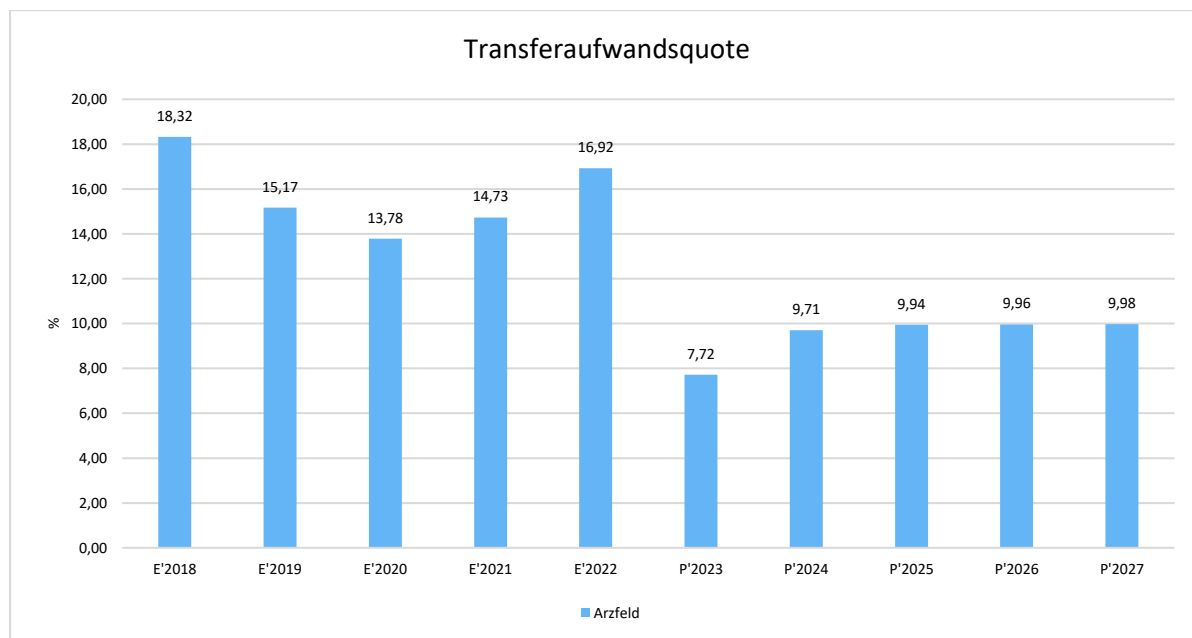
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.978	34.350	39.350	39.350	39.350	39.350
Umlagen an Gemeindeverbände	612.143	45.720	47.970	47.970	47.970	47.970
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	7.002	7.750	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe	652.123	87.820	94.820	94.820	94.820	94.820

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 2023	Plan 2024	Abw. 2024 zu VJ
Umlagen an Gemeindeverbände	45.720	47.970	2.250 ↗

Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt z. Zt. noch 42 v. H.

4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024 zu VJ
Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB II	20.000	19.000	-1.000 ↘
Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB XII	355.175	373.000	17.825 ↗
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	277.000	368.650	91.650 ↗

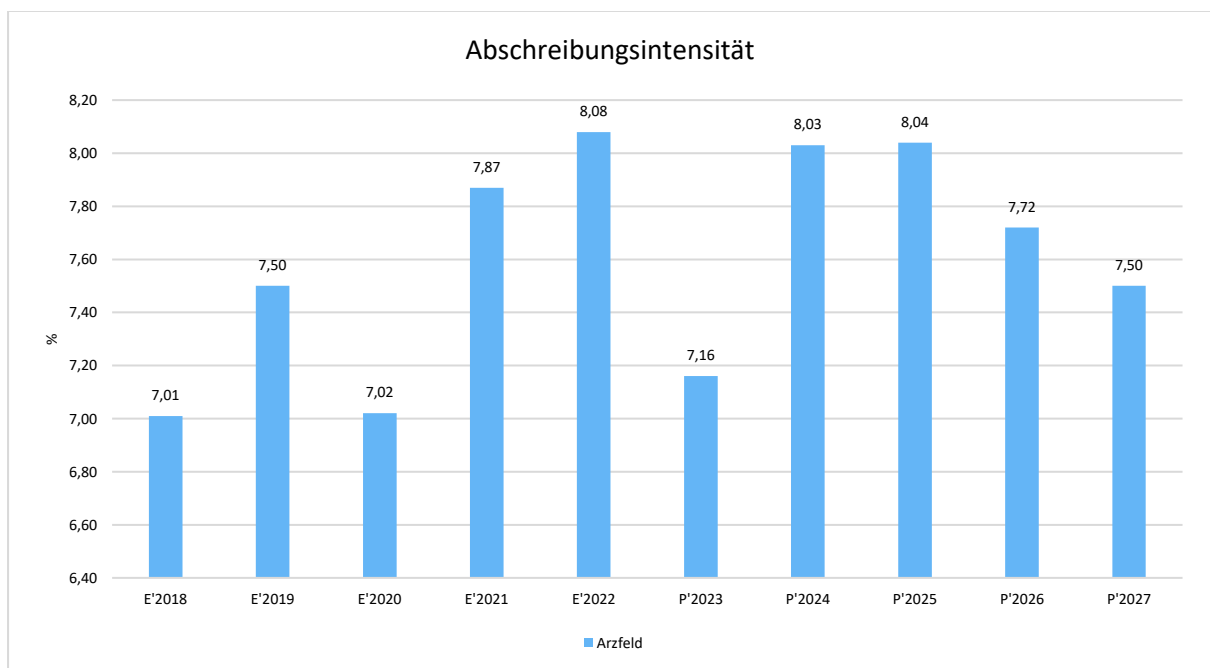


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.681	22.234	24.742	23.426	22.716	22.438
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	239.997	239.465	241.195	252.257	250.007	248.398
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.331	91.331	91.331	91.331	91.331	91.331
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	44	--	523	523	523	523
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	340.809	312.891	332.923	307.737	281.529	263.831
Summe	697.428	667.487	692.280	676.840	647.672	628.087





4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

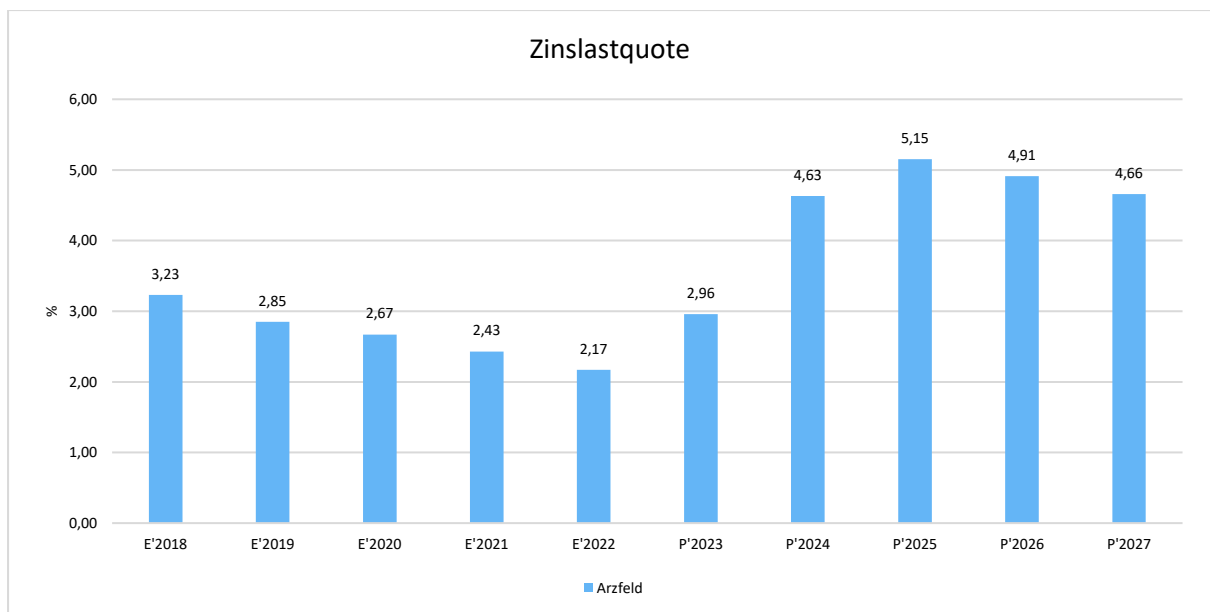
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024 zu VJ
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	17.980	11.050	-6.930 ↘
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	236.365	366.052	129.687 ↗
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	22.000	22.000	0 →
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.345	399.102	122.757 ↗

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 2023	Plan 2024	Abw. 2024 zu VJ
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.639.151	8.465.984	-1.173.167 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.325.801	8.618.295	-707.506 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.350	-152.311	-465.661 ↘
Finanzergebnis	407.441	-64.152	-471.593 ↘
Ordentliches Ergebnis	720.791	-216.463	-937.254 ↘
Jahresergebnis	720.791	-216.463	-937.254 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.147.467	9.639.151	8.465.984	8.447.670	8.443.587	8.247.664
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.634.747	9.325.801	8.618.295	8.419.090	8.394.117	8.379.134
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	512.719	313.350	-152.311	28.580	49.470	-131.470
Finanzergebnis	-91.666	407.441	-64.152	-99.019	-76.935	-55.248
Ordentliches Ergebnis	421.053	720.791	-216.463	-70.439	-27.465	-186.718
Jahresergebnis	421.053	720.791	-216.463	-70.439	-27.465	-186.718



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 2023	Plan 2024	Abw. {J} zu VJ
01 - FB 1.1 Zentrale Dienste	-1.543.836	-1.657.756	-113.920 ↘
02 - FB 1.2 Finanzen	6.127.235	5.540.310	-586.925 ↘
03 - FB 2 Bauen und Umwelt	-913.768	-1.017.564	-103.796 ↘
04 - FB 3 Bürgerdienste	-2.948.840	-3.081.453	-132.613 ↘
Summe: GH - Gesamthaushalt	720.791	-216.463	-937.254 ↘

Teilhaushalt 01 - FB 1.1 Zentrale Dienste

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. {J} zu VJ
11121 - Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung	-797.933	-874.990	-77.057 ↘
11132 - Öffentliche Bekanntmachungen	-30.000	-32.000	-2.000 ↘
11140 - Gremien - Gemeindeorgane	-189.527	-188.882	645 →
11211 - Personalverwaltung	-129.500	-147.750	-18.250 ↘
11441 - Betrieb Hard- und Software	-395.956	-398.064	-2.108 →
12120 - Wahlen	-600	-15.800	-15.200 ↘
12260 - Schiedsamt	-320	-270	50 ↗
Summe: 01 - FB 1.1 Zentrale Dienste	-1.543.836	-1.657.756	-113.920 ↘



Haushaltsvorbericht VG Arzfeld 2024

Teilhaushalt 02 - FB. 1.2 Finanzen

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. {J} zu VJ
11611 - Haushalt-Finanzen	-365.082	-417.971	-52.889 ↘
11622 - Zahlungsverkehr, Buchhaltung einschl. Mahnung und Vollstreckung	-164.321	-226.932	-62.611 ↘
11623 - Mahnung und Vollstreckung	-1.030	-1.030	0 →
31412 - Altenpflegeheim Waxweiler	5.115	6.000	885 ↗
61112 - Gemeindesteuern	6.000	10.000	4.000 ↗
61131 - Schlüsselzuweisung	1.019.796	1.051.032	31.236 ↗
61132 - Sonstige allgemeine Zuweisungen zu immateriellen Vermögensgegenstände	-6.994	-7.752	-758 ↘
61154 - Kreisumlage	-45.720	-47.970	-2.250 ↘
61155 - Verbandsgemeindeumlage	5.006.150	4.978.475	-27.675 →
61221 - Zinsen Darlehen	-136.365	-256.052	-119.687 ↘
61223 - Kassenkreditzinsen	-29.500	-23.500	6.000 ↗
61231 - Schuldendiensthilfen	53.280	48.940	-4.340 ↘
61233 - Entschuldungsfond KEF-RP	191.920	191.920	0 →
62600 - Einlage Islek Ernergie	1.450	4.650	3.200 ↗
62605 - Windenergie Arzfeld	592.536	230.500	-362.036 ↘
Summe: 02 - FB 1.2 Finanzen	6.127.235	5.540.310	-586.925 ↘



Haushaltsvorbericht
VG Arzfeld 2024

Teilhaushalt 03 - FB 2 Bauen und Umwelt

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. {J} zu VJ
11413 - Dienstleistungsmanagement -Liegenschaftsauszüge-	650	600	-50 ↘
11425 - Dreifamilienhaus Waxweiler, Schulstraße 11a-11c	8.722	4.572	-4.150 ↘
11426 - Einfamilienhaus Waxweiler, Auf Staudigt 9	-11.000	-2.363	8.637 ↗
11427 - Einfamilienhaus Daleiden, Hauptstr. 1 a	0	-2.639	-2.639 ↘
51111 - Flächennutzungs- und Landschaftsplanung	-150.459	-163.676	-13.217 ↘
52112 - Bauantrag, Baugenehmigung	-57.850	-57.800	50 →
52120 - Bauverwaltung	-453.041	-550.468	-97.427 ↘
52122 - Technische Leistungen	-182.800	-175.400	7.400 ↗
55126 - Radwegenetz	-41.562	-54.562	-13.000 ↘
55127 - Radwege-Verdichtungsnetz-	-2.000	-2.000	0 →
55211 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern III. Ordnung	-5.911	-5.911	0 →
55216 - Regenrückhaltebecken Arzfeld	-10.000	-8.000	2.000 ↗
56110 - Umweltschutzmaßnahmen	-8.517	83	8.600 ↗
Summe: 03 - FB 2 Bauen und Umwelt	-913.768	-1.017.564	-103.796 ↘



Haushaltsvorbericht VG Arzfeld 2024

Teilhaushalt 04 - FB 3 Bürgerdienste

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. {J} zu VJ
12213 - Angelegenheit der Gefahrenabwehr	-108.992	-138.559	-29.567 ↘
12215 - Verwaltung der Fundsachen und Fundtieren	-3.850	-3.600	250 ↗
12231 - Personenstandswesen	-46.820	-53.470	-6.650 ↘
12233 - Einwohnerwesen	-107.400	-134.990	-27.590 ↘
12241 - Gewerbeangelegenheiten	7.100	8.100	1.000 ↗
12351 - Ruhender Verkehr	100	100	0 →
12601 - Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät)	-875.649	-900.280	-24.631 ↘
20121 - Allgemeine Schulverwaltung/Verwaltung KiTa	-258.238	-318.046	-59.808 ↘
21111 - Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld	-225.365	-211.471	13.894 ↗
21112 - Betreuungsangebote GS Arzfeld	-26.450	-30.490	-4.040 ↘
21131 - Bereitstellung Personal und Sachmittel, GS Lützkampen	-108.714	-99.508	9.206 ↗
21132 - Betreuungsangebote, GS Lützkampen	-33.500	-40.100	-6.600 ↘
21141 - Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden	-298.728	-226.046	72.682 ↗
21142 - Betreuungsangebot GS Daleiden	-28.300	-43.140	-14.840 ↘
21151 - Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Waxweiler	-332.935	-335.986	-3.051 →
21152 - Betreuungsangebot GS Waxweiler	3.900	0	-3.900 ↘
21153 - Turnhalle Waxweiler	-8.312	-8.312	0 →
24212 - Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe	243	243	0 →
28122 - Kulturförderung	-5.300	-5.300	0 →
31101 - Allgemeine Sozialverwaltung	-64.900	-74.200	-9.300 ↘
31111 - Laufende Leistungen-Hilfe z. Lebensunterhalt-	-20.775	-22.650	-1.875 ↘
31112 - Einmalige Leistungen	-500	0	500 ↗
31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	-15.000	-17.000	-2.000 ↘
31230 - Einmalige Leistungen an Landkreise	-5.000	-2.000	3.000 ↗
36201 - Jugendtaxi	-28.930	-37.710	-8.780 ↘
41450 - Beratung und Betreuung Suchtkranker	-3.420	-11.620	-8.200 ↘
42111 - Allgemeine Sportpflege	-9.680	-9.680	0 →
42412 - Zentrale Sportanlage Daleiden	-2.543	-2.543	0 →
42421 - Schwimmbad Waxweiler	-201.569	-220.418	-18.849 ↘
55128 - Wanderwege, Wanderbrücken	-40.651	-40.651	0 →
55301 - Kriegsgräberfürsorge	-200	-200	0 →
55412 - Natur- und Landschaft- Erholungsgebiet Irsental	-5.000	-5.000	0 →
57531 - Fremdenverkehr	-93.462	-96.926	-3.464 ↘
Summe: 04 - FB 3 Bürgerdienste	-2.948.840	-3.081.453	-132.613 ↘



7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Einzahlungen	8.992.258	9.958.553	8.452.014	8.443.814	8.443.814	8.250.214
Laufende Auszahlungen	8.102.415	8.829.943	8.221.824	8.072.926	8.055.037	8.037.952
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	889.843	1.128.610	230.190	370.888	388.777	212.262
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.982	203.765	261.500	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889.807	1.037.700	2.052.500	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.161.825	-833.935	-1.791.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-271.982	294.675	-1.560.810	370.888	388.777	212.262
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.704.940	833.935	2.390.210	494.276	553.260	724.475
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.418.334	1.128.610	829.400	865.164	942.037	936.737
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-713.394	-294.675	1.560.810	-370.888	-388.777	-212.262
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-949.316	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 2023	Plan 2024	Abw. {J} zu VJ
Investitionszuwendungen	203.765	261.500	57.735 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	203.765	261.500	57.735 ↗
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.000	37.000	13.000 ↗
Auszahlungen für Sachanlagen	1.013.700	2.015.500	1.001.800 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.037.700	2.052.500	1.014.800 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-833.935	-1.791.000	-957.065 ↘



Haushaltsvorbericht VG Arzfeld 2024

Haushaltsplan

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen VG Arzfeld:

lfd. Nr.	Leistung	Projekt	Maßnahmen-bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanz-bedarf	Kreditbedarf
				EUR	EUR	EUR	2024 EUR
1	11121	08221	Mobilar technisches Büro VG	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	11121	06001	Lizenzen	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	11121	08224	Anschaffung EDV Versch.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	12601	13005	Beschaffung von Geräten	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
5	12601	13009	Gerätebeschaffung Digitalfunk	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	12601	13010	TSF-W Üttfeld	41.000,00	180.000,00	139.000,00	139.000,00
7	12601	13012	Tragkraftspritze	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
8	12601	13015	Techn. Hilfesatz Stromgeneratoren	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	12601	13024	mobile Spezialpumpen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	12601	13030	Waldbrandbekämpfung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	12601	13031	MZG Dackscheid und Irnhausen	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
12	12601	13032	Löschfahrzeuge FFW Eschfeld	58.000,00	250.000,00	192.000,00	192.000,00
13	12601	13035	Feuerwehrgerätehaus Olmscheid, Planungskosten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	12601	13036	Rüstwagen FFW Arzfeld	157.500,00	600.000,00	442.500,00	442.500,00
15	21111	08221	Mobilar GS Arzfeld	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	21131	0829	Turngerät GS Lützkampen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	21141	02008	GS Daleiden Planungskosten	0,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
18	21141	42405	Anschaffung Aufsitzmäher GS Daleiden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	21151	08221	Mobilar GS Waxweiler	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	21153	21513	Dacherneuerung TH Waxweiler	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
				261.500,00	2.052.500,00	1.791.000,00	1.791.000,00



7.2 Finanzierungstätigkeit

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

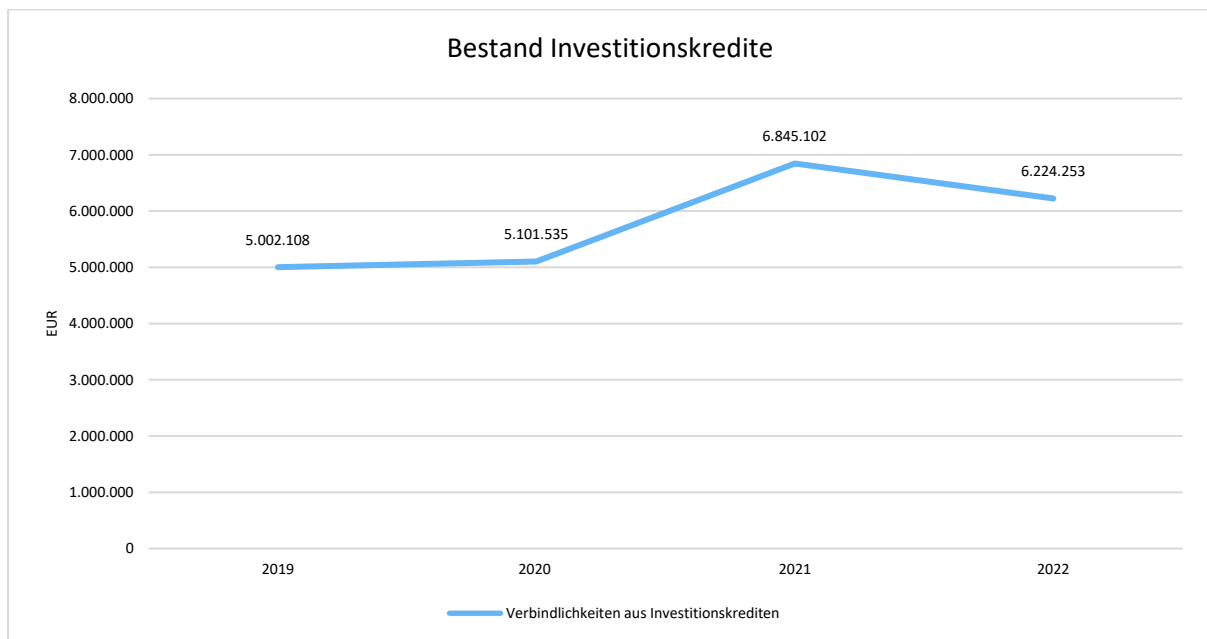
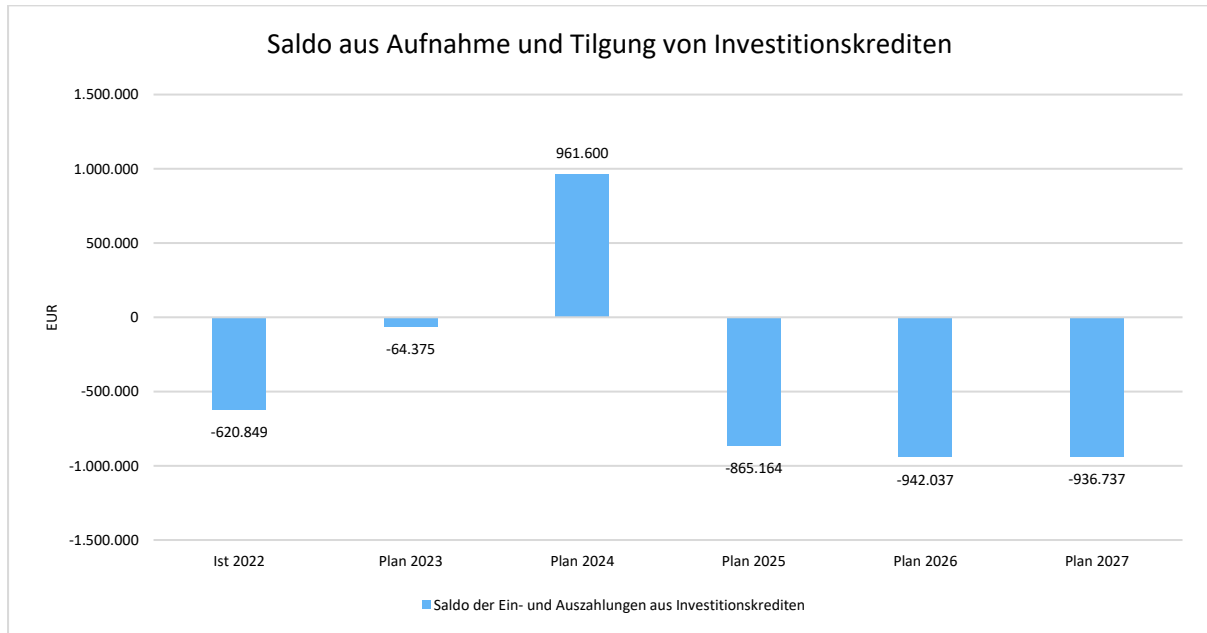
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-271.982	294.675	-1.560.810	370.888	388.777	212.262
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	833.935	1.791.000	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	620.849	898.310	829.400	865.164	942.037	936.737
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-620.849	-64.375	961.600	-865.164	-942.037	-936.737
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-36.060	0	0	0	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-56.485	-230.300	599.210	494.276	553.260	724.475
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-713.394	-294.675	1.560.810	-370.888	-388.777	-212.262
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.437	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-722.832	-294.675	1.560.810	-370.888	-388.777	-212.262
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-45.498	0	0	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	268.994	230.300	-599.210	-494.276	-553.260	-724.475



Haushaltsvorbericht VG Arzfeld 2024

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





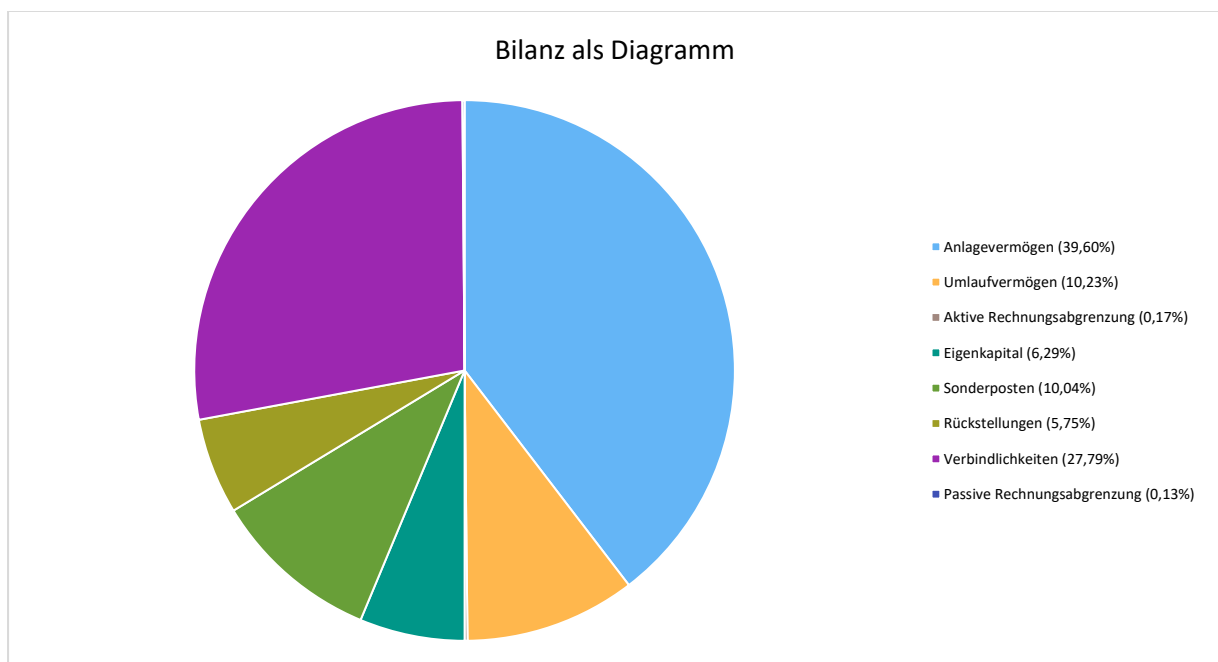
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

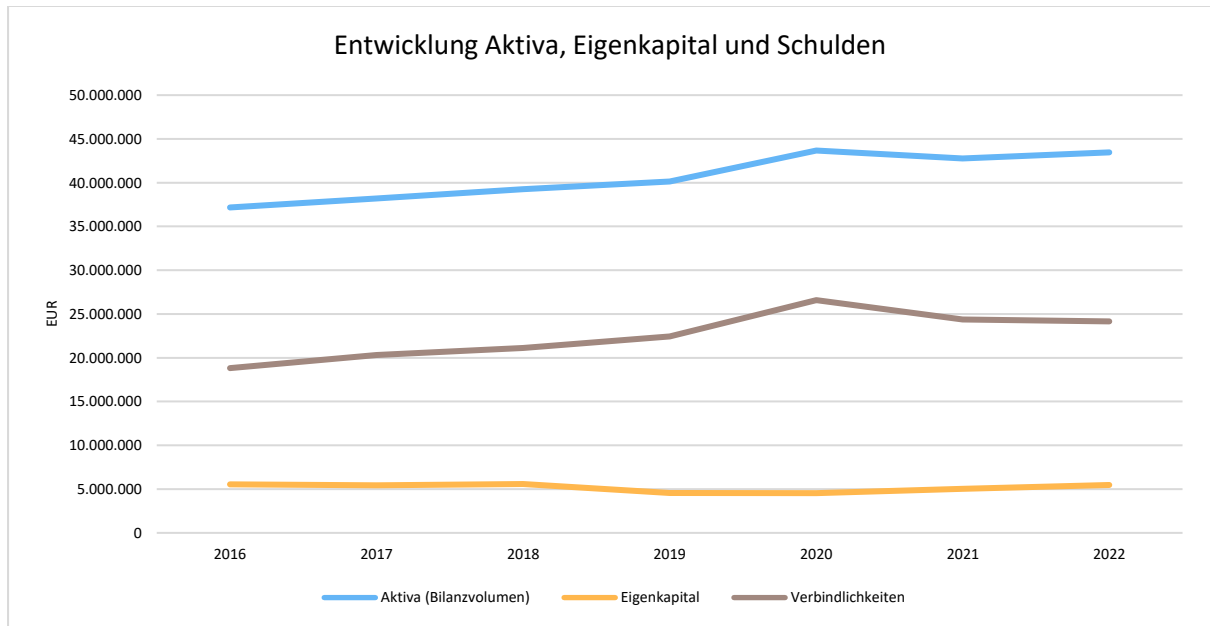
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	30.529.773	31.212.447	33.039.947	34.434.899
2 - Umlaufvermögen	9.427.357	12.341.102	9.605.744	8.892.192
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	163.752	119.819	104.195	150.391
1 - Eigenkapital	4.551.659	4.537.943	5.031.391	5.468.864
2 - Sonderposten	8.101.009	7.488.413	8.251.616	8.726.689
3 - Rückstellungen	4.912.960	4.930.529	4.982.241	5.002.448
4 - Verbindlichkeiten	22.448.855	26.583.805	24.363.432	24.167.868
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	106.399	120.975	121.207	111.613





Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

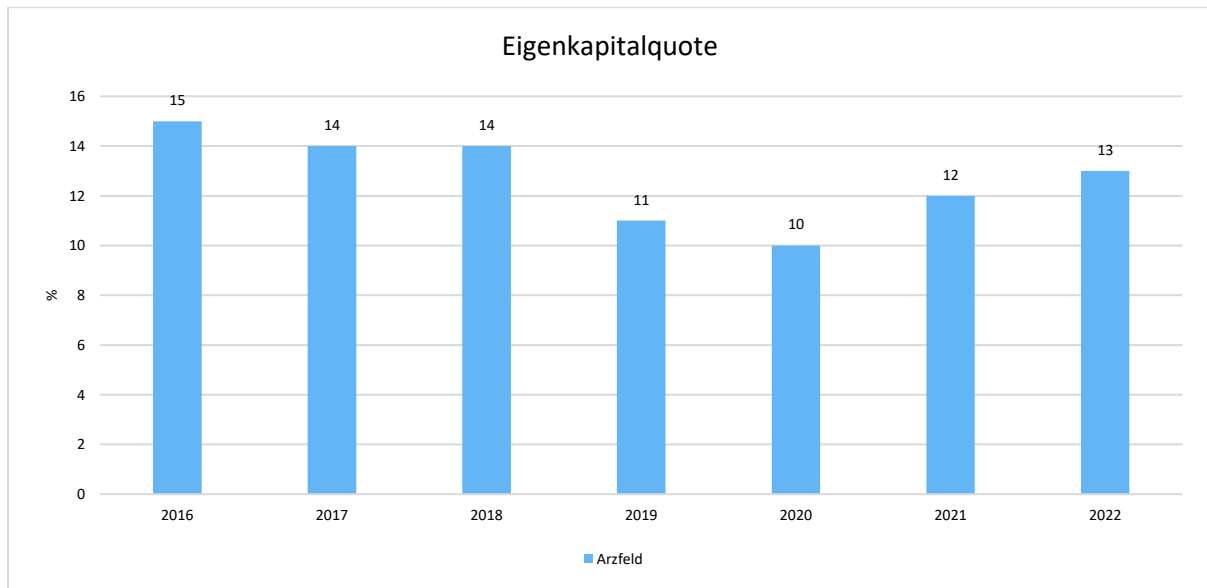
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

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

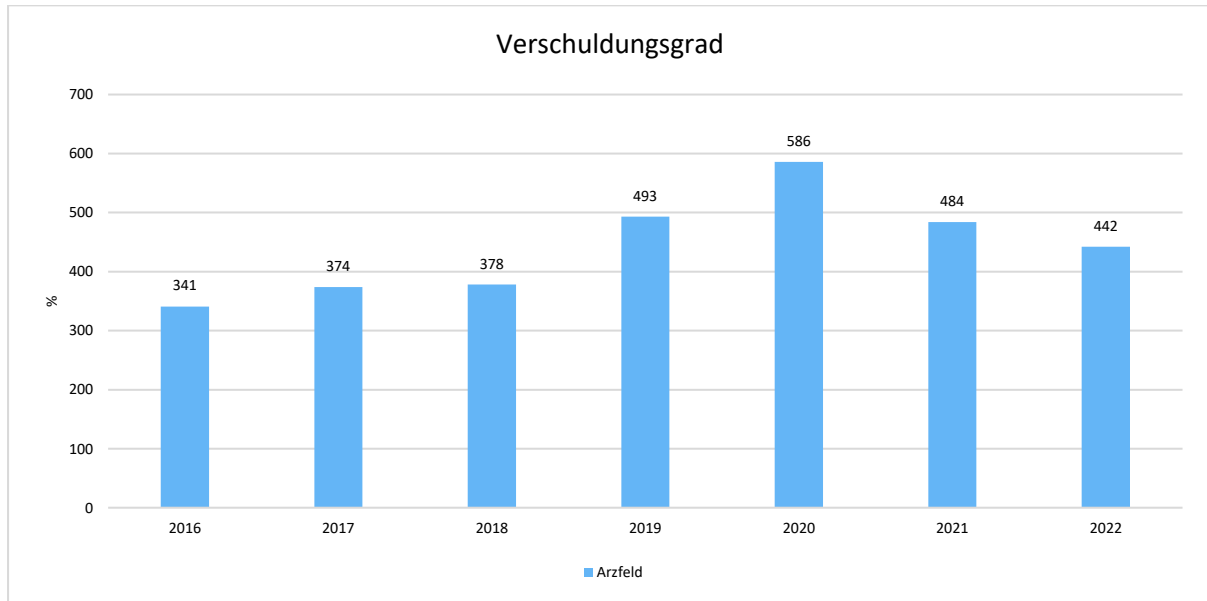




Verschuldungsgrad

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

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





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

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	9.584	9.549	9.706	9.777	9.878
Senioren ab 60 Jahre	2.772	2.787	2.853	2.909	2.965
Einwohner 20 – 59 Jahre	5.012	4.972	5.059	5.073	5.055
Kinder und Jugendliche 10 – 19 Jahre	870	877	861	863	899
Kinder bis 9 Jahre	930	913	933	932	959



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

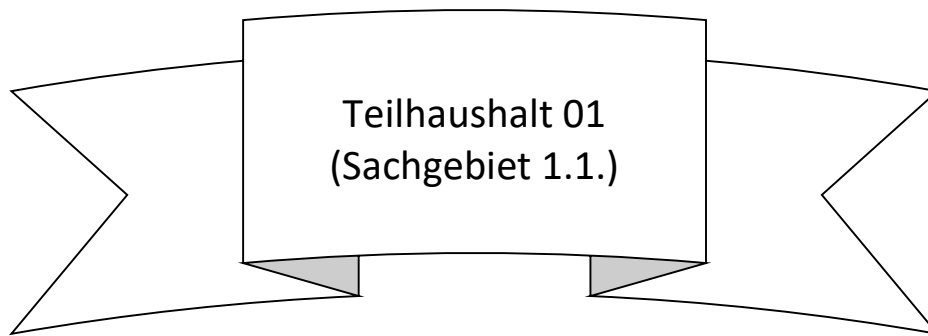
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.12.	69	50	67	65	56
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	0	3	0	3	0
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	11	4	10	17	7
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.261	1.284	1.365	1.433	1.429

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde gemäß § 7 GemHVO in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 14.12.2023 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 2024

Teilergebnishaushalt

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
E 2.	41510000	Für das Verwaltungsgebäude sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
E 4.	43120000	Nach §§ 24 ff., 27 a des Baugesetzbuches und § 32 des Denkmalschutzpflegegesetzes 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.	44243001	Durch verschiedene Kostenträger erfolgen Kostenerstattungen für das Dienstfahrzeug Transit Courier.
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 Telefonanlage 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.



Produkthaushalt 2024

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.



Produkthaushalt 2024

- E 10. 52350001 Auch das 2. Fahrzeug (sog. Bürgerfahrzeug) wird zu Dienstfahrzwecken genutzt. Die anfallenden Unterhaltungsaufwendungen sind zu übernehmen. Es wird auf die Kostenerstattung unter E 6. 44243001 verwiesen.
- 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 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.
bis
53850000
- E 12. 54150000 Die Verbandsgemeinde ist Mitglied in folgenden Verbänden und Vereinen:
1. Kommunalen 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.



Produkthaushalt 2024

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.	56820000 und 56820001	Für die Fahrzeuge der Verbandsgemeinde ist eine KFZ-Steuer zu zahlen.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>01 =</u>	<u>Zentrale Dienste</u>
<u>Produkt</u>	<u>1113 =</u>	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>
<u>Leistung</u>	<u>11132 =</u>	<u>Öffentliche Bekanntmachungen</u>

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 2024

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
E 6.	44259000	Für die ehrenamtliche Tätigkeit des Bürgermeisters in anderen Gremien wird eine Sitzungsentschädigung erstattet.
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.



Produkthaushalt 2024

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

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, so dass kein Fehlbetrag entsteht.

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 und
 44259000 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. 56820000



Produkthaushalt 2024

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 Für die Begleitung des Projektes „Smart-City´s auf Kreisebene erfolgt eine Kostenerstattung des Landkreises.

E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan

E 9. 50310000 Umlage Versorgungskasse

E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte

E 11. 53210000 Sämtliche Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche
 bis Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschrei-
 53850000 bungen (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.



Produkthaushalt 2024

- 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.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>01 =</u>	<u>Zentrale Dienste</u>
<u>Produkt</u>	<u>1212 =</u>	<u>Wahlen und sonstige Abstimmungen</u>
<u>Leistung</u>	<u>12120 =</u>	<u>Wahlen</u>

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 6. 44240000 und
E 14. 56310100,
56310400 Im Jahre 2024 stehen Europawahlen und Kommunalwahlen an.
Für die Europawahl erfolgt eine Kostenerstattung.
- E 14. 56243000 Die vorhandene Software ist permanent zur aktualisieren.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>01 =</u>	<u>Zentrale Dienste</u>
<u>Produkt</u>	<u>1226 =</u>	<u>Schiedsamt</u>
<u>Leistung</u>	<u>12260 =</u>	<u>Schiedsamt</u>

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 Schiedsman sind die Aufwendungen zu erstatten.
Des Weiteren sind Beiträge an den Fachverband zu zahlen.



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:23:45

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.843,00	18.843	18.005	6.595	6.566	6.555
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.843,00	18.843	18.005	6.595	6.566	6.555
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.582,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43120000 Verwaltungsgebühren Negativattest	3.582,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.292,47	91.750	99.450	99.450	99.450	99.450
	44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	66.890,90	59.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.785,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243001 Erstattungen Ford Transit Courier	1.456,11	2.000	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	7.278,15	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	1.477,40	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44251000 von privaten Unternehmen -Windkraft Arzfeld GmbH-	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	49,97	0	0	0	0	0
	44259100 Kostenbeiträge Beihilfe	5.304,00	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.591,00	29.362	29.590	29.590	29.590	29.590
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	23.673,00	23.490	23.670	23.670	23.670	23.670
	46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	5.918,00	5.872	5.920	5.920	5.920	5.920
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	157.308,47	143.955	151.045	139.635	139.606	139.595
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.127,83	548.012	629.713	629.713	629.713	629.713
	50210000 Dienstbezüge Beamte	178.339,74	100.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	50220000 Entgelte Beschäftigte	213.092,66	235.000	251.900	251.900	251.900	251.900
	50310000 Umlage Versorgungskasse	44.458,37	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	50320000 ZVK Beschäftigte	16.010,58	16.500	19.430	19.430	19.430	19.430
	50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	45.097,48	47.000	53.150	53.150	53.150	53.150
	50510000 Beihilfen Beamte	31.767,00	35.000	32.171	32.171	32.171	32.171
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	200,00	0	550	550	550	550
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.818,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	24.275,20	25.210	25.210	25.210	25.210	25.210
	50712000 Beihilferückstellungen	6.068,80	6.302	6.302	6.302	6.302	6.302
	51110000 Umlage Versorgungskasse Versorgungsempfänger	32.000,00	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.689,95	196.200	189.000	189.000	189.000	189.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.167,19	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.502,35	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52313000 Vorbereitung Notstromversorgung	0,00	10.000	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.089,68	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:23:45

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.690,21	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	52350001 Fahrzeugunterhaltung FORD Transit Courier -Bit-VG-600-	934,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.928,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	44.743,80	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52543000 Erstattungen für Kreisarchiv	7.633,86	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	40.376,66	39.426	38.612	20.271	20.010	19.416
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	17.748,00	17.748	17.748	17.748	17.748	17.748
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	114,00	28	209	209	209	209
	53833000 Geschäftsausstattung	1.880,66	1.099	1.786	1.552	1.291	697
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.634,00	20.551	18.869	762	762	762
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.964,76	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.964,76	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	152.866,04	156.250	166.510	156.510	156.510	156.510
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.976,33	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.676,99	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten	5.396,97	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten-Unfallkasse	20.752,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.124,74	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220001 Leasing Ford Transit Courier	1.148,64	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	56221000 Leasing Kopierer	6.069,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56222000 Leasing Telefonanlage	5.132,52	1.500	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.343,75	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56255000 Planungskosten Eingangsbereich	2.707,25	10.000	10.000	0	0	0
	56310000 Geschäftsausgaben	31.960,15	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	56331000 Porto	22.819,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56341000 Fernmeldegebühren	3.290,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,08	550	550	550	550	550
	56410000 Versicherungsbeiträge	953,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.081,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	722,44	900	900	900	900	900
	56412001 Kfz-Versicherungen für Ford Transit Courier	664,81	800	800	800	800	800
	56420000 Beiträge GSfB	5.180,41	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	56421000 Künstlersozialabgabe	116,63	200	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	132,00	150	150	150	150	150
	56820001 Kraftfahrzeugsteuer Ford Transit Courier	101,00	150	110	110	110	110
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	964.025,24	941.888	1.026.035	997.694	997.433	996.839
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-806.716,77	-797.933	-874.990	-858.059	-857.827	-857.244



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:23:45

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-806.716,77	-797.933	-874.990	-858.059	-857.827	-857.244
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-806.716,77	-797.933	-874.990	-858.059	-857.827	-857.244

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.582,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63120000 Verwaltungsgebühren	3.582,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.023,69	91.750	99.450	99.450	99.450	99.450
	64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0,00	59.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.304,45	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	64244000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	64245000 von Anstalten	7.278,15	0	0	0	0	0
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	55.559,72	0	0	0	0	0
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	1.477,40	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	64251000 von privaten Unternehmen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64259100 Kostenbeiträge Beihilfe	5.304,00	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	64290000 Erstattungen	49,97	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	79.605,69	95.750	103.450	103.450	103.450	103.450
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	564.693,83	516.500	598.201	598.201	598.201	598.201
	70210000 Dienstbezüge Beamte	178.339,74	100.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	70220000 Entgelte Beschäftigte	213.092,66	235.000	251.900	251.900	251.900	251.900
	70310000 Umlage Versorgungskasse	44.458,37	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	70320000 ZVK Beschäftigte	16.010,58	16.500	19.430	19.430	19.430	19.430
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	45.097,48	47.000	53.150	53.150	53.150	53.150
	70510000 Beihilfe Beamte	31.677,00	35.000	32.171	32.171	32.171	32.171
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	200,00	0	550	550	550	550
	70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.818,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	71110000 Beamte	32.000,00	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.960,82	196.200	189.000	189.000	189.000	189.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.167,19	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.502,35	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	10.000	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.253,49	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.669,19	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.928,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:23:45

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	43.806,12	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.633,86	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.964,76	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.964,76	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	153.294,59	156.250	166.510	156.510	156.510	156.510
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.976,33	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.989,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.396,97	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20.752,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.124,74	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76220000 Leasing	12.350,16	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.343,75	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.707,25	10.000	10.000	0	0	0
	76310000 Geschäftsausgaben	32.043,06	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	76331000 Porto	22.819,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76341000 Fernmeldegebühren	3.324,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,08	550	550	550	550	550
	76410000 Versicherungsbeiträge	953,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.081,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.387,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.297,04	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	233,00	300	260	260	260	260
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	892.914,00	870.950	955.911	945.911	945.911	945.911
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-813.308,31	-775.200	-852.461	-842.461	-842.461	-842.461
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-813.308,31	-775.200	-852.461	-842.461	-842.461	-842.461
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-813.308,31	-775.200	-852.461	-842.461	-842.461	-842.461
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.587,26	0	0	0	0	0
	68145000 von Anstalten	24.287,26	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	300,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	24.587,26	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.986,26	51.000	12.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	24.986,26	51.000	12.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:23:45

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	24.986,26	51.000	12.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-399,00	-51.000	-12.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-813.707,31	-826.200	-864.461	-842.461	-842.461	-842.461

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.587,26	0	0	0	0	0
	68145000 von Anstalten	24.287,26	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	300,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.986,26	51.000	12.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	24.986,26	51.000	12.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399,00	-51.000	-12.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:23:45

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56352000 Amtsblatt	27.306,17 27.306,17	30.000 30.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.306,17	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.306,17	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.306,17	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.306,17	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76352000 Amtsblatt	27.306,17 27.306,17	30.000 30.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	27.306,17	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.306,17	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-27.306,17	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27.306,17	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-27.306,17	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:23:45

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,50	0	500	500	500	500
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	119,50	0	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	119,50	0	500	500	500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.221,84	178.927	178.782	178.782	178.782	178.782
	50120000 Beigeordnete	18.697,15	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.801,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	50210000 Bürgermeister	47.400,44	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	50310000 Umlage Versorgungskasse	29.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	50510000 Beihilfen Beamte	3.573,00	22.000	3.855	3.855	3.855	3.855
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.000,00	11.142	11.142	11.142	11.142	11.142
	50712000 Beihilferückstellungen	750,00	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
	51110000 Umlage Versorgungskasse Versorgungsempfänger	24.000,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,63	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.163,63	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.303,86	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.963,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.675,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56920000 Verfügungsmittel	745,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56930000 Repräsentationen	920,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931000 Ehrungen	0,00	200	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	137.689,33	189.527	189.382	189.382	189.382	189.382
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-137.569,83	-189.527	-188.882	-188.882	-188.882	-188.882
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-137.569,83	-189.527	-188.882	-188.882	-188.882	-188.882
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-137.569,83	-189.527	-188.882	-188.882	-188.882	-188.882

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,50	0	500	500	500	500
	64290000 Erstattungen	119,50	0	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	119,50	0	500	500	500	500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.471,84	165.000	164.855	164.855	164.855	164.855
	70120000 Beigeordnete	18.697,15	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.801,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	70210000 Dienstbezüge Beamte	47.400,44	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	70310000 Umlage Versorgungskasse	29.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	70510000 Beihilfe Beamte	3.573,00	22.000	3.855	3.855	3.855	3.855
	71110000 Beamte	24.000,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,63	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.163,63	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:23:45

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.442,66	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.963,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.675,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	76920000 Verfügungsmittel	745,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76930000 Repräsentationen	2.058,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76931000 Ehrungen	0,00	200	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	135.078,13	175.600	175.455	175.455	175.455	175.455
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.958,63	-175.600	-174.955	-174.955	-174.955	-174.955
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-134.958,63	-175.600	-174.955	-174.955	-174.955	-174.955
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-134.958,63	-175.600	-174.955	-174.955	-174.955	-174.955
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-134.958,63	-175.600	-174.955	-174.955	-174.955	-174.955



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:23:45

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.862,00	0	0	0	0	0
	41459000 Spenden Weihnachtsaktion	2.582,00	0	0	0	0	0
	41459100 vom sonstigen privaten Bereich	280,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.070,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Erstattungen vom sonst. Bereich	1.459,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.392,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.392,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Geschäftsausgaben	2.712,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56314000 Aktion Weihnachts-Wunschbaum	97,75	0	0	0	0	0
	56315000 Spendenaktion "Ein Stern für)	2.582,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.392,11	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	380,00	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	380,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64290000 Erstattungen	1.070,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.450,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.392,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76310000 Geschäftsausgaben	5.392,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.392,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.941,61	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.941,61	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.941,61	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.941,61	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:23:45

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.456,28	17.550	19.650	19.650	19.650	19.650
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	500	500	500	500
	44251000 von privaten Unternehmen	15.846,43	15.000	16.650	16.650	16.650	16.650
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	4.609,85	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.456,28	17.550	19.650	19.650	19.650	19.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Bürgerbus	12.578,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.877,99	12.550	13.650	13.650	13.650	13.650
	56220000 Leasing	10.631,98	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.439,01	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-193,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.456,28	17.550	19.650	19.650	19.650	19.650
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.456,28	17.550	19.650	19.650	19.650	19.650
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	500	500	500	500
	64251000 von privaten Unternehmen	15.846,43	15.000	16.650	16.650	16.650	16.650
	64290000 Erstattungen	4.609,85	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.456,28	17.550	19.650	19.650	19.650	19.650
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.573,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	12.573,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.877,99	12.550	13.650	13.650	13.650	13.650
	76220000 Leasing	10.631,98	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.439,01	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-193,00	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	25.451,33	17.550	19.650	19.650	19.650	19.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4,95	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:23:45

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4,95	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4,95	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4,95	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:23:45

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.776,95	129.500	147.750	147.750	147.750	147.750
	50220000 Entgelte Beschäftigte	99.706,57	102.000	114.500	114.500	114.500	114.500
	50320000 ZVK Beschäftigte	7.715,75	7.500	8.850	8.850	8.850	8.850
	50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	19.324,63	19.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	30,00	1.000	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	126.776,95	129.500	147.750	147.750	147.750	147.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-126.776,95	-129.500	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-126.776,95	-129.500	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-126.776,95	-129.500	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.776,95	129.500	147.750	147.750	147.750	147.750
	70220000 Entgelte Beschäftigte	99.706,57	102.000	114.500	114.500	114.500	114.500
	70320000 ZVK Beschäftigte	7.715,75	7.500	8.850	8.850	8.850	8.850
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	19.324,63	19.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	30,00	1.000	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	126.776,95	129.500	147.750	147.750	147.750	147.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.776,95	-129.500	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-126.776,95	-129.500	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-126.776,95	-129.500	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-126.776,95	-129.500	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:25:09

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.449,22	5.000	32.000	32.000	32.000
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.750,22	5.000	32.000	32.000	32.000
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	699,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.449,22	5.000	32.000	32.000	32.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.775,99	237.220	277.250	277.250	277.250
		50220000 Entgelte Beschäftigte	188.238,86	181.000	215.000	215.000	215.000
		50320000 ZVK Beschäftigte	14.579,27	15.220	16.650	16.650	16.650
		50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	38.927,86	41.000	45.400	45.400	45.400
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	30,00	0	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	22.027,32	14.736	17.114	14.346	11.973
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.875,04	3.428	5.178	3.862	2.874
		53833000 Geschäftsausstattung	11.312,00	8.042	4.713	3.362	1.729
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.840,28	3.266	7.223	7.122	4.448
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	107.953,57	149.000	135.700	135.700	135.700
		56243000 Unterhaltung Software	55.984,38	77.000	68.000	68.000	68.000
		56243100 Aufwendungen f. EWOIS	22.736,59	30.000	30.000	30.000	30.000
		56243300 Unterhaltung Software DMS	13.280,40	15.700	17.000	17.000	17.000
		56244000 Unterhaltung Hardware	15.332,52	25.000	20.000	20.000	20.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	619,68	1.300	700	700	700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	371.756,88	400.956	430.064	427.296	424.923
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-338.307,66	-395.956	-398.064	-395.296	-392.923
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-338.307,66	-395.956	-398.064	-395.296	-392.923
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-338.307,66	-395.956	-398.064	-395.296	-392.923

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.449,22	5.000	32.000	32.000	32.000
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.750,22	5.000	32.000	32.000	32.000
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	699,00	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	33.449,22	5.000	32.000	32.000	32.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	241.775,99	237.220	277.250	277.250	277.250
		70220000 Entgelte Beschäftigte	188.238,86	181.000	215.000	215.000	215.000
		70320000 ZVK Beschäftigte	14.579,27	15.220	16.650	16.650	16.650
		70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	38.927,86	41.000	45.400	45.400	45.400
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	30,00	0	200	200	200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	107.953,57	149.000	135.700	135.700	135.700
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	69.264,78	92.700	85.000	85.000	85.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:25:09

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76243100 Aufwendungen f. EWOIS	22.736,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	15.332,52	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	619,68	1.300	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	349.729,56	386.220	412.950	412.950	412.950	412.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316.280,34	-381.220	-380.950	-380.950	-380.950	-380.950
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-316.280,34	-381.220	-380.950	-380.950	-380.950	-380.950
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-316.280,34	-381.220	-380.950	-380.950	-380.950	-380.950
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.739,04	5.000	37.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	28.739,04	5.000	37.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.245,28	33.000	50.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.297,17	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.948,11	33.000	50.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	48.984,32	38.000	87.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-48.984,32	-38.000	-87.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-365.264,66	-419.220	-467.950	-380.950	-380.950	-380.950

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.984,32	38.000	87.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	28.739,04	5.000	37.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.297,17	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.948,11	33.000	50.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.984,32	-38.000	-87.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:25:57

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.675,57	0	8.000	0	0	0
	44240000 Erstattungen für Europawahlen	0,00	0	8.000	0	0	0
	44241000 Erstattungen für Bundestagswahl	3.644,19	0	0	0	0	0
	44242000 Erstattungen für Landtagswahl	4.317,88	0	0	0	0	0
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.713,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.675,57	0	8.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.105,83	600	23.800	1.800	1.800	1.800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	388,23	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	56310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	0,00	0	10.000	0	0	0
	56310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	0	12.000	0	0	0
	56310410 Aufwendungen für Bürgermeisterwahlen	14.717,60	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.105,83	600	23.800	1.800	1.800	1.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.430,26	-600	-15.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.430,26	-600	-15.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.430,26	-600	-15.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.320,11	0	8.000	0	0	0
	64240000 von der EU	0,00	0	8.000	0	0	0
	64241000 vom Bund	2.606,61	0	0	0	0	0
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.713,50	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.320,11	0	8.000	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.338,47	600	23.800	1.800	1.800	1.800
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	388,23	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	76310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	0,00	0	10.000	0	0	0
	76310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	9.950,24	0	12.000	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.338,47	600	23.800	1.800	1.800	1.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.018,36	-600	-15.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.018,36	-600	-15.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.018,36	-600	-15.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.018,36	-600	-15.800	-1.800	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:26:48

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,00	30	100	100	100	100
	43120000 Verwaltungsgebühren	98,00	30	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	98,00	30	100	100	100	100
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	237,00	250	270	270	270	270
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	237,00	250	270	270	270	270
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	237,00	350	370	370	370	370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-139,00	-320	-270	-270	-270	-270
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-139,00	-320	-270	-270	-270	-270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-139,00	-320	-270	-270	-270	-270

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,00	30	100	100	100	100
	63120000 Verwaltungsgebühren	98,00	30	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	98,00	30	100	100	100	100
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	237,00	250	270	270	270	270
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	237,00	250	270	270	270	270
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	237,00	350	370	370	370	370
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139,00	-320	-270	-270	-270	-270
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-139,00	-320	-270	-270	-270	-270
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-139,00	-320	-270	-270	-270	-270
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-139,00	-320	-270	-270	-270	-270



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:42:03

Teilhaushalte

01 FB 1.1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.705,00	18.843	18.005	6.595	6.566	6.555
		41441000 vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	2.582,00	0	0	0	0	0
		41459100 vom sonstigen privaten Bereich	280,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.843,00	18.843	18.005	6.595	6.566	6.555
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680,00	4.030	4.100	4.100	4.100	4.100
		43120000 Verwaltungsgebühren	3.680,00	4.030	4.100	4.100	4.100	4.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.523,15	119.300	164.600	156.600	156.600	156.600
		44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	66.890,90	59.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44240000 Erstattungen von der EU	0,00	0	8.000	0	0	0
		44241000 Erstattungen vom Bund	3.644,19	0	0	0	0	0
		44242000 Erstattungen vom Land	4.317,88	0	0	0	0	0
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.249,66	6.600	33.500	33.500	33.500	33.500
		44243001 Erstattungen Ford Courier	1.456,11	2.000	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	7.278,15	0	0	0	0	0
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	2.176,40	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		44251000 von privaten Unternehmen	33.846,43	33.000	34.650	34.650	34.650	34.650
		44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	5.849,82	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
		44259100 Kostenbeiträge Beihilfe	5.304,00	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		44290000 Erstattungen	1.459,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.591,00	29.362	29.590	29.590	29.590	29.590
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	23.673,00	23.490	23.670	23.670	23.670	23.670
		46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	5.918,00	5.872	5.920	5.920	5.920	5.920
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	235.499,15	171.535	216.295	196.885	196.856	196.845
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.093.902,61	1.093.659	1.233.495	1.233.495	1.233.495	1.233.495
		50120000 Beigeordnete	18.697,15	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.801,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50210000 Dienstbezüge Beamte	225.740,18	175.000	242.000	242.000	242.000	242.000
		50220000 Entgelte Beschäftigte	501.038,09	518.000	581.400	581.400	581.400	581.400
		50310000 Umlage Versorgungskasse	73.458,37	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		50320000 ZVK Beschäftigte	38.305,60	39.220	44.930	44.930	44.930	44.930
		50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	103.349,97	107.000	122.750	122.750	122.750	122.750
		50510000 Beihilfen Beamte	35.340,00	57.000	36.026	36.026	36.026	36.026
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	260,00	1.000	950	950	950	950
		50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.818,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		50711000 Pensionsrückstellungen	27.275,20	36.352	36.352	36.352	36.352	36.352
		50712000 Beihilferückstellungen	6.818,80	9.087	9.087	9.087	9.087	9.087
		51110000 Beamte	56.000,00	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.431,87	202.300	196.300	196.300	196.300	196.300
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.167,19	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:42:03

Teilhaushalte 01 FB 1.1 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.502,35	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	10.000	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.089,68	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	17.268,50	8.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	52350001 Fahrzeugunterhaltung Caddy	934,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.928,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.163,63	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	44.743,80	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.633,86	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	- Abschreibungen	62.403,98	54.162	55.726	34.617	31.983	27.344
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.875,04	3.428	5.178	3.862	3.152	2.874
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	17.748,00	17.748	17.748	17.748	17.748	17.748
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	114,00	28	209	209	209	209
	53833000 Geschäftsausstattung	13.192,66	9.141	6.499	4.914	3.020	1.303
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.474,28	23.817	26.092	7.884	7.854	5.210
	E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.964,76	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.964,76	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	E 14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	328.042,57	363.250	386.330	354.330	354.330	354.330
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.976,33	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.676,99	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.360,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20.752,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.124,74	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing	10.631,98	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	56220001 Leasing Ford Courier	1.148,64	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	56221000 Leasing Kopierer	6.069,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56222000 Leasing Telefonanlage	5.132,52	1.500	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	56.372,61	77.600	69.800	69.800	69.800	69.800
	56243100 Aufwendungen f. EWOIS	22.736,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56243300 Unterhaltung Software DMS	13.280,40	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	15.332,52	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.343,75	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56255000 Aufwendungen für Flächennutzungsplanung	2.707,25	10.000	10.000	0	0	0
	56310000 Geschäftsausgaben	34.672,51	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	56310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	0,00	0	10.000	0	0	0
	56310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	0	12.000	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:42:03

Teilhaushalte

01 FB 1.1 Zentrale Dienste

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310410 Aufwendungen für Bürgermeisterwahlen	14.717,60	0	0	0	0	0
	56314000 Aktion Weihnachts-Wunschbaum	97,75	0	0	0	0	0
	56315000 Spendenaktion "Ein Stern für Elouise"	2.582,00	0	0	0	0	0
	56331000 Porto	22.819,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56341000 Fernmeldegebühren	3.290,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,08	550	550	550	550	550
	56352000 Amtsblatt	27.306,17	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.572,71	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.081,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.161,45	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	56412001 Kfz-Versicherungen für Caddy	664,81	800	800	800	800	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.417,41	5.650	6.070	6.070	6.070	6.070
	56421000 Künstlersozialabgabe	116,63	200	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-61,00	300	300	300	300	300
	56820001 Kraftfahrzeugsteuer für Caddy	101,00	150	110	110	110	110
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.675,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56920000 Verfügungsmittel	745,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56930000 Repräsentationen	920,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931000 Ehrungen	0,00	200	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.673.745,79	1.715.371	1.874.051	1.820.942	1.818.308	1.813.669
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.438.246,64	-1.543.836	-1.657.756	-1.624.057	-1.621.452	-1.616.824
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)	-1.438.246,64	-1.543.836	-1.657.756	-1.624.057	-1.621.452	-1.616.824
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.438.246,64	-1.543.836	-1.657.756	-1.624.057	-1.621.452	-1.616.824

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:42:03

Teilhaushalte

01 FB 1.1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.380,00	0	0	0	0	0
		61441000 vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
		61490000 von Sonstigen	380,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680,00	4.030	4.100	4.100	4.100	4.100
		63120000 Verwaltungsgebühren	3.680,00	4.030	4.100	4.100	4.100	4.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.439,30	119.300	164.600	156.600	156.600	156.600
		64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0,00	59.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		64240000 von der EU	0,00	0	8.000	0	0	0
		64241000 vom Bund	2.606,61	0	0	0	0	0
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.768,17	8.600	35.500	35.500	35.500	35.500
		64244000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		64245000 von Anstalten	7.278,15	0	0	0	0	0
		64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	55.559,72	0	0	0	0	0
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	2.176,40	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		64251000 von privaten Unternehmen	15.846,43	33.000	34.650	34.650	34.650	34.650
		64259100 Kostenbeiträge Beihilfe	5.304,00	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		64290000 Erstattungen	5.849,82	7.450	8.000	8.000	8.000	8.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	148.499,30	123.330	168.700	160.700	160.700	160.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.059.718,61	1.048.220	1.188.056	1.188.056	1.188.056	1.188.056
		70120000 Beigeordnete	18.697,15	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.801,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		70210000 Dienstbezüge Beamte	225.740,18	175.000	242.000	242.000	242.000	242.000
		70220000 Entgelte Beschäftigte	501.038,09	518.000	581.400	581.400	581.400	581.400
		70310000 Umlage Versorgungskasse	73.458,37	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		70320000 ZVK Beschäftigte	38.305,60	39.220	44.930	44.930	44.930	44.930
		70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	103.349,97	107.000	122.750	122.750	122.750	122.750
		70510000 Beihilfe Beamte	35.250,00	57.000	36.026	36.026	36.026	36.026
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	260,00	1.000	950	950	950	950
		70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.818,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		71110000 Beamte	56.000,00	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.697,79	202.300	196.300	196.300	196.300	196.300
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.167,19	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.502,35	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	10.000	0	0	0	0
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.253,49	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	18.242,53	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.928,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.163,63	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:42:03

Teilhaushalte 01 FB 1.1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	-	72531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	43.806,12	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	-	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.633,86	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	72590000 an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.964,76	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
F 14	-	74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.964,76	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	324.842,56	363.250	386.330	354.330	354.330	354.330
	-	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.976,33	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.989,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.360,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20.752,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.124,74	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76220000 Leasing	22.982,14	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	69.653,01	93.300	86.800	86.800	86.800	86.800
		76243100 Aufwendungen f. EWOIS	22.736,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		76244000 Unterhaltung Hardware	15.332,52	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.343,75	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.707,25	10.000	10.000	0	0	0
		76310000 Geschäftsausgaben	37.435,17	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		76310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	0,00	0	10.000	0	0	0
		76310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	9.950,24	0	12.000	0	0	0
		76331000 Porto	22.819,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		76341000 Fernmeldegebühren	3.324,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,08	550	550	550	550	550
		76352000 Amtsblatt	27.306,17	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		76410000 Versicherungsbeiträge	1.572,71	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		76411000 Gebäudeversicherungen	3.081,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		76412000 Kfz-Versicherungen	3.826,26	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.534,04	5.850	6.270	6.270	6.270	6.270
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	40,00	450	410	410	410	410
		76910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.675,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		76920000 Verfügungsmittel	745,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		76930000 Repräsentationen	2.058,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		76931000 Ehrungen	0,00	200	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.573.223,72	1.615.770	1.772.886	1.740.886	1.740.886	1.740.886
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.424.724,42	-1.492.440	-1.604.186	-1.580.186	-1.580.186	-1.580.186
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.424.724,42	-1.492.440	-1.604.186	-1.580.186	-1.580.186	-1.580.186
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.424.724,42	-1.492.440	-1.604.186	-1.580.186	-1.580.186	-1.580.186



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

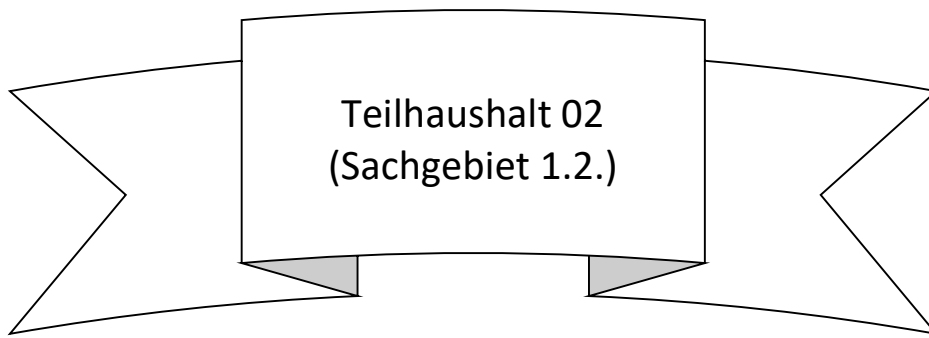
Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:42:03

Teilhaushalte 01 FB 1.1 Zentrale Dienste

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68145000 von Anstalten 68146000 von Sparkassen	24.587,26 24.287,26 300,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	24.587,26	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	28.739,04 28.739,04	5.000 5.000	37.000 37.000	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	45.231,54 6.297,17 38.934,37	84.000 0 84.000	62.000 0 62.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	73.970,58	89.000	99.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-49.383,32	-89.000	-99.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.474.107,74	-1.581.440	-1.703.186	-1.580.186	-1.580.186	-1.580.186

*** 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
61231	Schuldendiensthilfen
61233	Entschuldungsfond KEF-RP
62600	Einlage Islek Energie
62603	Beteiligung ZV Erholungsgebiet Irsental
62605	Windenergie Arzfeld (WEA) AÖR



Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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 Beihilferückstellungen 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 2024

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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.



Produkthaushalt 2024

- 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.

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

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 0,70 Euro (ca. 4.000 Fälle)

Zusätzliche Buchungskosten bei der Raiffeisenbank für manuelle Einzahlungen (gesammelte Bareinzahlungen) 1,00 Euro je Einzahlung und 1,50 EUR je Auszahlung.

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

<u>Teilhaushalt</u>	<u>02 =</u>	<u>Finanzen</u>
<u>Produkt</u>	<u>1163 =</u>	<u>Zahlungsabwicklung</u>
<u>Leistung</u>	<u>11623 =</u>	<u>Mahnung und Vollstreckung</u>

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



Produkthaushalt 2024

zu leisten.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>02 =</u>	<u>Finanzen</u>
<u>Produkt</u>	<u>3141 =</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>
<u>Leistung</u>	<u>31412 =</u>	<u>Altenpflegeheim Waxweiler</u>

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.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>02 =</u>	<u>Finanzen</u>
<u>Produkt</u>	<u>6111 =</u>	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u>
<u>Leistung</u>	<u>61112 =</u>	<u>Gemeindesteuern</u>

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.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>02 =</u>	<u>Finanzen</u>
<u>Produkt</u>	<u>6113 =</u>	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>
<u>Leistung</u>	<u>61131 =</u>	<u>Schlüsselzuweisung</u>

Pos.: Konto: Erläuterungstext

E 2. 41112000 Die Verbandsgemeinde erhält die Schlüsselzuweisungen B nach § 14 des neuen LFAG.



Produkthaushalt 2024

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.



Produkthaushalt 2024

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.

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 2024 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 des Haushaltsplanes 2023.

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.



Produkthaushalt 2024

- 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 2024

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 den jährlichen Geschäftsbetrieb zu erwirtschaften.
- 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 Inkrafttretens 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.



Produkthaushalt 2024

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.

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

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.

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

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.



Produkthaushalt 2024

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
E 14.	47600000	Zur Haushaltsverbesserung 2024 wird aus Mitteln der Windenergie Arzfeld GmbH ein Betrag in Höhe von
	2024	230.3000,00 EUR
		zur Verfügung gestellt.

Dieser Betrag entspricht der Mindest-Tilgungsleistung der VG Arzfeld im Rahmen des noch bestehenden KEF-Rheinland-Pfalz Konsolidierungsvertrages.



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:28:09

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.703,53	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	43121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten	21.703,53	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.197,00	21.195	15.000	15.000	15.000	15.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	11.360,00	16.956	12.000	12.000	12.000	12.000
	46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	2.837,00	4.239	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35.900,53	42.995	36.800	36.800	36.800	36.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.914,23	393.577	440.271	440.271	440.271	440.271
	50210000 Dienstbezüge Beamte	65.756,14	60.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	50220000 Entgelte Beschäftigte	180.767,57	188.000	196.500	196.500	196.500	196.500
	50310000 Umlage Versorgungskasse	38.500,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	50320000 ZVK Beschäftigte	14.029,91	12.800	15.350	15.350	15.350	15.350
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	36.259,86	39.200	41.450	41.450	41.450	41.450
	50510000 Beihilfen Beamte	24.531,00	15.000	24.461	24.461	24.461	24.461
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	260,00	0	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	8.247,80	5.262	8.250	8.250	8.250	8.250
	50712000 Beihilferückstellungen	2.061,95	1.315	2.060	2.060	2.060	2.060
	51110000 Umlage Versorgungskasse Versorgungsempfänger	29.500,00	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	11.897,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	8.872,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.025,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	413.312,11	408.077	454.771	454.771	454.771	454.771
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-377.411,58	-365.082	-417.971	-417.971	-417.971	-417.971
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-377.411,58	-365.082	-417.971	-417.971	-417.971	-417.971
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-377.411,58	-365.082	-417.971	-417.971	-417.971	-417.971

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.703,53	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	63121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten	21.703,53	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	21.703,53	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	389.604,48	387.000	429.961	429.961	429.961	429.961
	70210000 Dienstbezüge Beamte	65.756,14	60.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	70220000 Entgelte Beschäftigte	180.767,57	188.000	196.500	196.500	196.500	196.500
	70310000 Umlage Versorgungskasse	38.500,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:28:09

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70320000 ZVK Beschäftigte	14.029,91	12.800	15.350	15.350	15.350	15.350
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	36.259,86	39.200	41.450	41.450	41.450	41.450
	70510000 Beihilfe Beamte	24.531,00	15.000	24.461	24.461	24.461	24.461
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	260,00	0	200	200	200	200
	71110000 Beamte	29.500,00	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	11.897,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	8.872,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.025,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	403.002,36	401.500	444.461	444.461	444.461	444.461
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-381.298,83	-379.700	-422.661	-422.661	-422.661	-422.661
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-381.298,83	-379.700	-422.661	-422.661	-422.661	-422.661
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-381.298,83	-379.700	-422.661	-422.661	-422.661	-422.661
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-381.298,83	-379.700	-422.661	-422.661	-422.661	-422.661



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:28:09

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
	43120000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
	f.steuerl.Unbedenklichkeitsbescheinigungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.093,34	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und	975,00	800	800	800	800	800
	Gemeindeverbänden						
	44245000 Erstattungen von IHK und GEZ	5.389,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44245100 Erstattungen von Krankenkassen	3.385,64	0	0	0	0	0
	44248000 Erstattungen von Landwirtschaftskammer	1.342,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.459,57	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060
	46220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10.214,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46221000 Säumniszuschläge	4.244,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	Rückstellungen-Pensionsrückstellung-						
	46614100 Erträge auf der Auflösung von	0,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	Rückstellungen-Beihilferückstellungen-						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	25.602,91	33.260	33.260	33.260	33.260	33.260
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.296,88	189.001	251.612	251.612	251.612	251.612
	50210000 Dienstbezüge Beamte	29.373,30	20.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	50220000 Entgelte Beschäftigte	97.040,71	92.000	106.800	106.800	106.800	106.800
	50310000 Umlage Versorgungskasse	15.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50320000 ZVK Beschäftigte	7.514,48	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	20.494,64	20.500	22.450	22.450	22.450	22.450
	50510000 Beihilfen Beamte	17.625,00	14.000	24.461	24.461	24.461	24.461
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	30,00	0	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	11.375,00	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	50712000 Beihilferückstellungen	2.843,75	2.701	2.701	2.701	2.701	2.701
	51110000 Umlage Versorgungskasse	15.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Versorgungsempfänger						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	80,00	80	80	80	80	80
	Transferaufwendungen						
	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	80,00	80	80	80	80	80
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.212,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	816,24	500	500	500	500	500
	Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	56370000 Bankgebühren	8.396,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	225.589,81	197.581	260.192	260.192	260.192	260.192
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E	-199.986,90	-164.321	-226.932	-226.932	-226.932	-226.932
	8 und E 15)						
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-199.986,90	-164.321	-226.932	-226.932	-226.932	-226.932
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-199.986,90	-164.321	-226.932	-226.932	-226.932	-226.932
	des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:28:09

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
	63120000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.093,34	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	975,00	800	800	800	800	800
	64245000 von Anstalten	8.775,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.342,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.459,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	66220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	10.214,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	66221000 Säumniszuschläge	4.244,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.602,91	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	202.078,13	178.300	238.711	238.711	238.711	238.711
	70210000 Dienstbezüge Beamte	29.373,30	20.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	70220000 Entgelte Beschäftigte	97.040,71	92.000	106.800	106.800	106.800	106.800
	70310000 Umlage Versorgungskasse	15.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	70320000 ZVK Beschäftigte	7.514,48	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	20.494,64	20.500	22.450	22.450	22.450	22.450
	70510000 Beihilfe Beamte	17.625,00	14.000	24.461	24.461	24.461	24.461
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	30,00	0	200	200	200	200
	71110000 Beamte	15.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	9.212,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	816,24	500	500	500	500	500
	76370000 Bankgebühren	8.396,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	211.371,06	186.880	247.291	247.291	247.291	247.291
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.768,15	-165.680	-226.091	-226.091	-226.091	-226.091
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-185.768,15	-165.680	-226.091	-226.091	-226.091	-226.091
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-185.768,15	-165.680	-226.091	-226.091	-226.091	-226.091
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-185.768,15	-165.680	-226.091	-226.091	-226.091	-226.091



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:28:09

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	30,00	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	30,00	30	30	30	30	30
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:29:11

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000
	46290000 Erbbauzins CTT	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000
	66290000 Sonstige	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:30:28

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.326,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	9.326,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.326,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.326,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.326,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.326,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.566,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	9.566,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.566,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.566,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	9.566,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.566,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	9.566,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:30:28

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.605.004,00	1.019.796	1.051.032	1.051.032	1.051.032	1.051.032
	41112000 Schlüsselzuweisung B	97.720,00	910.942	939.476	939.476	939.476	939.476
	41113000 Stationierung und zentrale Orte	1.457.484,00	108.854	111.556	111.556	111.556	111.556
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	49.800,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.605.004,00	1.019.796	1.051.032	1.051.032	1.051.032	1.051.032
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.605.004,00	1.019.796	1.051.032	1.051.032	1.051.032	1.051.032
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.605.004,00	1.019.796	1.051.032	1.051.032	1.051.032	1.051.032
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.605.004,00	1.019.796	1.051.032	1.051.032	1.051.032	1.051.032

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.605.004,00	1.019.796	1.051.032	1.051.032	1.051.032	1.051.032
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	97.720,00	910.942	939.476	939.476	939.476	939.476
	61113000 Stationierung und zentrale Orte	1.457.484,00	108.854	111.556	111.556	111.556	111.556
	61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	49.800,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.605.004,00	1.019.796	1.051.032	1.051.032	1.051.032	1.051.032
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605.004,00	1.019.796	1.051.032	1.051.032	1.051.032	1.051.032
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.605.004,00	1.019.796	1.051.032	1.051.032	1.051.032	1.051.032
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.605.004,00	1.019.796	1.051.032	1.051.032	1.051.032	1.051.032
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.605.004,00	1.019.796	1.051.032	1.051.032	1.051.032	1.051.032



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:30:28

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	6.994,00	6.994	7.752	7.752	7.752	7.752
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.994,00	6.994	7.752	7.752	7.752	7.752
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.994,00	6.994	7.752	7.752	7.752	7.752
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.994,00	-6.994	-7.752	-7.752	-7.752	-7.752
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.994,00	-6.994	-7.752	-7.752	-7.752	-7.752
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.994,00	-6.994	-7.752	-7.752	-7.752	-7.752

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.962,00	19.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.962,00	19.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.277,07	8.500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53.277,07	8.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	72.239,07	27.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-72.239,07	-27.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-72.239,07	-27.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.239,07	27.500	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.962,00	19.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53.277,07	8.500	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.239,07	-27.500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:30:28

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	612.143,00	45.720	47.970	47.970	47.970	47.970
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	612.143,00	45.720	47.970	47.970	47.970	47.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-612.143,00	-45.720	-47.970	-47.970	-47.970	-47.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-612.143,00	-45.720	-47.970	-47.970	-47.970	-47.970
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-612.143,00	-45.720	-47.970	-47.970	-47.970	-47.970

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	612.143,00	45.720	47.970	47.970	47.970	47.970
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	612.143,00	45.720	47.970	47.970	47.970	47.970
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-612.143,00	-45.720	-47.970	-47.970	-47.970	-47.970
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-612.143,00	-45.720	-47.970	-47.970	-47.970	-47.970
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-612.143,00	-45.720	-47.970	-47.970	-47.970	-47.970
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-612.143,00	-45.720	-47.970	-47.970	-47.970	-47.970



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:30:28

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.590.922,00	5.006.150	4.978.475	4.978.475	4.978.475	4.978.475
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.590.922,00	5.006.150	4.978.475	4.978.475	4.978.475	4.978.475
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.590.922,00	5.006.150	4.978.475	4.978.475	4.978.475	4.978.475
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.590.922,00	5.006.150	4.978.475	4.978.475	4.978.475	4.978.475
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.590.922,00	5.006.150	4.978.475	4.978.475	4.978.475	4.978.475

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.590.922,00	5.006.150	4.978.475	4.978.475	4.978.475	4.978.475
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.590.922,00	5.006.150	4.978.475	4.978.475	4.978.475	4.978.475
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.590.922,00	5.006.150	4.978.475	4.978.475	4.978.475	4.978.475
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.590.922,00	5.006.150	4.978.475	4.978.475	4.978.475	4.978.475
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.590.922,00	5.006.150	4.978.475	4.978.475	4.978.475	4.978.475
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.590.922,00	5.006.150	4.978.475	4.978.475	4.978.475	4.978.475



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:30:28

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57510000 an inländische Kreditinstitute	62.809,18 62.809,18	136.365 136.365	256.052 256.052	290.919 290.919	268.835 268.835	247.148 247.148
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-62.809,18	-136.365	-256.052	-290.919	-268.835	-247.148
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-62.809,18	-136.365	-256.052	-290.919	-268.835	-247.148
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.809,18	-136.365	-256.052	-290.919	-268.835	-247.148

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77510000 an inländische Kreditinstitute	63.312,86 63.312,86	136.365 136.365	256.052 256.052	290.919 290.919	268.835 268.835	247.148 247.148
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-63.312,86	-136.365	-256.052	-290.919	-268.835	-247.148
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-63.312,86	-136.365	-256.052	-290.919	-268.835	-247.148
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-63.312,86	-136.365	-256.052	-290.919	-268.835	-247.148
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-63.312,86	-136.365	-256.052	-290.919	-268.835	-247.148



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:30:28

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 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 47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.874,74	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 57450000 an Anstalten 57470000 an Verbandsgemeindewerk 57510000 an inländische Kreditinstitute 57690000 Jagd- und Fischereigenossenschaften	121.937,76	137.000	141.000	141.000	141.000	141.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-28.063,02	-47.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.501,02	-29.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.501,02	-29.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 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 67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.874,74	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 77450000 an Anstalten 77470000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 77510000 an inländische Kreditinstitute 77690000 Sonstige	121.434,08	137.000	141.000	141.000	141.000	141.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-27.559,34	-47.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.997,34	-29.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.997,34	-29.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.997,34	-29.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:30:28

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.715,46	53.280	48.940	48.940	48.940	48.940
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.267,35	2.980	1.840	1.840	1.840	1.840
	41845000 von AÖR für PV-Anlage GS Daleiden	14.588,82	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100
	41851000 Zuweisung CTT	35.859,29	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	52.715,46	53.280	48.940	48.940	48.940	48.940
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	52.715,46	53.280	48.940	48.940	48.940	48.940
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	52.715,46	53.280	48.940	48.940	48.940	48.940
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	52.715,46	53.280	48.940	48.940	48.940	48.940

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.715,46	53.280	48.940	48.940	48.940	48.940
	61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.267,35	2.980	1.840	1.840	1.840	1.840
	61845000 von AÖR für PV-Anlage GS Daleiden	14.588,82	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100
	61851000 Zuweisung CTT	35.859,29	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	52.715,46	53.280	48.940	48.940	48.940	48.940
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.715,46	53.280	48.940	48.940	48.940	48.940
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	52.715,46	53.280	48.940	48.940	48.940	48.940
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	52.715,46	53.280	48.940	48.940	48.940	48.940
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	52.715,46	53.280	48.940	48.940	48.940	48.940



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:30:28

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.917,00	191.920	191.920	191.920	191.920	0
	41320000 Zuweisung Land für KEF-RP	191.917,00	191.920	191.920	191.920	191.920	0
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	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	191.917,00	191.920	191.920	191.920	191.920	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	191.917,00	191.920	191.920	191.920	191.920	0
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	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.917,00	191.920	191.920	191.920	191.920	0
	61320000 vom Land	191.917,00	191.920	191.920	191.920	191.920	0
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	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.917,00	191.920	191.920	191.920	191.920	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	191.917,00	191.920	191.920	191.920	191.920	0
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	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	191.917,00	191.920	191.920	191.920	191.920	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:30:28

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.473,84	1.450	4.650	4.650	4.650	4.650
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.473,84	1.450	4.650	4.650	4.650	4.650
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.473,84	1.450	4.650	4.650	4.650	4.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.473,84	1.450	4.650	4.650	4.650	4.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.473,84	1.450	4.650	4.650	4.650	4.650

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.473,84	1.450	4.650	4.650	4.650	4.650
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.473,84	1.450	4.650	4.650	4.650	4.650
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.473,84	1.450	4.650	4.650	4.650	4.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.473,84	1.450	4.650	4.650	4.650	4.650
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.473,84	1.450	4.650	4.650	4.650	4.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.473,84	1.450	4.650	4.650	4.650	4.650



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:30:28

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.832,43	0	0	0	0	0
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	3.832,43	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.832,43	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.832,43	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.832,43	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.832,43	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:30:28

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.718,00	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	210.718,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	210.918,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	210.718,00	0	0	0	0	0
	56700000 MwSt/Vorsteuer	11.763,88	0	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	58.886,94	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	140.067,18	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	210.718,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	200,00	200	200	200	200	200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	592.336	230.300	230.300	230.300	230.300
	47600000 Erträge aus Sondervermögen	0,00	592.336	230.300	230.300	230.300	230.300
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	592.336	230.300	230.300	230.300	230.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	200,00	592.536	230.500	230.500	230.500	230.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	200,00	592.536	230.500	230.500	230.500	230.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.149,63	0	0	0	0	0
	64251000 von privaten Unternehmen	287.149,63	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	287.149,63	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	198.954,12	0	0	0	0	0
	76720000 Körperschaftsteuer	58.886,94	0	0	0	0	0
	76730000 Kapitalertragsteuer	140.067,18	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	198.954,12	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.195,51	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	592.336	230.300	230.300	230.300	230.300
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	592.336	230.300	230.300	230.300	230.300
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	592.336	230.300	230.300	230.300	230.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	88.195,51	592.336	230.300	230.300	230.300	230.300
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	88.195,51	592.336	230.300	230.300	230.300	230.300
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:30:28

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	88.195,51	592.336	230.300	230.300	230.300	230.300



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:43:40

Teilhaushalte

02 FB 1.2 Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.326,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	9.326,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.458.320,46	6.288.846	6.288.067	6.288.067	6.288.067	6.096.147
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	97.720,00	910.942	939.476	939.476	939.476	939.476
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.457.484,00	108.854	111.556	111.556	111.556	111.556
		41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	49.800,00	0	0	0	0	0
		41320000 vom Land	191.917,00	191.920	191.920	191.920	191.920	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	200
		41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.590.922,00	5.006.150	4.978.475	4.978.475	4.978.475	4.978.475
		41842000 vom Land	17.562,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.267,35	2.980	1.840	1.840	1.840	1.840
		41845000 von Anstalten	14.588,82	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100
		41851000 Zuweisung CTT	35.859,29	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.753,53	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		43120000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
		43121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten	21.703,53	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.811,34	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	975,00	800	800	800	800	800
		44245000 von Anstalten	5.389,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44245100 Erstattungen von Krankenkassen	3.385,64	0	0	0	0	0
		44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.342,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44251000 von privaten Unternehmen	210.718,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33.769,49	52.370	47.060	47.060	47.060	47.060
		46220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10.214,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		46221000 Säumniszuschläge	4.244,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46290000 Erbbauzins CTT	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	11.360,00	26.256	21.300	21.300	21.300	21.300
		46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	2.837,00	6.999	5.760	5.760	5.760	5.760
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.744.981,18	6.376.216	6.374.127	6.374.127	6.374.127	6.182.207
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	616.211,11	582.578	691.883	691.883	691.883	691.883
		50210000 Dienstbezüge Beamte	95.129,44	80.000	120.500	120.500	120.500	120.500
		50220000 Entgelte Beschäftigte	277.808,28	280.000	303.300	303.300	303.300	303.300
		50310000 Umlage Versorgungskasse	53.500,00	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		50320000 ZVK Beschäftigte	21.544,39	19.600	23.650	23.650	23.650	23.650
		50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	56.754,50	59.700	63.900	63.900	63.900	63.900
		50510000 Beihilfen Beamte	42.156,00	29.000	48.922	48.922	48.922	48.922
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	290,00	0	400	400	400	400
		50711000 Pensionsrückstellungen	19.622,80	13.262	18.450	18.450	18.450	18.450
		50712000 Beihilferückstellungen	4.905,70	4.016	4.761	4.761	4.761	4.761
		51110000 Beamte	44.500,00	47.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E 11	-	Abschreibungen	6.994,00	6.994	7.752	7.752	7.752	7.752



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:43:40

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.994,00	6.994	7.752	7.752	7.752	7.752
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	613.753,00	47.330	49.580	49.580	49.580	49.580
	-	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.610,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
E 14	-	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	612.143,00	45.720	47.970	47.970	47.970	47.970
	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	236.589,44	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	-	56243000 Unterhaltung Software, Updates	8.872,50	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	3.025,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	816,24	500	500	500	500	500
	-	56370000 Bankgebühren	8.396,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	3.832,43	0	0	0	0	0
	-	56700000 Mwt/Vorsteuer	11.763,88	0	0	0	0	0
	-	56720000 Körperschaftsteuer	58.886,94	0	0	0	0	0
	-	56730000 Kapitalertragsteuer	140.067,18	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.473.547,55	659.402	771.715	771.715	771.715	771.715
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.271.433,63	5.716.814	5.602.412	5.602.412	5.602.412	5.410.492
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.348,58	683.786	334.950	334.950	334.950	334.950
	+	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.874,74	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.473,84	593.786	234.950	234.950	234.950	234.950
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	184.746,94	273.365	397.052	431.919	409.835	388.148
	-	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.360,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	57450000 an Anstalten	4.202,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	57470000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.031,67	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	57510000 an inländische Kreditinstitute	153.429,93	236.365	366.052	400.919	378.835	357.148
	-	57690000 Sonstige	19.722,19	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)	-89.398,36	410.421	-62.102	-96.969	-74.885	-53.198
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.182.035,27	6.127.235	5.540.310	5.505.443	5.527.527	5.357.294
E 21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.182.035,27	6.127.235	5.540.310	5.505.443	5.527.527	5.357.294

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:43:40

Teilhaushalte

02 FB 1.2 Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.566,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	9.566,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.458.120,46	6.288.646	6.287.867	6.287.867	6.287.867	6.095.947
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	97.720,00	910.942	939.476	939.476	939.476	939.476
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	1.457.484,00	108.854	111.556	111.556	111.556	111.556
		61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	49.800,00	0	0	0	0	0
		61320000 vom Land	191.917,00	191.920	191.920	191.920	191.920	0
		61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.590.922,00	5.006.150	4.978.475	4.978.475	4.978.475	4.978.475
		61842000 vom Land	17.562,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.267,35	2.980	1.840	1.840	1.840	1.840
		61845000 von Anstalten	14.588,82	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100
		61851000 Zuweisung CTT	35.859,29	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.753,53	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		63120000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
		63121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten	21.703,53	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.242,97	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	975,00	800	800	800	800	800
		64245000 von Anstalten	8.775,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.342,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64251000 von privaten Unternehmen	287.149,63	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.572,49	19.115	20.000	20.000	20.000	20.000
		66220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	10.214,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		66221000 Säumniszuschläge	4.244,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		66290000 Sonstige	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.807.255,81	6.342.761	6.346.867	6.346.867	6.346.867	6.154.947
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	591.682,61	565.300	668.672	668.672	668.672	668.672
		70210000 Dienstbezüge Beamte	95.129,44	80.000	120.500	120.500	120.500	120.500
		70220000 Entgelte Beschäftigte	277.808,28	280.000	303.300	303.300	303.300	303.300
		70310000 Umlage Versorgungskasse	53.500,00	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		70320000 ZVK Beschäftigte	21.544,39	19.600	23.650	23.650	23.650	23.650
		70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	56.754,50	59.700	63.900	63.900	63.900	63.900
		70510000 Beihilfe Beamte	42.156,00	29.000	48.922	48.922	48.922	48.922
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	290,00	0	400	400	400	400
		71110000 Beamte	44.500,00	47.000	54.000	54.000	54.000	54.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	613.753,00	47.330	49.580	49.580	49.580	49.580
		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	612.143,00	45.720	47.970	47.970	47.970	47.970
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	220.993,13	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	8.872,50	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	3.025,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:43:40

Teilhaushalte

02 FB 1.2 Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	816,24	500	500	500	500	500
		76370000 Bankgebühren	8.396,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		76720000 Körperschaftsteuer	58.886,94	0	0	0	0	0
		76730000 Kapitalertragsteuer	140.067,18	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.426.428,74	635.130	740.752	740.752	740.752	740.752
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.380.827,07	5.707.631	5.606.115	5.606.115	5.606.115	5.414.195
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.348,58	683.786	334.950	334.950	334.950	334.950
		67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.874,74	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.473,84	593.786	234.950	234.950	234.950	234.950
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	184.746,94	273.365	397.052	431.919	409.835	388.148
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.360,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		77450000 an Anstalten	4.202,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		77470000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.031,67	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		77510000 an inländische Kreditinstitute	153.429,93	236.365	366.052	400.919	378.835	357.148
		77690000 Sonstige	19.722,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-89.398,36	410.421	-62.102	-96.969	-74.885	-53.198
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.291.428,71	6.118.052	5.544.013	5.509.146	5.531.230	5.360.997
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.291.428,71	6.118.052	5.544.013	5.509.146	5.531.230	5.360.997
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.962,00	19.000	0	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.962,00	19.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	53.277,07	8.500	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53.277,07	8.500	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	72.239,07	27.500	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-72.239,07	-27.500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.219.189,64	6.090.552	5.544.013	5.509.146	5.531.230	5.360.997

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



Fachbereichsleiter: Klaus Theis

Produkte	
11413	Dienstleistungsmanagment, Liegenschaftsauszüge
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



Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>

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	11425 =	Dreifamilienhaus Waxweiler, Schulstraße 11 a - 11 c

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>

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.



Produkthaushalt 2024

- E 11. 53410000 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.
und
53850000
- E 14. 56411000 Der Abschluss der Gebäudeversicherung obliegt der Eigentümerin. Der Versicherungsbeitrag wird im Rahmen der Nebenkostenabrechnung von dem Mieter 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 2024 erwirtschaftet.

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
E 5.	44120100	Die Miete ist dem ortsüblichen Mietwert angepasst worden.
E 6.	44250000	Die von der Eigentümerin gezahlten Nebenkosten aus dem Mietverhältnis werden und entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten jährlich berechnet und vom Mieter zurückgefordert.
	44250100	
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.



Produkthaushalt 2024

- 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.

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
E 5.	44120100	Die Miete ist dem ortsüblichen Mietwert angepasst worden.
E 6.	44250000	Die von der Eigentümerin gezahlten Nebenkosten aus dem Mietverhältnis werden und entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten jährlich berechnet
	44250100	und vom Mieter zurückgefordert.
E 10.	52200000	Die Aufwendungen Energie pp. werden unmittelbar durch den Sozialträger übernommen.
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.



Produkthaushalt 2024

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



Produkthaushalt 2024

E 10. 52200000 bis 52543000

Es sind die notwendigen Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwassernutzung sowie Fahrzeugunterhaltungen pp.in Ansatz zu bringen.

Das vorhandene Alt-Fahrzeug Schlepper wird Mitte des Jahres 2024 veräußert. Es wird dann ein Leasing Fahrzeug genutzt, wofür die vertraglichen Leasingraten zu zahlen sind.

Hierzu wird verwiesen auf E 14, 56220000

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 56220000

Der neue Kommunalschlepper wird als Leasing Fahrzeug genutzt. Es sind die vertraglich vereinbarten Leasingraten zu zahlen.

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.



Produkthaushalt 2024

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
E 6	44250000	Es erfolgen Erstattung Dritter
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	Es fallen voraussichtlich keine Aufwendungen an.
E 9.	56255000	Es wird ein Ansatz für Aufwendungen im Rahmen der Flächennutzungsplanung geschaffen, da noch vereinzelt Planungen vorzunehmen sind.

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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	44250000	Für einen Mitarbeiter des Fachbereiches 2 werden Lohnkosten erstattet.
E 6.	44250000	43130000 Es erfolgt eine Erstattung der Aufwendungen durch Dritte.
E 9.	50210000	Dienstbezüge Beamte lt. Stellenplan



Produkthaushalt 2024

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.

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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



Produkthaushalt 2024

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 =	<u>Bauen und Umwelt</u>
Produkt	5212 =	<u>Bauaufsicht / Bauverwaltung</u>
Leistung	52122 =	<u>Technische Leistungen</u>

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 =	<u>Bauen und Umwelt</u>
Produkt	5512 =	<u>Sonstige Erholungseinrichtungen</u>
Leistung	55126 =	<u>Radwegenetz</u>

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:



Produkthaushalt 2024

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 genommen 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 aufgebrauchten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer periodengerecht aufgelöst (Abschreibung).

- E 11. 56250000 Die Verbandsgemeinden Prüm und Arzfeld teilen das Eigentum an der ehem. Eisenbahnbrücke Pronsfeld/Lünebach. Auf die Verbandsgemeinde Prüm entfallen ca. 1/3 und auf die Verbandsgemeinde Arzfeld ca. 2/3.
Die Brücke hat keinen verkehrlichen Zweck; sie ist ungenutzt.

Die Brücke befindet sich in einem schlechten Zustand und ist abgängig. Zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht werden fortlaufend Unterhaltungs- bzw. Sicherungsmaßnahmen notwendig.



Produkthaushalt 2024

Da die Brücke keinerlei verkehrlichen Nutzen mehr erfüllt, wird daher der Abriss der Brücke als die dauerhaft wirtschaftlichste Lösung angesehen.

Durch die Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld wurde eine Preisanfrage für die Erbringung der Ingenieurleistungen für den Abriss eingeholt. Es wird vorgeschlagen die Leistungen an das Ingenieurbüro HSI Consult GmbH, Trier zu vergeben. Lt. Angebot betragen die Kosten ca. 30.000 € (brutto). Ggfls. ergibt sich während der Planung die Notwendigkeit zur Einholung von ergänzenden Sonderleistungen (z. B. Naturschutz).

Es wird angestrebt den Abriss im Jahr 2025 durchzuführen. Die Kosten sollen entsprechend der Eigentumsanteile auf die Verbandsgemeinden Prüm und Arzfeld aufgeteilt werden.

- 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.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>03 =</u>	<u>Bauen und Umwelt</u>
<u>Produkt</u>	<u>5512 =</u>	<u>Sonstige Erholungseinrichtungen</u>
<u>Leistung</u>	<u>55127 =</u>	<u>Radwege-Verdichtungsnetz</u>

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>

- 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 2024

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
E 5.	44120000	Für verschiedene Grundstücksflächen wird eine Grundstückspacht gezahlt.
E 10.	52311000	Nach dem Landeswassergesetz liegt die Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung in der Zuständigkeit der Verbandsgemeinde.
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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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.



Produkthaushalt 2024

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
E 2.	41510000	Für den Bau der Umweltmaßnahmen (Zaunanlage Eschbachtal) sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
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 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:31:39

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	1.069,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.069,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,32	350	400	400	400	400
	52542000 an das Land	872,32	350	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	872,32	350	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	196,68	650	600	600	600	600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	196,68	650	600	600	600	600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	196,68	650	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	1.069,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.069,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872,32	350	400	400	400	400
	72542000 an das Land	872,32	350	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	872,32	350	400	400	400	400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196,68	650	600	600	600	600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	196,68	650	600	600	600	600
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	196,68	650	600	600	600	600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	196,68	650	600	600	600	600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:31:39

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.160,00	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	44120100 Miete Mietobjekte	14.160,00	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.326,02	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	-1.113,98	500	500	500	500	500
	44250100 Abschläge Nebenkosten	7.440,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.486,02	23.000	22.200	22.200	22.200	22.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.831,35	10.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.668,80	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	237,88	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.924,67	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.070,84	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
	56411000 Gebäudeversicherungen	504,84	600	650	650	650	650
	56810000 Grundsteuer	566,00	570	570	570	570	570
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.510,19	14.278	17.628	17.628	17.628	17.628
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.975,83	8.722	4.572	4.572	4.572	4.572
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.975,83	8.722	4.572	4.572	4.572	4.572
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.975,83	8.722	4.572	4.572	4.572	4.572

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.160,00	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	64120100 Miete Dienstwohnung	14.160,00	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.226,02	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	-1.113,98	500	500	500	500	500
	64250100 Abschläge Nebenkosten	7.340,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.386,02	23.000	22.200	22.200	22.200	22.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672,60	10.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.668,80	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	237,88	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.765,92	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.070,84	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
	76411000 Gebäudeversicherungen	504,84	600	650	650	650	650
	76810000 Grundsteuer	566,00	570	570	570	570	570



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:31:39

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.743,44	11.670	15.020	15.020	15.020	15.020
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.642,58	11.330	7.180	7.180	7.180	7.180
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	10.642,58	11.330	7.180	7.180	7.180	7.180
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	10.642,58	11.330	7.180	7.180	7.180	7.180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	10.642,58	11.330	7.180	7.180	7.180	7.180



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:31:39

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	5.000	5.280	5.280	5.280	5.280
	44120100 Miete Mietobjekte	4.680,00	5.000	5.280	5.280	5.280	5.280
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.652,66	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	368,66	300	300	300	300	300
	44250100 Abschläge Nebenkosten	1.284,00	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.332,66	6.585	6.865	6.865	6.865	6.865
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731,01	15.857	7.500	4.500	4.500	4.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	942,21	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.558,10	14.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	230,70	657	500	500	500	500
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	420,43	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	227,43	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer	193,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.379,44	17.585	9.228	6.228	6.228	6.228
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46,78	-11.000	-2.363	637	637	637
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46,78	-11.000	-2.363	637	637	637
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46,78	-11.000	-2.363	637	637	637

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	5.000	5.280	5.280	5.280	5.280
	64120100 Miete Dienstwohnung	4.680,00	5.000	5.280	5.280	5.280	5.280
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.652,66	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	368,66	300	300	300	300	300
	64250100 Abschläge Nebenkosten	1.284,00	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.332,66	6.585	6.865	6.865	6.865	6.865
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731,01	15.857	7.500	4.500	4.500	4.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	942,21	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.558,10	14.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	230,70	657	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	420,43	500	500	500	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen	227,43	300	300	300	300	300
	76810000 Grundsteuer	193,00	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:31:39

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.151,44	16.357	8.000	5.000	5.000	5.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.181,22	-9.772	-1.135	1.865	1.865	1.865
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.181,22	-9.772	-1.135	1.865	1.865	1.865
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.181,22	-9.772	-1.135	1.865	1.865	1.865
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.181,22	-9.772	-1.135	1.865	1.865	1.865



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:31:39

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.620,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	44120100 Miete Mietobjekte	5.620,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,94	1.600	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	7,94	100	0	0	0	0
	44250100 Abschläge Nebenkosten	1.440,00	1.500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.067,94	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276,16	4.601	6.700	2.700	2.700	2.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.028,58	1.800	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.247,58	2.601	6.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	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	407,36	460	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	303,36	350	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	104,00	110	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.222,52	7.600	9.239	5.239	5.239	5.239
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.154,58	0	-2.639	1.361	1.361	1.361
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.154,58	0	-2.639	1.361	1.361	1.361
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.154,58	0	-2.639	1.361	1.361	1.361

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.620,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	64120100 Miete Dienstwohnung	5.620,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,94	1.600	0	0	0	0
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	7,94	100	0	0	0	0
	64250100 Abschläge Nebenkosten	1.440,00	1.500	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.067,94	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276,16	4.601	6.700	2.700	2.700	2.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.028,58	1.800	0	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.247,58	2.601	6.500	2.500	2.500	2.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	407,36	460	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	303,36	350	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	104,00	110	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:31:39

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.683,52	5.061	6.700	2.700	2.700	2.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.384,42	2.539	-100	3.900	3.900	3.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.384,42	2.539	-100	3.900	3.900	3.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.384,42	2.539	-100	3.900	3.900	3.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.384,42	2.539	-100	3.900	3.900	3.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:31:39

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.538,00	5.436	5.384	4.863	4.863	4.863
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.846,00	1.744	1.692	1.171	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	12.357,96	13.250	14.100	14.100	14.100	14.100
	44120000 Mieten und Pachten-OG Arzfeld und Werke-	12.127,56	12.250	12.600	12.600	12.600	12.600
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	230,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.888,08	234.656	260.347	260.347	260.347	260.347
	44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben (Reinigung)	1.603,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	228.749,64	223.500	241.347	241.347	241.347	241.347
	44243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke	8.348,63	3.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	44243200 Erstattung durch OG Arzfeld	4.433,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	80,00	0	0	0	0	0
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.672,45	1.956	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	262.784,04	253.342	279.831	279.310	279.310	279.310
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.030,96	133.000	133.170	133.170	133.170	133.170
	50220000 Entgeltete Beschäftigte	95.943,79	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500
	50320000 ZVK Beschäftigte	7.428,44	8.000	7.920	7.920	7.920	7.920
	50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	20.538,73	20.000	20.450	20.450	20.450	20.450
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	120,00	1.000	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.775,05	78.200	76.450	77.843	82.038	86.640
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.158,50	13.000	8.000	8.000	9.000	10.732
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.244,35	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	32.032,35	17.000	17.000	17.000	20.195	23.245
	52350001 Fahrzeugunterhaltung FORD Transit Courier -Bit-VG-600-	1.456,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	29.721,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52370000 Unterhaltung der Arbeitskleidung	178,40	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.765,69	15.000	17.250	18.643	18.643	18.463
	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.217,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	34.270,00	34.192	34.111	32.197	28.002	23.400
	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	18.009
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	6.268,00	6.190	6.109	4.195	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.400,95	5.150	34.250	34.250	34.250	34.250
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	334,51	400	200	200	200	200
	56220000 Leasing Traktor	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:31:39

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56411000 Gebäudeversicherungen	885,82	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.180,62	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	273.476,96	250.542	277.981	277.460	277.460	277.460
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.692,92	2.800	1.850	1.850	1.850	1.850
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.267,35	2.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.267,35	2.800	1.850	1.850	1.850	1.850
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.267,35	-2.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.960,27	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.960,27	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.357,96	13.250	14.100	14.100	14.100	14.100
	64120000 Mieten und Pachten	12.127,56	12.250	12.600	12.600	12.600	12.600
	64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	230,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.253,56	234.656	260.347	260.347	260.347	260.347
	64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	1.685,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209.657,64	223.500	241.347	241.347	241.347	241.347
	64243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke	3.724,42	3.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	64243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg	4.433,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	80,00	0	0	0	0	0
	64290000 Erstattungen	1.672,45	1.956	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	233.611,52	247.906	274.447	274.447	274.447	274.447
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.030,96	133.000	133.170	133.170	133.170	133.170
	70220000 Entgelte Beschäftigte	95.943,79	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500
	70320000 ZVK Beschäftigte	7.428,44	8.000	7.920	7.920	7.920	7.920
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	20.538,73	20.000	20.450	20.450	20.450	20.450
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	120,00	1.000	300	300	300	300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.877,52	78.200	76.450	77.843	82.038	86.640
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.158,50	13.000	8.000	8.000	9.000	10.732
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.005,48	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	34.008,41	19.000	18.500	18.500	21.695	24.745
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	29.721,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,40	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.765,69	15.000	17.250	18.643	18.643	18.463



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:31:39

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.039,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.400,95	5.150	34.250	34.250	34.250	34.250
	76410000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	334,51	400	200	200	200	200
	76220000 Leasing	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	885,82	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	76412000 Kfz-Versicherungen	3.180,62	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	234.309,43	216.350	243.870	245.263	249.458	254.060
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-697,91	31.556	30.577	29.184	24.989	20.387
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.267,35	2.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.267,35	2.800	1.850	1.850	1.850	1.850
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.267,35	-2.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.965,26	28.756	28.727	27.334	23.139	18.537
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.965,26	28.756	28.727	27.334	23.139	18.537
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)	-2.965,26	28.756	28.727	27.334	23.139	18.537



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:33:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44251000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	20,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.391,22	115.459	134.676	134.676	134.676	134.676
	50210000 Dienstbezüge Beamte	38.796,97	54.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	50310000 Umlage Versorgungskasse	11.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	50510000 Beihilfen Beamte	3.573,00	6.000	3.855	3.855	3.855	3.855
	50711000 Pensionsrückstellungen	7.057,00	6.767	7.057	7.057	7.057	7.057
	50712000 Beihilferückstellungen	1.764,25	1.692	1.764	1.764	1.764	1.764
	51110000 Umlage Versorgungskasse Versorgungsempfänger	5.200,00	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	52543000 Erstattungen an Kreis für Zukunfts-Check Dorf	0,00	5.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.748,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56255000 Aufwendungen für Flächennutzungsplanung	12.748,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	80.139,69	150.459	164.676	164.676	164.676	164.676
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-80.119,69	-150.459	-163.676	-163.676	-163.676	-163.676
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-80.119,69	-150.459	-163.676	-163.676	-163.676	-163.676
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-80.119,69	-150.459	-163.676	-163.676	-163.676	-163.676

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	64251000 von privaten Unternehmen	20,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.569,97	107.000	125.855	125.855	125.855	125.855
	70210000 Dienstbezüge Beamte	38.796,97	54.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	70310000 Umlage Versorgungskasse	11.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	70510000 Beihilfe Beamte	3.573,00	6.000	3.855	3.855	3.855	3.855
	71110000 Beamte	5.200,00	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.748,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.748,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	71.318,44	142.000	155.855	155.855	155.855	155.855
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.298,44	-142.000	-154.855	-154.855	-154.855	-154.855



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:33:52

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-71.298,44	-142.000	-154.855	-154.855	-154.855	-154.855
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-71.298,44	-142.000	-154.855	-154.855	-154.855	-154.855
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-71.298,44	-142.000	-154.855	-154.855	-154.855	-154.855



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:33:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.258,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43130000 Baugenehmigungsgebühren	13.258,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Baugenehmigungsgebühren						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.158,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.382,53	67.200	67.250	67.250	67.250	67.250
	50210000 Dienstbezüge Beamte	55.852,53	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte Beschäftigte	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	50310000 Umlage Versorgungskasse	5.800,00	0	0	0	0	0
	50320000 ZVK Beschäftigte	0,00	4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
	50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	50510000 Beihilfen Beamte	3.915,00	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.532,00	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	2.383,00	0	0	0	0	0
	51110000 Umlage Versorgungskasse	4.900,00	0	0	0	0	0
	Versorgungsempfänger						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	150	50	50	50	50
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	150	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	82.382,53	67.350	67.300	67.300	67.300	67.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-68.224,35	-57.850	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-68.224,35	-57.850	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-68.224,35	-57.850	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.258,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	13.258,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Baugenehmigungsgebühren						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.158,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.467,53	67.200	67.250	67.250	67.250	67.250
	70210000 Dienstbezüge Beamte	55.852,53	0	0	0	0	0
	70220000 Entgelte Beschäftigte	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	70310000 Umlage Versorgungskasse	5.800,00	0	0	0	0	0
	70320000 ZVK Beschäftigte	0,00	4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	70510000 Beihilfe Beamte	3.915,00	0	0	0	0	0
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:33:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	71110000 Beamte	4.900,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150	50	50	50	50
	76310000 Geschäftsausgaben	0,00	150	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	70.467,53	67.350	67.300	67.300	67.300	67.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.309,35	-57.850	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-56.309,35	-57.850	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-56.309,35	-57.850	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-56.309,35	-57.850	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:33:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.859,99	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	13.859,99	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.714,00	13.348	13.711	13.711	13.711	13.711
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	10.971,00	10.678	10.971	10.971	10.971	10.971
	46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	2.743,00	2.670	2.740	2.740	2.740	2.740
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.573,99	27.548	27.911	27.911	27.911	27.911
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.007,27	480.589	578.379	578.379	578.379	578.379
	50210000 Dienstbezüge Beamte	38.797,21	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	50220000 Entgelte Beschäftigte	283.142,39	217.000	299.000	299.000	299.000	299.000
	50310000 Umlage Versorgungskasse	32.500,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	50320000 ZVK Beschäftigte	21.797,66	19.500	23.250	23.250	23.250	23.250
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	58.170,76	42.300	62.950	62.950	62.950	62.950
	50510000 Beihilfen Beamte	20.958,00	24.000	14.158	14.158	14.158	14.158
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	320,00	0	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	7.057,00	15.831	7.057	7.057	7.057	7.057
	50712000 Beihilferückstellungen	1.764,25	3.958	1.764	1.764	1.764	1.764
	51110000 Umlage Versorgungskasse Versorgungsempfänger	31.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	496.007,27	480.589	578.379	578.379	578.379	578.379
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-468.433,28	-453.041	-550.468	-550.468	-550.468	-550.468
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-468.433,28	-453.041	-550.468	-550.468	-550.468	-550.468
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-468.433,28	-453.041	-550.468	-550.468	-550.468	-550.468

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.859,99	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	13.859,99	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.859,99	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	487.186,02	460.800	569.558	569.558	569.558	569.558
	70210000 Dienstbezüge Beamte	38.797,21	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	70220000 Entgelte Beschäftigte	283.142,39	217.000	299.000	299.000	299.000	299.000
	70310000 Umlage Versorgungskasse	32.500,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	70320000 ZVK Beschäftigte	21.797,66	19.500	23.250	23.250	23.250	23.250
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	58.170,76	42.300	62.950	62.950	62.950	62.950
	70510000 Beihilfe Beamte	20.958,00	24.000	14.158	14.158	14.158	14.158
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	320,00	0	200	200	200	200
	71110000 Beamte	31.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	487.186,02	460.800	569.558	569.558	569.558	569.558



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:33:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-473.326,03	-446.600	-555.358	-555.358	-555.358	-555.358
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-473.326,03	-446.600	-555.358	-555.358	-555.358	-555.358
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-473.326,03	-446.600	-555.358	-555.358	-555.358	-555.358
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-473.326,03	-446.600	-555.358	-555.358	-555.358	-555.358



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:33:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.942,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren	13.942,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.942,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.141,36	202.800	195.400	195.400	195.400	195.400
	50220000 Entgelte Beschäftigte	133.923,49	153.000	151.500	151.500	151.500	151.500
	50320000 ZVK Beschäftigte	12.150,70	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	32.067,17	38.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	178.141,36	202.800	195.400	195.400	195.400	195.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-164.198,40	-182.800	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-164.198,40	-182.800	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-164.198,40	-182.800	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.942,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren	13.942,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.942,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	178.141,36	202.800	195.400	195.400	195.400	195.400
	70220000 Entgelte Beschäftigte	133.923,49	153.000	151.500	151.500	151.500	151.500
	70320000 ZVK Beschäftigte	12.150,70	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	32.067,17	38.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	178.141,36	202.800	195.400	195.400	195.400	195.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.198,40	-182.800	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-164.198,40	-182.800	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-164.198,40	-182.800	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-164.198,40	-182.800	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:33:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.053,34	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	221.053,34	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	221.053,34	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.400,76	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	79.400,76	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	79.400,76	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	141.652,58	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	141.652,58	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.053,34	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	221.053,34	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.400,76	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	79.400,76	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.652,58	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:33:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.346,00	70.346	70.346	70.346	70.346	70.346
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	70.346,00	70.346	70.346	70.346	70.346	70.346
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.258,12	35.150	25.150	25.150	25.150	25.150
	44243000 Erstattung Radweg Waxweiler-Lünebach	11.010,21	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg	16.097,91	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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)	97.604,12	105.496	95.496	95.496	95.496	95.496
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.456,42	62.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Lünebach	14.593,14	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach	29.673,56	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	17.189,72	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	85.038,00	85.038	85.038	85.038	85.038	85.038
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	85.038,00	85.038	85.038	85.038	85.038	85.038
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12,42	20	30.020	20	20	20
	56250000 Planungskosten Abriss Brücke	0,00	0	30.000	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	12,42	20	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	146.506,84	147.058	150.058	120.058	120.058	120.058
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.902,72	-41.562	-54.562	-24.562	-24.562	-24.562
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.902,72	-41.562	-54.562	-24.562	-24.562	-24.562
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.902,72	-41.562	-54.562	-24.562	-24.562	-24.562

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.006,04	35.150	25.150	25.150	25.150	25.150
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.026,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg	18.829,48	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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)	34.006,04	35.150	25.150	25.150	25.150	25.150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.456,42	62.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Lünebach	14.593,14	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach	29.673,56	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.189,72	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12,42	20	30.020	20	20	20
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	12,42	20	20	20	20	20
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	61.468,84	62.020	65.020	35.020	35.020	35.020



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:33:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.462,80	-26.870	-39.870	-9.870	-9.870	-9.870
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-27.462,80	-26.870	-39.870	-9.870	-9.870	-9.870
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27.462,80	-26.870	-39.870	-9.870	-9.870	-9.870
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.691,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	72.691,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	72.691,00	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)	72.691,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	45.228,20	-26.870	-39.870	-9.870	-9.870	-9.870

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.691,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	72.691,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.691,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:33:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338200 Unterhaltung	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338200 Unterhaltung	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:33:52

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,12	305	305	305	305	305
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	74,12	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	305,00	305	305	305	305	305
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.248,06	1.351.700	0	0	0	0
	44242000 Erstattungen vom Land	141.756,06	0	0	0	0	0
	44242010 Erstattung Hochwasser 10	0,00	245.200	0	0	0	0
	44242020 Erstattung Hochwasser 20	0,00	885.700	0	0	0	0
	44242030 Erstattung Hochwasser 30	0,00	220.800	0	0	0	0
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	492,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	142.627,18	1.352.005	305	305	305	305
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.240,13	1.356.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	52311000 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	5.911,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52910000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	131.328,40	0	0	0	0	0
	52910010 Hochwasserbeseitigung 10	0,00	245.200	0	0	0	0
	52910020 Hochwasserbeseitigung 20	0,00	885.700	0	0	0	0
	52910030 Hochwasserbeseitigung 30	0,00	220.800	0	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)	138.920,37	1.357.916	6.216	6.216	6.216	6.216
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.706,81	-5.911	-5.911	-5.911	-5.911	-5.911
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.706,81	-5.911	-5.911	-5.911	-5.911	-5.911
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.706,81	-5.911	-5.911	-5.911	-5.911	-5.911

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,12	305	305	305	305	305
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	74,12	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	305,00	305	305	305	305	305
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.248,06	1.351.700	0	0	0	0
	64242000 vom Land	141.756,06	1.351.700	0	0	0	0
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	492,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	142.627,18	1.352.005	305	305	305	305
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.240,13	1.356.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	72311000 Grundstücke	5.911,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	131.328,40	1.351.700	0	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)	137.354,37	1.356.350	4.650	4.650	4.650	4.650



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:33:52

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.272,81	-4.345	-4.345	-4.345	-4.345	-4.345
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.272,81	-4.345	-4.345	-4.345	-4.345	-4.345
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.272,81	-4.345	-4.345	-4.345	-4.345	-4.345
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.610,63	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.610,63	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.610,63	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-13.610,63	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.337,82	-4.345	-4.345	-4.345	-4.345	-4.345

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.610,63	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.610,63	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.610,63	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:33:52

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.515,45	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52311000 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	5.920,36	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52910000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	12.595,09	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.515,45	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.515,45	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.515,45	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.515,45	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.515,45	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72311000 Grundstücke	5.920,36	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.595,09	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	18.515,45	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.515,45	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.515,45	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.515,45	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.515,45	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:34:48

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 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 52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.600	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen 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	13.313	4.713	4.713	4.713	4.713
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	83,00	-8.517	83	83	83	83
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	83,00	-8.517	83	83	83	83
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	83,00	-8.517	83	83	83	83

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.600	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	8.600	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.600	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-8.600	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-8.600	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)	0,00	-8.600	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:45:38

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.680,00	80.578	80.526	80.005	80.005	80.005
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	76.988,00	76.886	76.834	76.313	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	28.270,14	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	13.258,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		43190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren	13.942,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	1.069,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.197,08	39.055	40.485	40.485	40.485	40.485
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	74,12	0	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	12.432,56	12.555	12.905	12.905	12.905	12.905
		44120100 Miete Mietobjekte	24.460,00	25.500	26.080	26.080	26.080	26.080
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	230,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.600,87	1.648.391	311.282	311.282	311.282	311.282
		44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	15.463,78	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		44242000 Erstattungen vom Land	141.756,06	0	0	0	0	0
		44242010 Erstattung Hochwasser 10	0,00	245.200	0	0	0	0
		44242020 Erstattung Hochwasser 20	0,00	885.700	0	0	0	0
		44242030 Erstattung Hochwasser 30	0,00	220.800	0	0	0	0
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.759,85	238.500	251.347	251.347	251.347	251.347
		44243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke	8.348,63	3.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		44243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg	20.531,48	23.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	492,00	0	0	0	0	0
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	242,62	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
		44250100 Abschläge Nebenkosten	10.164,00	10.785	8.785	8.785	8.785	8.785
		44251000 von privaten Unternehmen	170,00	150	150	150	150	150
		44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.672,45	1.956	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.714,00	13.348	13.711	13.711	13.711	13.711
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	10.971,00	10.678	10.971	10.971	10.971	10.971
		46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	2.743,00	2.670	2.740	2.740	2.740	2.740
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	598.462,09	1.810.872	475.504	474.983	474.983	474.983
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	947.953,34	999.048	1.108.875	1.108.875	1.108.875	1.108.875
		50210000 Dienstbezüge Beamte	133.446,71	132.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		50220000 Entgelte Beschäftigte	513.009,67	526.000	607.000	607.000	607.000	607.000
		50310000 Umlage Versorgungskasse	49.300,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		50320000 ZVK Beschäftigte	41.376,80	43.500	47.020	47.020	47.020	47.020
		50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	110.776,66	111.300	126.300	126.300	126.300	126.300
		50510000 Beihilfen Beamte	28.446,00	30.000	18.013	18.013	18.013	18.013
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	440,00	1.000	900	900	900	900
		50711000 Pensionsrückstellungen	23.646,00	22.598	14.114	14.114	14.114	14.114
		50712000 Beihilferückstellungen	5.911,50	5.650	3.528	3.528	3.528	3.528
		51110000 Beamte	41.600,00	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.697,89	1.553.308	154.350	148.743	152.938	157.540



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:45:38

Teilhaushalte

03 FB 2 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.798,09	23.000	17.000	17.000	18.000	19.732
	52311000 Grundstücke	11.832,09	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.043,56	20.601	18.500	11.500	11.500	11.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.399,72	5.857	7.500	7.500	7.500	7.500
	52338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Pronsfeld	14.593,14	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach	29.673,56	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52338200 Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	32.032,35	17.000	17.000	17.000	20.195	23.245
	52350001 Fahrzeugunterhaltung Caddy	1.456,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	29.721,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,40	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.765,69	15.000	17.250	18.643	18.643	18.463
	52542000 an das Land	872,32	350	400	400	400	400
	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.217,92	15.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	161.113,21	0	0	0	0	0
	52910010 Hochwasserbeseitigung 10	0,00	245.200	0	0	0	0
	52910020 Hochwasserbeseitigung 20	0,00	885.700	0	0	0	0
	52910030 Hochwasserbeseitigung 30	0,00	220.800	0	0	0	0
	- Abschreibungen	131.962,00	131.884	131.803	129.889	125.694	121.092
	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 Verkehrsmittelanlagen	85.038,00	85.038	85.038	85.038	85.038	85.038
E 14	- 53810000 Fahrzeuge	22.611,00	22.611	22.611	22.611	22.611	18.009
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	6.268,00	6.190	6.109	4.195	0	0
	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.174,71	37.600	96.190	66.190	66.190	66.190
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	334,51	400	200	200	200	200
	56220000 Leasing	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für Flächennutzungsplanung	12.748,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	150	50	50	50	50
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.921,45	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.180,62	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56810000 Grundsteuer	989,66	1.050	940	940	940	940
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.446.787,94	2.721.840	1.491.218	1.453.697	1.453.697	1.453.697
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-848.325,85	-910.968	-1.015.714	-978.714	-978.714	-978.714



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:45:38

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.267,35 2.267,35	2.800 2.800	1.850 1.850	1.850 1.850	1.850 1.850	1.850 1.850
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.267,35	-2.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-850.593,20	-913.768	-1.017.564	-980.564	-980.564	-980.564
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-850.593,20	-913.768	-1.017.564	-980.564	-980.564	-980.564

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:45:38

Teilhaushalte 03 FB 2 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.270,14	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	13.258,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		63190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren	13.942,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	1.069,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.197,08	39.055	40.485	40.485	40.485	40.485
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	74,12	0	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	12.432,56	12.555	12.905	12.905	12.905	12.905
		64120100 Miete Dienstwohnung	24.460,00	25.500	26.080	26.080	26.080	26.080
F 6	+	64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	230,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.614,27	1.648.391	311.282	311.282	311.282	311.282
		64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	15.545,47	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		64242000 vom Land	141.756,06	1.351.700	0	0	0	0
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224.684,20	238.500	251.347	251.347	251.347	251.347
		64243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke	3.724,42	3.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		64243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg	23.263,05	23.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	492,00	0	0	0	0	0
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	242,62	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
		64250100 Abschläge Nebenkosten	10.064,00	10.785	8.785	8.785	8.785	8.785
		64251000 von privaten Unternehmen	170,00	150	150	150	150	150
		64290000 Erstattungen	1.672,45	1.956	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	487.081,49	1.716.946	381.267	381.267	381.267	381.267
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	918.395,84	970.800	1.091.233	1.091.233	1.091.233	1.091.233
		70210000 Dienstbezüge Beamte	133.446,71	132.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		70220000 Entgelte Beschäftigte	513.009,67	526.000	607.000	607.000	607.000	607.000
		70310000 Umlage Versorgungskasse	49.300,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		70320000 ZVK Beschäftigte	41.376,80	43.500	47.020	47.020	47.020	47.020
		70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	110.776,66	111.300	126.300	126.300	126.300	126.300
		70510000 Beihilfe Beamte	28.446,00	30.000	18.013	18.013	18.013	18.013
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	440,00	1.000	900	900	900	900
F 10	-	71110000 Beamte	41.600,00	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.641,61	1.553.308	154.350	148.743	152.938	157.540
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.798,09	23.000	17.000	17.000	18.000	19.732
		72311000 Grundstücke	11.832,09	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.043,56	20.601	18.500	11.500	11.500	11.500
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.002,10	5.857	7.500	7.500	7.500	7.500
		72338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Lünebach	14.593,14	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach	29.673,56	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72338200 Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	34.008,41	19.000	18.500	18.500	21.695	24.745
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	29.721,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,40	200	200	200	200	200



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

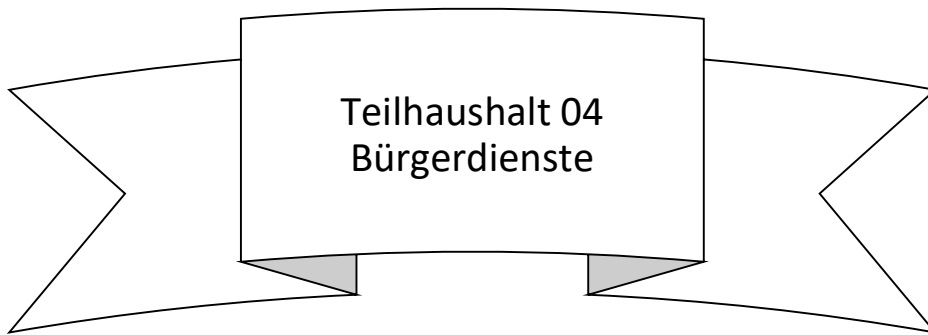
Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:45:38

Teilhaushalte 03 FB 2 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.765,69	15.000	17.250	18.643	18.643	18.463
		72542000 an das Land	872,32	350	400	400	400	400
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.039,31	15.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	161.113,21	1.351.700	0	0	0	0
		Sonstige laufende Auszahlungen	19.174,71	37.600	96.190	66.190	66.190	66.190
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	334,51	400	200	200	200	200
		76220000 Leasing	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.748,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		76310000 Geschäftsausgaben	0,00	150	50	50	50	50
		76411000 Gebäudeversicherungen	1.921,45	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		76412000 Kfz-Versicherungen	3.180,62	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		76810000 Grundsteuer	989,66	1.050	940	940	940	940
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.280.212,16	2.561.708	1.341.773	1.306.166	1.310.361	1.314.963
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-793.130,67	-844.762	-960.506	-924.899	-929.094	-933.696
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.267,35	2.800	1.850	1.850	1.850	1.850
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.267,35	2.800	1.850	1.850	1.850	1.850
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.267,35	-2.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-795.398,02	-847.562	-962.356	-926.749	-930.944	-935.546
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-795.398,02	-847.562	-962.356	-926.749	-930.944	-935.546
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.744,34	0	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	293.744,34	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	293.744,34	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	93.011,39	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	93.011,39	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	93.011,39	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	200.732,95	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-594.665,07	-847.562	-962.356	-926.749	-930.944	-935.546

*** 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	Bereitstellung 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
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
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 2024

Teilergebnishaushalt

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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.



Produkthaushalt 2024

- 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 =	<u>Bürgerdienste</u>
Produkt	1221 =	<u>Sicherheit und Ordnung</u>
Leistung	12215 =	<u>Verwaltung der Fundsachen und Fundtieren</u>

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>

- 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 =	<u>Bürgerdienste</u>
Produkt	1223 =	<u>Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</u>
Leistung	12231 =	<u>Personenstandswesen</u>

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>

- 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



Produkthaushalt 2024

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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 9.	50520000	Beihilfe 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 Büromaterialien anzuschaffen.
E 14.	56311000	An die Bundesdruckerei sind die Herstellungskosten für die Reisepässe zu erstatten.



Produkthaushalt 2024

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 Feuer-schutzsteuer 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



Produkthaushalt 2024

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 Für den Brandschutz werden Gebäude und Fahrzeuge vorgehalten.
bis Entsprechende Unterhaltungsaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52350000 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 Feuerwehrrhäuser, -fahrzeuge und –ausstattung der Verbandsgemeinde Arzfeld durch den technischen Prüfdienst der Landesfeuerweherschule 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 Landesfeuerweherschule verwiesen.



Produkthaushalt 2024

- 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 Für die Anlagegüter im Bereich der Feuerwehren sind nach der Richtlinie über
bis die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die
53850000 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. 56341000 bis 56410000 Für den laufenden Geschäftsbetrieb sind entsprechende Aufwendungen zu veranschlagen.



Produkthaushalt 2024

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
E 2.	41442000	Es erfolgt eine Zuweisung als Mehrbelastungsausgleich der Schulentwicklung.
E 2.	44251000	Die Windkraft Arzfeld GmbH leistet eine Kostenerstattung im Rahmen der Schulsozialarbeit.
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 beiträgt, Kinder möglichst frühzeitig zu fördern und bei der Bewältigung der Alltagsanforderungen zu unterstützen.



Produkthaushalt 2024

Es gelingt frühzeitig Kinder anzufangen und an evtl. Fachstellen zu vermitteln.
Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Kosten für die Schulsozialarbeit erhöht. Die Mehrkosten werden durch die Windkraft Arzfeld GmbH übernommen.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>04 =</u>	<u>Bürgerdienste</u>
<u>Produkt</u>	<u>2111 =</u>	<u>Grundschule Arzfeld</u>
<u>Leistung</u>	<u>21111 =</u>	<u>Grundschule und Turnhalle Arzfeld</u>

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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.



Produkthaushalt 2024

- E 10. 52381000 Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sind die notwendigen Utensilien
- 52453000 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 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.
und
53850000
- 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 Durch die Vorhaltung der Grundschule und Turnhalle Arzfeld sind entsprechende
bis Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb einzustellen.
56410000 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.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>04 =</u>	<u>Bürgerdienste</u>
<u>Produkt</u>	<u>2111 =</u>	<u>Grundschule Arzfeld</u>
<u>Leistung</u>	<u>21112 =</u>	<u>Betreuungsangebote GS Arzfeld</u>

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.

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>

E 2	42144200	Für das Betreuungsangebot wird ein Zuschuss des Landes gewährt.
E 4	43210000	Im Rahmen des Betreuungsangebotes sind Elternbeiträge zu zahlen.



Produkthaushalt 2024

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.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>04 =</u>	<u>Bürgerdienste</u>
<u>Produkt</u>	<u>2113 =</u>	<u>Grundschule Lützkampen</u>
<u>Leistung</u>	<u>21131 =</u>	<u>Grundschule und Turnhalle Lützkampen</u>

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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.



Produkthaushalt 2024

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 Lützkampen erfolgt durch den Gemeindefacharbeiter. Entsprechend den geleisteten Arbeitsstunden 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.



Produkthaushalt 2024

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
E 2.	41510000	Für das Gebäude der Grund- und Hauptschule mit Turnhalle sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.



Produkthaushalt 2024

- 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 Durch die Vorhaltung der Grundschule Daleiden sind entsprechende
bis Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einzustellen.
52450000 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.



Produkthaushalt 2024

E 11.	53430000	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.
	53835000	
E 14.	56310000	Für den Geschäftsablauf der GS Daleiden sind entsprechende Betriebs- und Geschäftsaufwendungen einzustellen.
	bis	
	56411000	

Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>04 =</u>	<u>Bürgerdienste</u>
<u>Produkt</u>	<u>2114 =</u>	<u>Grundschule Daleiden</u>
<u>Leistung</u>	<u>21142 =</u>	<u>Betreuungsangebote GS Daleiden</u>

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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.



Produkthaushalt 2024

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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.



Produkthaushalt 2024

- E 11. 53832000 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.
und
53850000
- E 14. 56130000 Für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes der Schule sind
bis
56410000 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.

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

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 2 41510000 Für den Bereich des Gebäudes der Turnhalle Waxweiler ist noch die
und zahlungsneutrale Auflösung der Sonderposten und die Abschreibung
E 11. 534500000 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 Erstausrüstung angeschafften Lernmittel sind
Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der
Nutzungsdauer aufzulösen sind.
- E 6. 44250000 Bei Bedarf erfolgt eine Erstattung durch Dritte.
- E 10. 52450000 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden durch das
Land Rheinland-Pfalz erstattet.



Produkthaushalt 2024

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.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>04 =</u>	<u>Bürgerdienste</u>
<u>Produkt</u>	<u>2812 =</u>	<u>Kulturförderung</u>
<u>Leistung</u>	<u>28122 =</u>	<u>Kulturförderung</u>

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>

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 grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vor allem auf kultureller Ebene in den zum Islek zählenden Regionen Belgiens, Deutschlands und Luxemburgs.

E 14.	5631000	Geschäftsausgaben in geringem Umfange fallen an.

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>

E 9.	50210000	Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
	bis	
	50420000	Soz. Vers. Beschäftigte



Produkthaushalt 2024

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

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den Sozialhilfeträger.

Teilhaushalt	04 =	<u>Bürgerdienste</u>
Produkt	3111 =	<u>Hilfe zum Lebensunterhalt</u>
Leistung	31112 =	<u>Einmalige Leistungen</u>

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den Sozialhilfeträger.

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

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den Sozialhilfeträger.

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

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den Sozialhilfeträger.



Produkthaushalt 2024

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

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 3. 42322000 Aufgrund der Gesetzesänderung im § 34 SGB XII sind die Kosten für
 und Bildungs- und Teilhabepakete anzusetzen.
- E 13. 55710300 und
 55710600 Aufwendungen für den Schulbedarf sowie für die Mittagsverpflegung.

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

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

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

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

Teilhaushalt	04 =	<u>Bürgerdienste</u>
Produkt	3131 =	<u>Hilfe für Asylbewerber</u>
Leistung	31311 =	<u>Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)</u>

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den jeweiligen Sozialhilfeträger.

Teilhaushalt	04 =	<u>Bürgerdienste</u>
Produkt	3131 =	<u>Hilfe für Asylbewerber</u>
Leistung	31312 =	<u>Hilfe für Asylbewerber</u>

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den jeweiligen Sozialhilfeträger.



Produkthaushalt 2024

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

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den jeweiligen Sozialhilfeträger.

Teilhaushalt	04 =	<u>Bürgerdienste</u>
Produkt	3131 =	<u>Hilfe für Asylbewerber</u>
Leistung	31314 =	<u>Arbeitsangelegenheiten</u>

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den jeweiligen Sozialhilfeträger.

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

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den jeweiligen Sozialhilfeträger.

Teilhaushalt	04 =	<u>Bürgerdienste</u>
Produkt	3620 =	<u>Jugendarbeit</u>
Leistung	36201 =	<u>Offene Jugendarbeit - Jugendtaxi</u>

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.



Produkthaushalt 2024

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.

E 14. 56310000 Geschäftsausgaben sind zu leisten.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>04 =</u>	<u>Bürgerdienste</u>
<u>Produkt</u>	<u>4145 =</u>	<u>Beratung und Betreuung</u>
<u>Leistung</u>	<u>41450 =</u>	<u>Beratung und Betreuung</u>

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>

E 6.	44242000	Die Aufwendungen für die ½ Stelle der Gemeindeschwester ^{plus} werden vom Land/Eifelkreis Bitburg-Prüm in voller Höhe erstattet.

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.



Produkthaushalt 2024

Seit dem 01.01.2019 wurde das Projekt „Gemeindeschwester Plus“ 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.

Anlässlich der stattgefundenen Bürgermeisterkonferenz vom 21.09.2023 wurde der einstimmige Beschluss gefasst, das Projekt über den 31.12.2023 hinaus fortzuführen und eine Ausweitung auf den ganzen Landkreis vorzunehmen. Bisher ausgenommen vom Modellprojekt waren die Verbandsgemeinden Südeifel und Speicher und der Bereich der ehemaligen VG Kyllburg. Bei Beibehaltung der zwei VZÄ müssten durch die teilnehmenden Kommunen 0,5 VZÄ gegenfinanziert werden, d. h. die Verbandsgemeinde Arzfeld müsste gegenwärtig jährlich ca. 5.250,00 € separat aufwenden.

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 geschaffen.
E 14.	56310000	Für den laufenden Geschäftsbetrieb sind entsprechend Aufwendungen vorzusehen.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>04 =</u>	<u>Bürgerdienste</u>
<u>Produkt</u>	<u>4211 =</u>	<u>Allgemeine Sportförderung</u>
<u>Leistung</u>	<u>42111 =</u>	<u>Allgemeine Sportpflege</u>

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.



Produkthaushalt 2024

- 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.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>04 =</u>	<u>Bürgerdienste</u>
<u>Produkt</u>	<u>4241 =</u>	<u>Zentrale Sportanlagen</u>
<u>Leistung</u>	<u>42412 =</u>	<u>Zentrale Sportanlage Daleiden</u>

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



Produkthaushalt 2024

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

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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 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	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb.
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.



Produkthaushalt 2024

Teilhaushalt	04 =	<u>Bürgerdienste</u>
Produkt	5512 =	<u>Sonstige Erholungseinrichtungen</u>
Leistung	55128 =	<u>Wanderwege, Wanderbrücken</u>

<u>Pos.</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungen</u>

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



Produkthaushalt 2024

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.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>04 =</u>	<u>Bürgerdienste</u>
<u>Produkt</u>	<u>5530 =</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>
<u>Leistung</u>	<u>55301 =</u>	<u>Kriegsgräberfürsorge</u>

<u>Pos.</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungen</u>

E 14.	55990000	Die Verbandsgemeinde ist Mitglied im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

<u>Teilhaushalt</u>	<u>04 =</u>	<u>Bürgerdienste</u>
<u>Produkt</u>	<u>5541 =</u>	<u>Landschaftsschutz</u>
<u>Leistung</u>	<u>55412 =</u>	<u>Erholungsgebiet Irsental</u>

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>

E 6	44244000 und	Die Verbandsgemeinde ist Mitglied (5/9 Anteil) im Zweckverband „Erholungsgebiet Irsental“.
E 12.	54430000	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)

<u>Teilhaushalt</u>	<u>04 =</u>	<u>Bürgerdienste</u>
<u>Produkt</u>	<u>5753 =</u>	<u>Auskunftsstellen für Fremdenverkehr</u>
<u>Leistung</u>	<u>57531 =</u>	<u>Fremdenverkehr</u>

<u>Pos.:</u>	<u>Konto:</u>	<u>Erläuterungstext</u>

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



Produkthaushalt 2024

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 4.	43612000	Der Verbandsgemeinderat Arzfeld hat die Erhebung des Gästebeitrages für die Zweitwohnung beschlossen.
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 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:35:57

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	672,78	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich i.R. Beseitigung Hochwasserschäden-	672,78	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43120000 Verwaltungsgebühren	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.365,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.774,99	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich-Erstattung Einw. Obdachlose-	2.590,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.622,00	13.309	6.900	6.900	6.900	6.900
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	132,00	500	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	4.392,00	9.396	4.400	4.400	4.400	4.400
	46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	1.098,00	3.413	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.410,05	19.309	12.900	12.900	12.900	12.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.472,88	118.801	136.459	95.301	95.301	95.301
	50210000 Dienstbezüge Beamte	0,00	20.000	18.000	0	0	0
	50220000 Entgelte Beschäftigte	57.939,50	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	50310000 Umlage Versorgungskasse	0,00	11.000	9.000	0	0	0
	50320000 ZVK Beschäftigte	4.595,11	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	11.508,27	9.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	50510000 Beihilfen Beamte	0,00	2.000	14.158	0	0	0
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	430,00	0	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	2.701	2.701	2.701	2.701	2.701
	51110000 Umlage Versorgungskasse Versorgungsempfänger	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.617,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.013,04	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	56211000 Nutzungsentschädigung Einweisung Obdachloser	6.013,04	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	84.103,75	128.301	151.459	110.301	110.301	110.301
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-61.693,70	-108.992	-138.559	-97.401	-97.401	-97.401
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-61.693,70	-108.992	-138.559	-97.401	-97.401	-97.401
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-61.693,70	-108.992	-138.559	-97.401	-97.401	-97.401



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:35:57

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	672,78	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	672,78	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63120000 Verwaltungsgebühren	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.501,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.774,99	0	0	0	0	0
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	2.726,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	132,00	500	500	500	500	500
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	132,00	500	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.056,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.472,88	108.100	123.558	82.400	82.400	82.400
	70210000 Dienstbezüge Beamte	0,00	20.000	18.000	0	0	0
	70220000 Entgelte Beschäftigte	57.939,50	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	70310000 Umlage Versorgungskasse	0,00	11.000	9.000	0	0	0
	70320000 ZVK Beschäftigte	4.595,11	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	11.508,27	9.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	70510000 Beihilfe Beamte	0,00	2.000	14.158	0	0	0
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	430,00	0	200	200	200	200
	71110000 Beamte	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.617,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.013,04	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	76221000 Nutzungsentschädigung Einweisung Abdachloser	6.013,04	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	84.103,75	117.600	138.558	97.400	97.400	97.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.047,50	-111.100	-132.058	-90.900	-90.900	-90.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-67.047,50	-111.100	-132.058	-90.900	-90.900	-90.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-67.047,50	-111.100	-132.058	-90.900	-90.900	-90.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-67.047,50	-111.100	-132.058	-90.900	-90.900	-90.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:35:57

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,20	50	50	50	50	50
	43120000 Verwaltungsgebühren	23,20	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	350	350	350	350
	44290000 Erstattungen	0,00	100	350	350	350	350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23,20	150	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52551000 an private Unternehmen	2.887,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.887,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.864,05	-3.850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.864,05	-3.850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.864,05	-3.850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,20	50	50	50	50	50
	63120000 Verwaltungsgebühren	23,20	50	50	50	50	50
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	350	350	350	350
	64290000 Erstattungen	0,00	100	350	350	350	350
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23,20	150	400	400	400	400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72551000 an private Unternehmen	2.887,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.887,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.864,05	-3.850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.864,05	-3.850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.864,05	-3.850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.864,05	-3.850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:35:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.546,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuwendung vom Land für Sanierung Personenstandsregister	2.546,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.972,60	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	43120000 Verwaltungsgebühren	18.972,60	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen für Personenstandsbücher	1.056,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.574,60	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.449,44	64.500	72.350	72.350	72.350	72.350
	50220000 Entgelte Beschäftigte	45.441,87	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	50320000 ZVK Beschäftigte	3.948,89	3.500	4.350	4.350	4.350	4.350
	50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	9.028,68	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	30,00	0	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120,00	120	120	120	120	120
	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	120,00	120	120	120	120	120
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.017,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Geschäftsausgaben	5.017,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63.586,96	67.620	75.470	75.470	75.470	75.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.012,36	-46.820	-53.470	-53.470	-53.470	-53.470
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.012,36	-46.820	-53.470	-53.470	-53.470	-53.470
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.012,36	-46.820	-53.470	-53.470	-53.470	-53.470

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.546,00	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	2.546,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.972,60	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	63120000 Verwaltungsgebühren	18.972,60	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	1.056,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	22.574,60	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.449,44	64.500	72.350	72.350	72.350	72.350
	70220000 Entgelte Beschäftigte	45.441,87	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	70320000 ZVK Beschäftigte	3.948,89	3.500	4.350	4.350	4.350	4.350
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	9.028,68	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	30,00	0	200	200	200	200
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	120,00	120	120	120	120	120



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:35:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	120,00	120	120	120	120	120
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.010,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76310000 Geschäftsausgaben	5.010,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	63.580,41	67.620	75.470	75.470	75.470	75.470
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.005,81	-46.820	-53.470	-53.470	-53.470	-53.470
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-41.005,81	-46.820	-53.470	-53.470	-53.470	-53.470
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-41.005,81	-46.820	-53.470	-53.470	-53.470	-53.470
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-41.005,81	-46.820	-53.470	-53.470	-53.470	-53.470



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:35:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.730,90	63.000	71.000	71.000	71.000
		43110000 Gebühren Reisepässe	15.782,50	15.000	20.400	20.400	20.400
		43111000 Gebühren Personalausweise	34.473,80	29.000	30.600	30.600	30.600
		43120000 Verwaltungsgebühren	18.474,60	19.000	20.000	20.000	20.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	68.730,90	63.000	71.000	71.000	71.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.115,77	126.600	159.090	159.090	159.090
		50220000 Entgelte Beschäftigte	113.767,74	98.000	123.300	123.300	123.300
		50320000 ZVK Beschäftigte	8.807,21	8.200	9.570	9.570	9.570
		50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	23.540,82	20.400	26.020	26.020	26.020
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202,74	6.000	5.800	5.800	5.800
		52541000 an den Bund-Führungszeugnisse-	3.080,24	2.600	3.000	3.000	3.000
		52542000 an das Land	1.467,00	2.400	1.600	1.600	1.600
		52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	655,50	1.000	1.200	1.200	1.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	38.891,11	37.800	41.100	41.100	41.100
		56310000 Geschäftsausgaben	3.813,78	2.600	1.600	1.600	1.600
		56311000 Aufwendungen f. Reisepässe	12.990,40	12.200	14.500	14.500	14.500
		56312000 Aufwendungen f. Personalausweise	22.086,93	23.000	25.000	25.000	25.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	190.209,62	170.400	205.990	205.990	205.990
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-121.478,72	-107.400	-134.990	-134.990	-134.990
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-121.478,72	-107.400	-134.990	-134.990	-134.990
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-121.478,72	-107.400	-134.990	-134.990	-134.990

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.730,90	63.000	71.000	71.000	71.000
		63110000 Gebühren Reisepässe	15.782,50	15.000	20.400	20.400	20.400
		63111000 Gebühren Personalausweise	34.473,80	29.000	30.600	30.600	30.600
		63120000 Verwaltungsgebühren	18.474,60	19.000	20.000	20.000	20.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	68.730,90	63.000	71.000	71.000	71.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	146.115,77	126.600	159.090	159.090	159.090
		70220000 Entgelte Beschäftigte	113.767,74	98.000	123.300	123.300	123.300
		70320000 ZVK Beschäftigte	8.807,21	8.200	9.570	9.570	9.570
		70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	23.540,82	20.400	26.020	26.020	26.020
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	200	200	200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481,74	6.000	5.800	5.800	5.800
		72541000 an den Bund	3.080,24	2.600	3.000	3.000	3.000
		72542000 an das Land	1.746,00	2.400	1.600	1.600	1.600
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	655,50	1.000	1.200	1.200	1.200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:35:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.672,80	37.800	41.100	41.100	41.100	41.100
	76310000 Geschäftsausgaben	3.813,78	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76311000 Aufwendungen f. Reisepässe	12.772,09	12.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	76312000 Aufwendungen f. Personalausweise	22.086,93	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	190.270,31	170.400	205.990	205.990	205.990	205.990
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.539,41	-107.400	-134.990	-134.990	-134.990	-134.990
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-121.539,41	-107.400	-134.990	-134.990	-134.990	-134.990
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-121.539,41	-107.400	-134.990	-134.990	-134.990	-134.990
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-121.539,41	-107.400	-134.990	-134.990	-134.990	-134.990



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:35:57

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.790,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43120000 Verwaltungsgebühren	8.790,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	8.790,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
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)	8.790,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.790,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.790,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.790,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63120000 Verwaltungsgebühren	8.790,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	8.790,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.790,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	8.790,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.790,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	8.790,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46210000 Ordnungrechtliche 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	66210000 Ordnungrechtliche 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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.065,48	69.924	67.013	66.345	64.461	62.949
	41442000 vom Land	13.319,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41451000 von privaten Unternehmen	17.929,43	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	750,00	1.000	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	64.066,99	61.924	59.513	58.845	56.961	55.449
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	1.498,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.892,60	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.229,59	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	1.091,42	1.000	500	500	500	500
	44250100 Erstattungen Corona-Teststation	40.244,80	0	0	0	0	0
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	326,79	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	699,00	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	699,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	150.155,40	85.924	83.513	82.845	80.961	79.449
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.955,42	103.100	116.580	116.580	116.580	116.580
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.469,40	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	50220000 Entgelte Beschäftigte	22.421,09	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	50224000 Arbeiterlöhne Reinigung	2.134,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50320000 ZVK Beschäftigte	1.729,33	3.300	3.880	3.880	3.880	3.880
	50324000 ZVK Reinigung	38,98	300	300	300	300	300
	50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	4.515,59	9.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	50424000 Sozial Reinigung	646,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.694,31	530.000	538.500	463.500	463.500	463.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.222,32	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.096,79	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.188,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.751,62	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	15.126,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52359000 Sonstige	19.260,86	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52381000 EDV-Ausstattung	6.335,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52382100 Persönliche Schutzausrüstung, Dienstkleidung usw.	14.099,09	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52383000 Material	60.654,19	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52384000 Ausrüstungsgegenstände -Sonstiges-	39.465,55	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52385000 Atemschutz	0,00	0	100.000	25.000	25.000	25.000
	52470000 Verbrauchsmittel Corona-Teststation	2.016,37	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.476,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52551000 an private Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	202.157,04	192.273	213.613	212.013	199.425	195.552
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	27.699,00	27.699	27.696	27.692	27.692	27.692
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.828,00	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
	53810000 Fahrzeuge	132.560,00	126.678	129.982	130.476	129.415	127.285
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	26.529,05	22.405	40.487	38.979	32.977	32.155
	53832000 Betriebsausstattung	314,00	314	314	286	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.226,99	9.349	9.306	8.752	3.513	2.592
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	106.412,73	136.200	115.100	115.100	115.100	115.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.071,23	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.049,84	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	29.452,01	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	1.000	600	600	600	600
	56250000 Planungs-, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	2.854,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.888,65	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	15.379,78	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56414000 Unfallversicherungen	31.052,30	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	56430000 Sonstige Beiträge -WKB-	64,16	1.200	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	675.219,50	961.573	983.793	907.193	894.605	890.732
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-525.064,10	-875.649	-900.280	-824.348	-813.644	-811.283
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)	-525.064,10	-875.649	-900.280	-824.348	-813.644	-811.283
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-525.064,10	-875.649	-900.280	-824.348	-813.644	-811.283

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.998,49	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	61442000 vom Land	13.319,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61451000 von privaten Unternehmen	17.929,43	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	750,00	1.000	500	500	500	500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	1.498,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.676,30	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.229,59	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	1.091,42	1.000	500	500	500	500
	64250100 Abschläge Nebenkosten	32.028,50	0	0	0	0	0
	64290000 Erstattungen	326,79	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	699,00	0	0	0	0	0
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	699,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	77.872,11	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.955,42	103.100	116.580	116.580	116.580	116.580
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.469,40	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	70220000 Entgelte Beschäftigte	22.421,09	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	70224000 Arbeiterlöhne Reinigung	2.134,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	70320000 ZVK Beschäftigte	1.729,33	3.300	3.880	3.880	3.880	3.880
	70324000 ZVK Reinigung	38,98	300	300	300	300	300
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	4.515,59	9.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	70424000 Sozial Reinigung	646,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.040,40	530.000	538.500	463.500	463.500	463.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.222,32	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.111,46	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.188,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	313,12	0	0	0	0	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.751,62	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	15.126,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72359000 Sonstige	19.260,86	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	114.218,83	315.000	350.000	275.000	275.000	275.000
	72381000 EDV-Ausstattung	6.335,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.016,37	0	0	0	0	0
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.495,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72551000 an private Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	106.610,89	136.200	115.100	115.100	115.100	115.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.071,23	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.049,84	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	29.452,01	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	1.000	600	600	600	600
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	76341000 Fermeldegebühren	3.052,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.888,65	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	76412000 Kfz-Versicherungen	15.379,78	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	76414000 Unfallversicherungen	31.052,30	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	76430000 sonstige Beiträge	64,16	1.200	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	466.606,71	769.300	770.180	695.180	695.180	695.180
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-388.734,60	-745.300	-746.180	-671.180	-671.180	-671.180
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-388.734,60	-745.300	-746.180	-671.180	-671.180	-671.180
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-388.734,60	-745.300	-746.180	-671.180	-671.180	-671.180
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.660,00	199.365	261.500	5.000	5.000	5.000
	68142000 von dem Land	31.660,00	182.700	261.500	5.000	5.000	5.000
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.665	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	31.661,00	199.365	261.500	5.000	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	766.440,99	678.300	1.416.000	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.137,88	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	752.303,11	678.300	1.416.000	5.000	5.000	5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	766.440,99	678.300	1.416.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-734.779,99	-478.935	-1.154.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.123.514,59	-1.224.235	-1.900.680	-671.180	-671.180	-671.180

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.661,00	199.365	261.500	5.000	5.000	5.000
	68142000 von dem Land	31.660,00	182.700	261.500	5.000	5.000	5.000
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.665	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766.440,99	678.300	1.416.000	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.137,88	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	752.303,11	678.300	1.416.000	5.000	5.000	5.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	180.000	250.000	0	0
	bereits gebunden						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	180.000	250.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-734.779,99	-478.935	-1.154.500	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 vom Land	3.465,00	1.680	1.680	1.680	1.680	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattung Windkraft GmbH für Schulsozialarbeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung- 46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	8.235,00 6.588,00 1.647,00	7.932 6.346 1.586	7.932 6.346 1.586	7.932 6.346 1.586	7.932 6.346 1.586	7.932 6.346 1.586
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.700,00	9.612	29.612	29.612	29.612	27.932
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge Beamte 50220000 Entgelte Beschäftigte 50310000 Umlage Versorgungskasse 50320000 ZVK Beschäftigte 50420000 Soz. Vers. Beschäftigte 50510000 Beihilfen Beamte 50520000 Beihilfen Beschäftigte 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 51110000 Umlage Versorgungskasse Versorgungsempfänger	259.305,49 22.515,69 146.520,42 14.500,00 11.324,88 29.635,75 17.625,00 430,00 2.603,00 650,75 13.500,00	240.350 0 169.000 2.000 15.300 38.000 11.000 0 1.550 1.500 2.000	309.658 18.000 197.400 2.000 15.400 43.400 14.158 200 2.600 1.500 15.000	309.658 18.000 197.400 2.000 15.400 43.400 14.158 200 2.600 1.500 15.000	309.658 18.000 197.400 2.000 15.400 43.400 14.158 200 2.600 1.500 15.000	309.658 18.000 197.400 2.000 15.400 43.400 14.158 200 2.600 1.500 15.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Erstattungen an Kreis für Schulsozialarbeit	17.437,90 17.437,90	18.000 18.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Schulentwicklungsplanung	0,00 0,00	9.500 9.500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	276.743,39	267.850	347.658	347.658	347.658	347.658
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-265.043,39	-258.238	-318.046	-318.046	-318.046	-319.726
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-265.043,39	-258.238	-318.046	-318.046	-318.046	-319.726
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-265.043,39	-258.238	-318.046	-318.046	-318.046	-319.726

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	3.465,00	1.680	1.680	1.680	1.680	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64251000 von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.465,00	1.680	21.680	21.680	21.680	20.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	256.051,74	237.300	305.558	305.558	305.558	305.558
	70210000 Dienstbezüge Beamte	22.515,69	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	70220000 Entgelte Beschäftigte	146.520,42	169.000	197.400	197.400	197.400	197.400
	70310000 Umlage Versorgungskasse	14.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70320000 ZVK Beschäftigte	11.324,88	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	29.635,75	38.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	70510000 Beihilfe Beamte	17.625,00	11.000	14.158	14.158	14.158	14.158
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	430,00	0	200	200	200	200
	71110000 Beamte	13.500,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.437,90	18.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.437,90	18.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	9.500	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	9.500	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	273.489,64	264.800	343.558	343.558	343.558	343.558
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.024,64	-263.120	-321.878	-321.878	-321.878	-323.558
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-270.024,64	-263.120	-321.878	-321.878	-321.878	-323.558
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-270.024,64	-263.120	-321.878	-321.878	-321.878	-323.558
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.963,00	-8.100	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	11.963,00	-8.100	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.963,00	-8.100	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.775,49	2.700	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	32.775,49	2.700	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	32.775,49	2.700	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-20.812,49	-10.800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-290.837,13	-273.920	-321.878	-321.878	-321.878	-323.558

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.963,00	-8.100	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	11.963,00	-8.100	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.775,49	2.700	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	32.775,49	2.700	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.812,49	-10.800	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	55.985,94	59.900	47.610	47.610	47.610	47.610
	50220000 Entgelte Beschäftigte	41.853,89	46.000	36.900	36.900	36.900	36.900
	50320000 ZVK Beschäftigte	4.036,10	3.100	2.860	2.860	2.860	2.860
	50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	10.095,95	10.800	7.850	7.850	7.850	7.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.825,04	130.050	128.000	128.000	128.000	128.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.958,43	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.236,35	24.500	32.800	32.800	32.800	32.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.008,42	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.167,75	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	52381000 EDV-Ausstattung	1.044,49	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	3.000,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52452000 Anschaffung Lehrere exemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	219,83	700	700	700	700	700
	52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	188,81	300	150	150	150	150
	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	41.249,94	36.465	35.911	35.586	34.123	33.484
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	28.485,00	28.485	28.485	28.485	28.485	28.485
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	59,00	28	0	0	0	0
	53832000 Betriebsausstattung	211,00	211	211	211	211	211
	53833000 Geschäftsausstattung	3.533,00	2.711	2.435	2.300	841	823
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.961,94	5.030	4.780	4.590	4.586	3.965
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	968,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54210000 Schülerbeförderungskosten	968,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.044,59	15.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	140,35	200	200	200	200	200
	56310000 Geschäftsausgaben	3.891,39	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56331000 Porto	200,00	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	782,40	850	850	850	850	850
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.975,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.980,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	203.073,86	243.815	229.921	229.596	228.133	227.494
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-184.973,86	-225.365	-211.471	-211.146	-209.683	-209.044
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-184.973,86	-225.365	-211.471	-211.146	-209.683	-209.044
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-184.973,86	-225.365	-211.471	-211.146	-209.683	-209.044

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	55.985,94	59.900	47.610	47.610	47.610	47.610
	70220000 Entgelte Beschäftigte	41.853,89	46.000	36.900	36.900	36.900	36.900
	70320000 ZVK Beschäftigte	4.036,10	3.100	2.860	2.860	2.860	2.860
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	10.095,95	10.800	7.850	7.850	7.850	7.850
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.825,04	130.050	128.000	128.000	128.000	128.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.958,43	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.236,35	24.500	32.800	32.800	32.800	32.800
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.008,42	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.167,75	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	72381000 EDV-Ausstattung	1.044,49	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	3.409,60	4.600	4.450	4.450	4.450	4.450
	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	968,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74210000 an verbundene Unternehmen	968,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.144,59	15.900	16.900	16.900	16.900	16.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	140,35	200	200	200	200	200
	76310000 Geschäftsausgaben	3.891,39	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	76331000 Porto	300,00	250	250	250	250	250
	76341000 Fernmeldegebühren	782,40	850	850	850	850	850
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.975,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.980,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	161.923,92	207.350	194.010	194.010	194.010	194.010
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.923,92	-207.000	-193.660	-193.660	-193.660	-193.660
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-161.923,92	-207.000	-193.660	-193.660	-193.660	-193.660
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-161.923,92	-207.000	-193.660	-193.660	-193.660	-193.660
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	39.975,24	9.000	15.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	39.975,24	9.000	15.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	39.975,24	9.000	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-39.975,24	-9.000	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-201.899,16	-216.000	-208.660	-193.660	-193.660	-193.660

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.975,24	9.000	15.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	39.975,24	9.000	15.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.975,24	-9.000	-15.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 vom Land	4.092,00	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.305,00	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44140000 Beteiligung Essenskosten	10.574,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.971,00	51.100	45.050	45.050	45.050	45.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Entgelte Beschäftigte 50320000 ZVK Beschäftigte 50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	43.733,66	63.550	57.040	57.040	57.040	57.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52420000 Essenskosten 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.209,12	11.800	16.300	16.300	16.300	16.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.712,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.655,48	77.550	75.540	75.540	75.540	75.540
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.684,48	-26.450	-30.490	-30.490	-30.490	-30.490
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.684,48	-26.450	-30.490	-30.490	-30.490	-30.490
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.684,48	-26.450	-30.490	-30.490	-30.490	-30.490

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	4.092,00	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.316,00	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64140000 Beteiligung Essenskosten	10.599,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	31.007,00	51.100	45.050	45.050	45.050	45.050



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.733,66	63.550	57.040	57.040	57.040	57.040
	70220000 Entgelte Beschäftigte	33.347,31	49.900	43.500	43.500	43.500	43.500
	70320000 ZVK Beschäftigte	2.674,22	3.650	3.390	3.390	3.390	3.390
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	7.712,13	10.000	10.150	10.150	10.150	10.150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.209,12	11.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,11	800	800	800	800	800
	72420000 Essenskosten	9.067,70	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	52,31	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.712,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.686,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	26,70	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	54.655,48	77.550	75.540	75.540	75.540	75.540
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.648,48	-26.450	-30.490	-30.490	-30.490	-30.490
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)	-23.648,48	-26.450	-30.490	-30.490	-30.490	-30.490
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.648,48	-26.450	-30.490	-30.490	-30.490	-30.490
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.648,48	-26.450	-30.490	-30.490	-30.490	-30.490



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.686,99	8.698	8.696	8.696	8.696	8.696
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	2.979,99	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.707,00	8.698	8.696	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	8.218,54	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.218,54	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.905,53	13.298	15.296	15.296	15.296	15.296
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.069,47	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	50220000 Entgelte Beschäftigte	5.871,34	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	50320000 ZVK Beschäftigte	445,60	500	500	500	500	500
	50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	1.752,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.185,85	89.050	80.400	80.400	80.400	80.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.486,72	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.199,12	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.463,43	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.574,13	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	52381000 EDV-Ausstattung	3.662,48	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	2.093,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52452000 Anschaffung Lehrere exemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	114,00	400	400	400	400	400
	52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	188,78	300	150	150	150	150
	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.403,55	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	17.003,25	15.102	15.044	14.707	13.843	13.704
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.506,00	11.506	11.506	11.506	11.506	11.506
	53630000 Schulgebäuden und Schulturnhallen	43,67	0	523	523	523	523
	53833000 Geschäftsausstattung	2.934,00	2.881	1.735	1.463	641	641
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.519,58	715	1.280	1.215	1.173	1.034
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.033,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54210000 Schülerbeförderungskosten	1.033,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.416,70	9.160	9.660	9.660	9.660	9.660
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14,80	100	100	100	100	100
	56310000 Geschäftsausgaben	2.792,46	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56341000 Fernmeldegebühren	749,06	960	960	960	960	960
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.017,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.898,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56430000 Sonstige Beiträge	-130,07	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	120.708,87	122.012	114.804	114.467	113.603	113.464
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100.803,34	-108.714	-99.508	-99.171	-98.307	-98.168
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-100.803,34	-108.714	-99.508	-99.171	-98.307	-98.168
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-100.803,34	-108.714	-99.508	-99.171	-98.307	-98.168

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.979,99	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	2.979,99	0	0	0	0	0
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	6.770,31	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.770,31	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.750,30	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.069,47	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	70220000 Entgelte Beschäftigte	5.871,34	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	70320000 ZVK Beschäftigte	445,60	500	500	500	500	500
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	1.752,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.267,21	89.050	80.400	80.400	80.400	80.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.486,72	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.199,12	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.463,43	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.574,13	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	72381000 EDV-Ausstattung	3.670,46	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,	2.414,55	3.300	3.150	3.150	3.150	3.150



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Werkstoffe</i>						
	<i>72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>6.458,80</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.033,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>74210000 an verbundene Unternehmen</i>	<i>1.033,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.416,70	9.160	9.660	9.660	9.660	9.660
	<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>14,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>76310000 Geschäftsausgaben</i>	<i>2.792,46</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>749,06</i>	<i>960</i>	<i>960</i>	<i>960</i>	<i>960</i>	<i>960</i>
	<i>76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>74,89</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>76410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>2.017,28</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.898,28</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>76430000 sonstige Beiträge</i>	<i>-130,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	103.786,98	106.910	99.760	99.760	99.760	99.760
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.036,68	-102.310	-93.160	-93.160	-93.160	-93.160
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-94.036,68	-102.310	-93.160	-93.160	-93.160	-93.160
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-94.036,68	-102.310	-93.160	-93.160	-93.160	-93.160
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.014,58	173.200	6.000	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>6.014,58</i>	<i>173.200</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.014,58	173.200	6.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.014,58	-173.200	-6.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-100.051,26	-275.510	-99.160	-93.160	-93.160	-93.160

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.014,58	173.200	6.000	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>6.014,58</i>	<i>173.200</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.014,58	-173.200	-6.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 vom Land	2.046,00 2.046,00	2.050 2.050	2.050 2.050	2.050 2.050	2.050 2.050	2.050 2.050
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.685,00 10.685,00	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44140000 Beteiligung Essenskosten	6.189,80 6.189,80	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.920,80	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Entgelte Beschäftigte 50320000 ZVK Beschäftigte 50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	42.594,29 33.078,99 2.262,81 7.252,49	50.450 39.400 3.050 8.000	57.050 44.100 3.450 9.500	57.050 44.100 3.450 9.500	57.050 44.100 3.450 9.500	57.050 44.100 3.450 9.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.582,74 36,72 110,12 3.435,90	4.900 400 500 4.000	4.900 400 500 4.000	4.900 400 500 4.000	4.900 400 500 4.000	4.900 400 500 4.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	362,20 26,90 335,30	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	46.539,23	55.550	62.150	62.150	62.150	62.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.618,43	-33.500	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.618,43	-33.500	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.618,43	-33.500	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	2.046,00 2.046,00	2.050 2.050	2.050 2.050	2.050 2.050	2.050 2.050	2.050 2.050
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.724,20 10.724,20	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64140000 Beteiligung Essenskosten	6.214,80 6.214,80	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.985,00	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.594,29	50.450	57.050	57.050	57.050	57.050
	70220000 Entgelte Beschäftigte	33.078,99	39.400	44.100	44.100	44.100	44.100
	70320000 ZVK Beschäftigte	2.262,81	3.050	3.450	3.450	3.450	3.450
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	7.252,49	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,54	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,72	400	400	400	400	400
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	110,12	500	500	500	500	500
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.656,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26,90	200	200	200	200	200
	76190000 Sonstige Personalnebensauszahlungen	26,90	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	45.424,73	55.550	62.150	62.150	62.150	62.150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.439,73	-33.500	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-26.439,73	-33.500	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.439,73	-33.500	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.439,73	-33.500	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.209,00	38.079	37.931	37.931	37.931	37.931
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	38.209,00	38.079	37.931	37.931	37.931	37.931
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	250,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	2.483,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.566,02	750	5.300	5.300	5.300	5.300
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.909,43	250	5.000	5.000	5.000	5.000
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	656,59	500	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.508,22	41.829	46.231	46.231	46.231	46.231
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.543,07	9.580	10.590	10.590	10.590	10.590
	50220000 Entgelte Beschäftigte	6.620,89	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	50320000 ZVK Beschäftigte	530,78	580	640	640	640	640
	50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	1.391,40	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.252,48	165.350	146.300	146.300	146.300	146.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.620,80	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.872,65	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.523,61	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.209,10	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52381000 EDV-Ausstattung	995,64	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	52410000 Schülerbeförderungskosten	192,60	500	500	500	500	500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.001,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52452000 Anschaffung Lehrere exemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	373,89	500	500	500	500	500
	52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	188,78	300	150	150	150	150
	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.273,64	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	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	101.188,27	99.577	98.537	98.465	95.689	95.333
	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
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	168,27	0	168	168	168	168
	53830000 Betriebsvorrichtungen	47.661,00	47.661	47.661	47.661	47.661	47.661



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53832000 Betriebsausstattung	165,00	0	0	0	0	0
	53833000 Geschäftsausstattung	4.982,00	4.500	4.083	3.700	924	656
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.291,00	9.495	8.704	9.015	9.015	8.927
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.083,17	66.050	16.850	16.850	16.850	16.850
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56250000 Planungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0
	56310000 Geschäftsausgaben	3.766,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56331000 Porto	100,00	150	150	150	150	150
	56341000 Fernmeldegebühren	874,32	900	900	900	900	900
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.600,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.667,04	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	293.066,99	340.557	272.277	272.205	269.429	269.073
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-246.558,77	-298.728	-226.046	-225.974	-223.198	-222.842
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)	-246.558,77	-298.728	-226.046	-225.974	-223.198	-222.842
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-246.558,77	-298.728	-226.046	-225.974	-223.198	-222.842

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	250,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	2.483,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,85	750	5.300	5.300	5.300	5.300
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	304,26	250	5.000	5.000	5.000	5.000
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	656,59	500	300	300	300	300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.694,05	3.750	8.300	8.300	8.300	8.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.543,07	9.580	10.590	10.590	10.590	10.590
	70220000 Entgelte Beschäftigte	6.620,89	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	70320000 ZVK Beschäftigte	530,78	580	640	640	640	640
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	1.391,40	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.859,39	165.350	146.300	146.300	146.300	146.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.620,80	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.872,65	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.530,23	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.327,53	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	72381000 EDV-Ausstattung	995,64	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	72410000 Schülerbeförderungskosten	192,60	500	500	500	500	500
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.564,44	3.400	3.250	3.250	3.250	3.250
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.755,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.083,17	66.050	16.850	16.850	16.850	16.850
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	76310000 Geschäftsausgaben	3.766,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	76331000 Porto	100,00	150	150	150	150	150
	76341000 Fernmeldegebühren	874,32	900	900	900	900	900
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.600,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	76411000 Gebäudeversicherungen	7.667,04	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	204.485,63	240.980	173.740	173.740	173.740	173.740
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.791,58	-237.230	-165.440	-165.440	-165.440	-165.440
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-200.791,58	-237.230	-165.440	-165.440	-165.440	-165.440
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-200.791,58	-237.230	-165.440	-165.440	-165.440	-165.440
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	-58.587,75	3.000	198.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-58.587,75	3.000	198.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-58.587,75	3.000	198.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	58.587,75	-3.000	-198.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-142.203,83	-240.230	-363.940	-165.440	-165.440	-165.440



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.587,75	3.000	198.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-58.587,75	3.000	198.500	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.587,75	-3.000	-198.500	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.092,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41442000 vom Land	4.092,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.978,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.978,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.056,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	17.056,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.126,44	51.100	44.100	44.100	44.100	44.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.512,43	65.200	68.140	68.140	68.140	68.140
	50220000 Entgelte Beschäftigte	52.328,38	50.300	52.800	52.800	52.800	52.800
	50320000 ZVK Beschäftigte	4.022,50	4.100	4.240	4.240	4.240	4.240
	50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	11.161,55	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800,67	14.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	379,50	400	400	400	400	400
	52420000 Essenskosten	11.174,62	9.500	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	1.246,55	500	500	500	500	500
	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	26,70	200	200	200	200	200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,70	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	80.339,80	79.400	87.240	87.240	87.240	87.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.213,36	-28.300	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.213,36	-28.300	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.213,36	-28.300	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.092,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	61442000 vom Land	4.092,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.482,01	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.482,01	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.709,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten	12.709,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	32.284,00	51.100	44.100	44.100	44.100	44.100



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.512,43	65.200	68.140	68.140	68.140	68.140
	70220000 Entgelte Beschäftigte	52.328,38	50.300	52.800	52.800	52.800	52.800
	70320000 ZVK Beschäftigte	4.022,50	4.100	4.240	4.240	4.240	4.240
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	11.161,55	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.672,53	14.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	379,50	400	400	400	400	400
	72420000 Essenskosten	11.174,62	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.246,55	500	500	500	500	500
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.871,86	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26,70	200	200	200	200	200
	76190000 Sonstige Personalnebensauszahlungen	26,70	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	83.211,66	79.400	87.240	87.240	87.240	87.240
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.927,66	-28.300	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50.927,66	-28.300	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50.927,66	-28.300	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50.927,66	-28.300	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.326,73	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	261.326,73	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	261.326,73	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	370.388,18	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	370.388,18	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	370.388,18	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-109.061,45	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-109.061,45	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.326,73	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	261.326,73	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.388,18	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	370.388,18	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.061,45	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.835,00	14.068	14.068	14.068	14.068	14.068
	41442100 Zuweisung des Landes	767,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.068,00	14.068	14.068	14.068	14.068	14.068
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	710,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.876,88	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	1.405,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	17.471,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.904,67	5.050	8.100	8.100	8.100	8.100
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.854,67	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	50,00	50	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	43.326,55	40.618	43.668	43.668	43.668	43.668
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.312,28	101.700	107.980	107.980	107.980	107.980
	50220000 Entgelte Beschäftigte	53.315,14	79.000	83.350	83.350	83.350	83.350
	50320000 ZVK Beschäftigte	3.835,31	5.800	6.480	6.480	6.480	6.480
	50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	11.161,83	16.900	18.150	18.150	18.150	18.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.307,98	213.500	211.250	211.250	211.250	211.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.849,40	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.359,50	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52313300 Sanierung Beleuchtung Klassenräume	24.017,35	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.705,18	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.501,50	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	52380100 Ausstattungsgegenstände Küche	1.892,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52381000 EDV-Ausstattung	320,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410000 Schülerbeförderungskosten	1.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten	12.198,98	20.000	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	1.735,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52451000 Verbrauchsmittel Ganztagschulangebot	905,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52452000 Anschaffung Lehrerexemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	482,78	800	800	800	800	800
	52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	188,80	300	150	150	150	150
	52543001 Erstattung an Ortsgemeinde Waxweiler für Sportanlage Waxweiler, Schulsport	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	42.565,22	39.483	41.104	40.515	39.557	37.133
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	26.067,00	26.067	26.067	26.067	26.067	26.067



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	14,27	0	168	168	168	168
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	465,00	465	465	465	465	465
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.379,00	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
	53832000 Betriebsausstattung	426,00	0	0	0	0	0
	53833000 Geschäftsausstattung	8.895,97	8.750	8.267	7.746	6.788	4.662
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.317,98	2.822	4.758	4.690	4.690	4.392
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.495,64	18.870	19.320	19.320	19.320	19.320
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	91,35	250	250	250	250	250
	56130100 Reisekosten Mittagsverpflegung	338,81	250	0	0	0	0
	56310000 Geschäftsausgaben	3.976,08	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56331000 Porto	250,00	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	888,60	920	920	920	920	920
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.250,14	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.625,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	283.681,12	373.553	379.654	379.065	378.107	375.683
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-240.354,57	-332.935	-335.986	-335.397	-334.439	-332.015
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)	-240.354,57	-332.935	-335.986	-335.397	-334.439	-332.015
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-240.354,57	-332.935	-335.986	-335.397	-334.439	-332.015

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	767,00	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	767,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	690,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.653,28	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	1.405,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64140000 Beteiligung Essenskosten	17.247,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.774,82	5.050	8.100	8.100	8.100	8.100
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.724,82	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	50,00	50	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.885,10	26.550	29.600	29.600	29.600	29.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.312,28	101.700	107.980	107.980	107.980	107.980
	70220000 Entgelte Beschäftigte	53.315,14	79.000	83.350	83.350	83.350	83.350



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- 70320000 ZVK Beschäftigte	3.835,31	5.800	6.480	6.480	6.480	6.480
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	11.161,83	16.900	18.150	18.150	18.150	18.150
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.374,74	213.500	211.250	211.250	211.250	211.250
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.849,40	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	40.525,63	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.705,18	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.311,96	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	72381000 EDV-Ausstattung	320,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72410000 Schülerbeförderungskosten	1.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72420000 Essenskosten	12.198,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.312,66	6.200	6.550	6.550	6.550	6.550
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.495,64	18.870	19.320	19.320	19.320	19.320
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	430,16	500	250	250	250	250
F 14	- 76310000 Geschäftsausgaben	3.976,08	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	76331000 Porto	250,00	250	250	250	250	250
	76341000 Fernmeldegebühren	888,60	920	920	920	920	920
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.250,14	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	76411000 Gebäudeversicherungen	5.625,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	249.182,66	334.070	338.550	338.550	338.550	338.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.297,56	-307.520	-308.950	-308.950	-308.950	-308.950
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)	-223.297,56	-307.520	-308.950	-308.950	-308.950	-308.950
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-223.297,56	-307.520	-308.950	-308.950	-308.950	-308.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	12.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.949,67	42.000	8.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	58.949,67	42.000	8.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	58.949,67	42.000	8.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-58.949,67	-29.500	-8.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-282.247,23	-337.020	-316.950	-308.950	-308.950	-308.950

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.949,67	42.000	8.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	58.949,67	42.000	8.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.949,67	-29.500	-8.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	0	0	0	0
	41442000 vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	4.500	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0,00	500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	600	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	3.900	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	3.900	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	3.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	61442000 vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	4.500	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	0,00	500	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	600	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.900	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	3.900	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	3.900	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	3.900	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.754,00 2.754,00	2.754 2.754	2.754 2.754	5.508 5.508	5.508 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 <i>53450000 mit Sportanlagen</i>	11.066,00 11.066,00	11.066 11.066	11.066 11.066	22.132 22.132	22.132 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	99.200,00 99.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	99.200,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	404.480,78 404.480,78	0 0	310.000 310.000	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	404.480,78	0	310.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-305.280,78	0	-310.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-305.280,78	0	-310.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68142000 von dem Land</i>	99.200,00 99.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	404.480,78 404.480,78	0 0	310.000 310.000	0 0	0 0	0 0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.280,78	0	-310.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.485,34	7.948	7.948	7.679	6.327	6.109
	41442000 vom Land	1.536,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.949,00	1.948	1.948	1.679	327	109
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,64	100	100	100	100	100
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	138,64	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.623,98	8.048	8.048	7.779	6.427	6.209
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702,19	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	5.563,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52542000 an das Land	138,64	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.705,00	1.705	1.705	1.526	86	34
	53833000 Geschäftsausstattung	1.619,00	1.619	1.619	1.440	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,00	86	86	86	86	34
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.407,19	7.805	7.805	7.626	6.186	6.134
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.783,21	243	243	153	241	75
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.783,21	243	243	153	241	75
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.783,21	243	243	153	241	75

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.536,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61442000 vom Land	1.536,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,64	100	100	100	100	100
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	138,64	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.674,98	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702,19	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	5.563,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72542000 an das Land	138,64	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.702,19	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.027,21	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.027,21	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.027,21	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)	-4.027,21	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	0	0
	41446000 von Sparkassen	600,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44251000 von privaten Unternehmen	3.570,00	0	0	0	0	0
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	596,89	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.766,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.255,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine EWIV	5.255,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.766,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Geschäftsausgaben	4.766,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.021,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.255,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.255,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.255,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
	61446000 von Sparkassen	600,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64251000 von privaten Unternehmen	3.570,00	0	0	0	0	0
	64290000 Erstattungen	596,89	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.766,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.255,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine EWIV	5.255,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.766,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Geschäftsausgaben	4.766,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.021,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.255,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.255,00	-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)	-5.255,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.255,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	101.808,68	64.900	74.200	74.200	74.200	74.200
	50210000 Dienstbezüge Beamte	9.649,54	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte Beschäftigte	71.752,79	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	50320000 ZVK Beschäftigte	5.552,54	3.700	4.450	4.450	4.450	4.450
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	14.853,81	11.200	12.250	12.250	12.250	12.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	101.808,68	64.900	74.200	74.200	74.200	74.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-101.808,68	-64.900	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101.808,68	-64.900	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-101.808,68	-64.900	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	101.808,68	64.900	74.200	74.200	74.200	74.200
	70210000 Dienstbezüge Beamte	9.649,54	0	0	0	0	0
	70220000 Entgelte Beschäftigte	71.752,79	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	70320000 ZVK Beschäftigte	5.552,54	3.700	4.450	4.450	4.450	4.450
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	14.853,81	11.200	12.250	12.250	12.250	12.250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	101.808,68	64.900	74.200	74.200	74.200	74.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.808,68	-64.900	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-101.808,68	-64.900	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-101.808,68	-64.900	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-101.808,68	-64.900	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.723,73	63.400	49.350	49.350	49.350	49.350
	42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	200	200	200	200	200
	42123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-751,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.902,46	1.000	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	18.572,40	60.500	46.950	46.950	46.950	46.950
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.723,73	63.400	49.350	49.350	49.350	49.350
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.408,56	84.175	72.000	72.000	72.000	72.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	8.912,07	37.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Flüchtlinge)	6.172,32	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55412000 an Landkreise	6.324,17	5.175	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.408,56	84.175	72.000	72.000	72.000	72.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-684,83	-20.775	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-684,83	-20.775	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-684,83	-20.775	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.923,33	63.400	49.350	49.350	49.350	49.350
	62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	200	200	200	200	200
	62123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	261,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.089,93	1.000	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	18.572,40	60.500	46.950	46.950	46.950	46.950
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	22.923,33	63.400	49.350	49.350	49.350	49.350



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.408,56	84.175	72.000	72.000	72.000	72.000
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.084,39	74.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
	75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
	75424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	6.324,17	5.175	7.000	7.000	7.000	7.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	21.408,56	84.175	72.000	72.000	72.000	72.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.514,77	-20.775	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.514,77	-20.775	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.514,77	-20.775	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.514,77	-20.775	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42322000 von Landkreisen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.200,00	-500	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.200,00	-500	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.200,00	-500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	62320000 SGB XII, örtlicher Träger	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.200,00	-500	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.200,00	-500	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.200,00	-500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.200,00	-500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	120.161,63	131.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung-Kostenbeiträge-Kostenbeiträge	265,87	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung-Sozialleistungen-Sozialleistungen	3.834,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42322000 von Landkreisen -Erstattung-	116.061,43	127.500	143.000	143.000	143.000	143.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	120.161,63	131.000	146.000	146.000	146.000	146.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	123.084,86	131.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	112.328,71	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Flüchtlinge)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	10.756,15	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	123.084,86	131.000	146.000	146.000	146.000	146.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.923,23	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.923,23	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.923,23	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	121.361,63	131.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.465,87	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.834,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62320000 SGB XII, örtlicher Träger	116.061,43	127.500	143.000	143.000	143.000	143.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	121.361,63	131.000	146.000	146.000	146.000	146.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	123.084,86	131.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	112.328,71	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	10.756,15	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	123.084,86	131.000	146.000	146.000	146.000	146.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.723,23	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.723,23	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.723,23	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.723,23	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	82.113,73	138.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.454,31	500	500	500	500	500
	42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Sozialleistungen	403,01	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	42322000 von Landkreisen Ü 65	80.256,41	137.400	151.500	151.500	151.500	151.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	82.113,73	138.000	153.000	153.000	153.000	153.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	102.979,23	138.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	75.755,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Flüchtlinge)	26.854,01	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	370,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.979,23	138.000	153.000	153.000	153.000	153.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.865,50	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.865,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.865,50	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	83.725,53	138.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.066,11	500	500	500	500	500
	62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	403,01	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	62320000 SGB XII, örtlicher Träger	80.256,41	137.400	151.500	151.500	151.500	151.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	83.725,53	138.000	153.000	153.000	153.000	153.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	102.979,23	138.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	102.609,19	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	370,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	102.979,23	138.000	153.000	153.000	153.000	153.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.253,70	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.253,70	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.253,70	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.253,70	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.015,09	0	600	600	600	600
	42322000 von Landkreisen	2.015,09	0	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.015,09	0	600	600	600	600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.176,33	0	600	600	600	600
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	150,00	0	0	0	0	0
	örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	49,35	0	0	0	0	0
	55710200 Ausflüge/Fahrten	310,00	0	0	0	0	0
	55710300 Schulbedarf	0,00	0	400	400	400	400
	55710500 Lernförderung	967,98	0	0	0	0	0
	55710600 Mittagsverpflegung	699,00	0	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.176,33	0	600	600	600	600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-161,24	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-161,24	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-161,24	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.015,09	0	600	600	600	600
	62320000 SGB XII, örtlicher Träger	2.015,09	0	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.015,09	0	600	600	600	600
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.176,33	0	600	600	600	600
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	150,00	0	0	0	0	0
	örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	2.026,33	0	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.176,33	0	600	600	600	600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161,24	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-161,24	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-161,24	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-161,24	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55210000 an Landkreise	9.723,15 9.723,15	15.000 15.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.723,15	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.723,15	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.723,15	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.723,15	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung 75210000 an Landkreise	9.723,15 9.723,15	15.000 15.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.723,15	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.723,15	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.723,15	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.723,15	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.723,15	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55210000 an Landkreise	1.410,37 1.410,37	5.000 5.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.410,37	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.410,37	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.410,37	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.410,37	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung 75210000 an Landkreise	1.410,37 1.410,37	5.000 5.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.410,37	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.410,37	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.410,37	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.410,37	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.410,37	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.800	0	0	0	0
	42322000 von Landkreisen	0,00	2.800	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.800	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	820,00	2.800	0	0	0	0
	55710200 Ausflüge/Fahrten	0,00	400	0	0	0	0
	55710300 Schulbedarf	0,00	500	0	0	0	0
	55710400 Schülerbeförderung	0,00	200	0	0	0	0
	55710500 Lernförderung	0,00	500	0	0	0	0
	55710600 Mittagsverpflegung	820,00	1.000	0	0	0	0
	55710700 Leben in einer Gemeinschaft	0,00	200	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	820,00	2.800	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-820,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-820,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-820,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	2.800	0	0	0	0
	62320000 SGB XII, örtlicher Träger	0,00	2.800	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	2.800	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	820,00	2.800	0	0	0	0
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	820,00	2.800	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	820,00	2.800	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-820,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-820,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-820,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-820,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.201,15	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42322000 von Landkreisen	26.201,15	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378,00	10.000	0	0	0	0
	44290000 Erstattungen	2.378,00	10.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.579,15	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.825,79	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	23.825,79	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	10.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.825,79	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.753,36	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.753,36	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.753,36	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.201,15	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	62320000 SGB XII, örtlicher Träger	26.201,15	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378,00	10.000	0	0	0	0
	64290000 Erstattungen	2.378,00	10.000	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	28.579,15	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	23.825,79	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	23.825,79	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	75810000 Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	10.000	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	23.825,79	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.753,36	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.753,36	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.753,36	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.753,36	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	483.576,18	225.000	253.500	253.500	253.500	253.500
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenbeteiligung-Rückzahlung gewährter Hilfen-						
	42322000 von Landkreisen-Erstattungen-	483.576,18	223.000	251.500	251.500	251.500	251.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.447,69	15.000	95.600	95.600	95.600	95.600
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	99.447,69	15.000	95.600	95.600	95.600	95.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	583.023,87	240.000	349.100	349.100	349.100	349.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	530.243,13	240.000	349.100	349.100	349.100	349.100
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	260.910,75	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	55790000 Leistungen Flüchtlingshilfe	171.103,84	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55791000 Kosten der Unterkunft Flüchtlingshilfe	58.484,76	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	55810000 Leistungen nach dem	39.743,78	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	AsylbLG-Kostenbeteiligungen-						
	55890000 Kostenbeteiligung Integration	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	530.243,13	240.000	349.100	349.100	349.100	349.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	52.780,74	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	52.780,74	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	52.780,74	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	483.816,18	225.000	253.500	253.500	253.500	253.500
	62144000 des örtlichen Trägers ohne eigene	240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenbeteiligung						
	62320000 SGB XII, örtlicher Träger	483.576,18	223.000	251.500	251.500	251.500	251.500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.447,69	15.000	95.600	95.600	95.600	95.600
	64290000 Erstattungen	99.447,69	15.000	95.600	95.600	95.600	95.600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	583.263,87	240.000	349.100	349.100	349.100	349.100
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	530.243,13	240.000	349.100	349.100	349.100	349.100
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	260.910,75	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	75790000 Sonstige	229.588,60	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	75810000 Leistungen nach dem AsylbLG	39.743,78	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	75890000 Sonstige	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	530.243,13	240.000	349.100	349.100	349.100	349.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.020,74	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	53.020,74	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	53.020,74	0	0	0	0	0



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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	53.020,74	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	354,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42322000 von Landkreisen	354,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	354,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	354,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	354,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	354,23	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	354,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62320000 SGB XII, örtlicher Träger	354,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	354,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	354,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	354,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	354,23	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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	438,00	1.000	750	750	750	750
	42322000 von Landkreisen	438,00	1.000	750	750	750	750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	438,00	1.000	750	750	750	750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	660,00	1.000	750	750	750	750
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	660,00	1.000	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	660,00	1.000	750	750	750	750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-222,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-222,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-222,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	438,00	1.000	750	750	750	750
	62320000 SGB XII, örtlicher Träger	438,00	1.000	750	750	750	750
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	438,00	1.000	750	750	750	750
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	660,00	1.000	750	750	750	750
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	660,00	1.000	750	750	750	750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	660,00	1.000	750	750	750	750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-222,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-222,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-222,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.592,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42322000 von Landkreisen	1.592,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.592,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	519,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	519,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	519,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.073,13	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.073,13	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.073,13	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.592,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	62320000 SGB XII, örtlicher Träger	1.592,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.592,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	519,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	519,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	519,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.073,13	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.073,13	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.073,13	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.073,13	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:39:26

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44251000 von privaten Unternehmen	1.764,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.924,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.925,76	28.680	37.710	37.710	37.710	37.710
	52590000 an Sonstige	23.925,76	28.680	37.710	37.710	37.710	37.710
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
	54630000 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	250	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.924,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Geschäftsausgaben	2.924,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.850,46	31.930	40.710	40.710	40.710	40.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.925,76	-28.930	-37.710	-37.710	-37.710	-37.710
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.925,76	-28.930	-37.710	-37.710	-37.710	-37.710
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.925,76	-28.930	-37.710	-37.710	-37.710	-37.710

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64251000 von privaten Unternehmen	1.764,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64290000 Erstattungen	1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.924,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.925,76	28.680	37.710	37.710	37.710	37.710
	72590000 an Sonstige	23.925,76	28.680	37.710	37.710	37.710	37.710
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	250	0	0	0	0
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	250	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.924,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76310000 Geschäftsausgaben	2.924,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	26.850,46	31.930	40.710	40.710	40.710	40.710
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.925,76	-28.930	-37.710	-37.710	-37.710	-37.710
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.925,76	-28.930	-37.710	-37.710	-37.710	-37.710
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.925,76	-28.930	-37.710	-37.710	-37.710	-37.710
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.925,76	-28.930	-37.710	-37.710	-37.710	-37.710



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:39:26

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500,00	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	44242000 Erstattungen vom Land	31.500,00	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.500,00	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.973,93	32.000	36.700	36.700	36.700	36.700
	50220000 Entgelte Beschäftigte	23.191,67	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	50320000 ZVK Beschäftigte	1.794,24	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	4.988,02	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
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	2.069,93	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.552,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Geschäftsausgaben	517,82	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.263,86	34.920	39.120	39.120	39.120	39.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-763,86	-3.420	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-763,86	-3.420	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-763,86	-3.420	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500,00	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	64242000 vom Land	31.500,00	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	31.500,00	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.973,93	32.000	36.700	36.700	36.700	36.700
	70220000 Entgelte Beschäftigte	23.191,67	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	70320000 ZVK Beschäftigte	1.794,24	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	4.988,02	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
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	2.069,93	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.552,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Geschäftsausgaben	517,82	700	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	32.263,86	34.920	39.120	39.120	39.120	39.120
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-763,86	-3.420	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-763,86	-3.420	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:39:26

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-763,86	-3.420	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-763,86	-3.420	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:39:26

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.500	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
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.680,00	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.680,00	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.680,00	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.680,00	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	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
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.500,00	-7.500	-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	-7.500	-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	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:39:26

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	582	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	582	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.400,00	1.400	1.400	1.400	582	0
E 11	- Abschreibungen	3.943,00	3.943	3.943	3.943	1.693	19
	53450000 mit Sportanlagen	3.859,00	3.859	3.859	3.859	1.609	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,00	84	84	84	84	19
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.943,00	3.943	3.943	3.943	1.693	19
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.543,00	-2.543	-2.543	-2.543	-1.111	-19
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.543,00	-2.543	-2.543	-2.543	-1.111	-19
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.543,00	-2.543	-2.543	-2.543	-1.111	-19



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:39:26

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	37.786,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	37.786,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,19	800	1.000	800	800	800
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.713,19	800	1.000	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52,21	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	52,21	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	55.494,85	56.943	56.943	56.743	56.743	56.743
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.450,97	112.200	121.050	121.050	121.050	121.050
	50220000 Entgelte Beschäftigte	65.501,05	87.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	50320000 ZVK Beschäftigte	4.435,45	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	13.514,47	18.000	19.750	19.750	19.750	19.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.662,72	77.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.516,16	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.433,77	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.518,67	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	509,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52442000 Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	586,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	208.098,04	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	61.789,17	61.432	62.311	61.930	61.930	60.743
	53450000 mit Sportanlagen	57.447,17	57.098	58.495	58.495	58.495	58.495
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	375,00	367	117	0	0	0
	53832000 Betriebsausstattung	1.830,00	1.830	1.562	1.298	1.298	111
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.137,00	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.104,09	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	210,00	300	300	300	300	300
	56310000 Geschäftsausgaben	469,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fermeldegebühren	486,10	600	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.531,67	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	5.407,32	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	407.006,95	258.332	277.161	276.780	276.780	275.593
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-351.512,10	-201.389	-220.218	-220.037	-220.037	-218.850



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:39:26

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00	180 180	200 200	200 200	200 200	200 200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	-180	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-351.512,10	-201.569	-220.418	-220.237	-220.237	-219.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-351.512,10	-201.569	-220.418	-220.237	-220.237	-219.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	37.786,45 37.786,45	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.713,19 1.713,19	800 800	1.000 1.000	800 800	800 800	800 800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66400000 Sonstige Steuererstattungen	52,21 52,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	39.551,85	41.000	41.000	40.800	40.800	40.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Entgelte Beschäftigte 70320000 ZVK Beschäftigte 70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	83.450,97 65.501,05 4.435,45 13.514,47	112.200 87.000 7.200 18.000	121.050 94.000 7.300 19.750	121.050 94.000 7.300 19.750	121.050 94.000 7.300 19.750	121.050 94.000 7.300 19.750
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72442000 Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	250.662,72 22.516,16 6.433,77 12.518,67 509,54 586,54 208.098,04	77.000 40.000 9.000 23.000 4.000 1.000 0	87.000 50.000 7.000 25.000 4.000 1.000 0	87.000 50.000 7.000 25.000 4.000 1.000 0	87.000 50.000 7.000 25.000 4.000 1.000 0	87.000 50.000 7.000 25.000 4.000 1.000 0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76190000 Sonstige Personalhebenauszahlungen 76310000 Geschäftsausgaben 76341000 Fermeldegebühren 76411000 Gebäudeversicherungen	5.696,77 0,00 210,00 469,00 486,10 4.531,67	7.700 200 300 1.000 600 5.600	6.800 200 300 1.000 500 4.800	6.800 200 300 1.000 500 4.800	6.800 200 300 1.000 500 4.800	6.800 200 300 1.000 500 4.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	339.810,46	196.900	214.850	214.850	214.850	214.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300.258,61	-155.900	-173.850	-174.050	-174.050	-174.050



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:39:26

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	180	200	200	200	200
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	180	200	200	200	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-180	-200	-200	-200	-200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-300.258,61	-156.080	-174.050	-174.250	-174.250	-174.250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-300.258,61	-156.080	-174.050	-174.250	-174.250	-174.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.500,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.500,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.637,17	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.637,17	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	20.637,17	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-15.137,17	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-315.395,78	-156.080	-174.050	-174.250	-174.250	-174.250

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.500,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.637,17	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.637,17	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.137,17	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 10:00:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.063,00 5.063,00	5.063 5.063	5.063 5.063	5.063 5.063	5.063 5.063	5.063 5.063
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.063,00	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung NaturWanderPark delux 52543100 Kostenerstattung Wegemanagement NaturWanderPark delux 52544000 Kostenerstattung Marketing NaturWanderPark delux 52910000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	37.580,78 9.889,29 12.598,83 8.710,80 6.381,86	37.000 15.000 12.000 10.000 0	37.000 15.000 12.000 10.000 0	37.000 15.000 12.000 10.000 0	37.000 15.000 12.000 10.000 0	37.000 15.000 12.000 10.000 0
E 11	- Abschreibungen 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.714,00 8.714,00	8.714 8.714	8.714 8.714	8.714 8.714	8.714 8.714	8.714 8.714
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	46.294,78	45.714	45.714	45.714	45.714	45.714
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.231,78	-40.651	-40.651	-40.651	-40.651	-40.651
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.231,78	-40.651	-40.651	-40.651	-40.651	-40.651
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.231,78	-40.651	-40.651	-40.651	-40.651	-40.651

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Lünebach 72543100 Kostenerstattung Eifel-/Ardennensteig 72544000 an Zweckverbände 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	36.717,80 9.026,31 12.598,83 8.710,80 6.381,86	37.000 15.000 12.000 10.000 0	37.000 15.000 12.000 10.000 0	37.000 15.000 12.000 10.000 0	37.000 15.000 12.000 10.000 0	37.000 15.000 12.000 10.000 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	36.717,80	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.717,80	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-36.717,80	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-36.717,80	-37.000	-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
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.512,01 9.512,01	13.000 13.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.512,01	13.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 10:00:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.512,01	-13.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-46.229,81	-50.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.512,01	13.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.512,01	13.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.512,01	-13.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:40:26

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:40:26

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	44244000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.000,00	0	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	64244000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.000,00	0	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 F 14)	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-5.000	-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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:41:13

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	85.317,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	43610000 Gästebeitrag	82.042,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43612000 Gästebeitrag Zweitwohnung	3.275,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.460,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.881,55	25.100	27.000	27.000	27.000	27.000
	44250000 Erstattungen Nebenkosten	2.164,20	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	44252000 Erstattungen für Neuauflage Prospekt	11.466,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44253000 Erstattungen Pauschalangebote	16.250,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12,79	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	12,79	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	117.752,02	110.680	112.580	112.580	112.580	112.580
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.350,50	120.400	120.600	120.600	120.600	120.600
	50220000 Entgelte Beschäftigte	85.962,50	93.000	92.800	92.800	92.800	92.800
	50320000 ZVK Beschäftigte	6.662,15	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	18.695,85	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	30,00	0	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.974,38	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.968,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	263,92	2.500	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52442000 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	18.861,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52443000 Neuauflage Prospekt	8.135,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	15.744,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	2.507,00	2.507	2.871	2.871	2.871	2.871
	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
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	364	364	364	364
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.307,96	17.600	22.400	22.400	22.400	22.400
	54144000 an Zweckverbände-Naturpark Südeifel-	11.526,50	12.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	479,10	600	600	600	600	600
	54152000 Beitrag ET-GmbH	4.302,36	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.762,64	6.635	6.635	6.635	6.635	6.635
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.086,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:41:13

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.020,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Geschäftsausgaben	157,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	56411000 Versicherungen	330,54	400	400	400	400	400
	56810000 Grundsteuer	160,00	160	160	160	160	160
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.935,24	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	184.902,48	204.142	209.506	209.506	209.506	209.506
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-67.150,46	-93.462	-96.926	-96.926	-96.926	-96.926
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-67.150,46	-93.462	-96.926	-96.926	-96.926	-96.926
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-67.150,46	-93.462	-96.926	-96.926	-96.926	-96.926

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.942,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	83.942,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.460,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.881,55	25.100	27.000	27.000	27.000	27.000
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	2.164,20	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	64252000 Kostenanteil Prospekt Verkehrsverein	11.466,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64253000 Erstattungen Pauschalangebote	16.250,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12,79	0	0	0	0	0
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	12,79	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	116.297,02	110.600	112.500	112.500	112.500	112.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.350,50	120.400	120.600	120.600	120.600	120.600
	70220000 Entgelte Beschäftigte	85.962,50	93.000	92.800	92.800	92.800	92.800
	70320000 ZVK Beschäftigte	6.662,15	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	18.695,85	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	30,00	0	200	200	200	200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.174,38	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.968,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	263,92	2.500	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72442000 Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	18.861,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72443000 Neuauflage Prospekt	9.335,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	15.744,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.307,96	17.600	22.400	22.400	22.400	22.400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:41:13

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	74144000 an Zweckverbände	11.526,50	12.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	479,10	600	600	600	600	600
	74152000 Beitrag ET-GmbH	4.302,36	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.827,40	6.635	6.635	6.635	6.635	6.635
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.086,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.020,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Geschäftsausgaben	157,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	76411000 Gebäudeversicherungen	330,54	400	400	400	400	400
	76810000 Grundsteuer	160,00	160	160	160	160	160
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	178.660,24	201.635	206.635	206.635	206.635	206.635
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.363,22	-91.035	-94.135	-94.135	-94.135	-94.135
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-62.363,22	-91.035	-94.135	-94.135	-94.135	-94.135
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-62.363,22	-91.035	-94.135	-94.135	-94.135	-94.135
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)	-62.363,22	-91.035	-94.135	-94.135	-94.135	-94.135



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:47:39

Teilhaushalte

04 FB 3 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.135,59	195.487	190.876	192.693	188.639	184.647
		41442000 vom Land	31.096,40	26.430	24.880	24.880	24.880	23.200
		41442100 Zuweisung des Landes	767,00	0	0	0	0	0
		41446000 von Sparkassen	600,00	0	0	0	0	0
		41451000 von privaten Unternehmen	17.929,43	0	0	0	0	0
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	4.402,77	1.000	500	500	500	500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	170.339,99	168.057	165.496	167.313	163.259	160.947
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	737.176,30	585.700	623.200	623.200	623.200	623.200
		42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.720,18	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		42123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-751,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.139,80	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		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	729.067,45	576.700	614.300	614.300	614.300	614.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.298,15	287.600	281.600	281.600	281.600	281.600
		43110000 Gebühren Reisepässe	15.782,50	15.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		43111000 Gebühren Personalausweise	34.473,80	29.000	30.600	30.600	30.600	30.600
		43120000 Verwaltungsgebühren	49.010,40	49.050	52.050	52.050	52.050	52.050
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	81.714,45	111.550	95.550	95.550	95.550	95.550
		43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	82.042,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43612000 Gästebeitrag Zweitwohnung	3.275,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.852,51	75.800	76.000	75.800	75.800	75.800
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.173,87	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	5.387,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44140000 Beteiligung Essenskosten	51.291,24	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.440,57	114.500	213.350	213.350	213.350	213.350
		44242000 Erstattungen vom Land	31.500,00	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.987,22	18.750	26.500	26.500	26.500	26.500
		44244000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000,00	0	0	0	0	0
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	7.747,13	6.150	7.400	7.400	7.400	7.400
		44250100 Abschläge Nebenkosten	40.244,80	0	0	0	0	0
		44251000 von privaten Unternehmen	5.334,70	1.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		44252000 Kostenanteil Prospekt Verkehrsverein	11.466,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44253000 Erstattungen Pauschalangebote	16.250,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	101.531,37	21.200	104.800	104.800	104.800	104.800
		44290000 Erstattungen	2.378,00	10.100	350	350	350	350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.621,00	21.441	15.032	15.032	15.032	15.032
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	699,00	0	0	0	0	0
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	132,00	700	700	700	700	700
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	65,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:47:39

Teilhaushalte

04 FB 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	10.980,00	15.742	10.746	10.746	10.746	10.746
		46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	2.745,00	4.999	3.586	3.586	3.586	3.586
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.568.524,12	1.280.528	1.400.058	1.401.675	1.397.621	1.393.629
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.234.634,22	1.340.931	1.503.797	1.462.639	1.462.639	1.462.639
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.469,40	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		50210000 Dienstbezüge Beamte	32.165,23	20.000	36.000	18.000	18.000	18.000
		50220000 Entgelte Beschäftigte	858.914,57	942.500	1.032.650	1.032.650	1.032.650	1.032.650
		50224000 Arbeiterlöhne Reinigung	2.134,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		50310000 Umlage Versorgungskasse	14.500,00	13.000	11.000	2.000	2.000	2.000
		50320000 ZVK Beschäftigte	66.657,12	74.380	80.310	80.310	80.310	80.310
		50324000 ZVK Reinigung	38,98	300	300	300	300	300
		50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	180.809,14	203.000	222.720	222.720	222.720	222.720
		50424000 Sozial Reinigung	646,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50510000 Beihilfen Beamte	17.625,00	13.000	28.316	14.158	14.158	14.158
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	920,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		50711000 Pensionsrückstellungen	2.603,00	9.550	12.800	12.800	12.800	12.800
		50712000 Beihilferückstellungen	650,75	4.201	4.201	4.201	4.201	4.201
		51110000 Beamte	13.500,00	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.849,74	1.400.930	1.424.160	1.349.160	1.349.160	1.349.160
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	223.622,77	305.000	283.000	283.000	283.000	283.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.433,77	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	104.764,41	99.500	110.200	110.200	110.200	110.200
		52313300 Sanierung Beleuchtung Klassenräume	24.017,35	0	0	0	0	0
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201.671,90	254.000	252.000	252.000	252.000	252.000
		52338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Pronsfeld	9.889,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.751,62	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	15.126,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52359000 Sonstige	19.260,86	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.467,35	18.700	16.100	16.100	16.100	16.100
		52380100 Ausstattungsgegenstände Küche	1.892,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52381000 EDV-Ausstattung	12.358,84	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
		52382100 Persönliche Schutzausrüstung, Dienstkleidung usw.	14.099,09	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		52383000 Material	60.654,19	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52384000 Ausrüstungsgegenstände -Sonstiges-	39.465,55	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52385000 Atemschutz	0,00	0	100.000	25.000	25.000	25.000
		52410000 Schülerbeförderungskosten	1.342,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52420000 Essenskosten	32.441,30	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52442000 Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	19.448,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		52443000 Neuauflage Prospekt	8.135,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:47:39

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	15.744,10	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	15.804,51	20.400	19.900	19.900	19.900
	-	52451000 Verbrauchsmittel Ganztagschule	905,47	1.500	2.000	2.000	2.000
	-	52452000 Anschaffung Lehrere exemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	1.190,50	2.400	2.400	2.400	2.400
	-	52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	755,17	1.200	600	600	600
	-	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.016,37	0	0	0	0
	-	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.617,83	8.000	7.000	7.000	7.000
	-	52541000 an den Bund	3.080,24	2.600	3.000	3.000	3.000
	-	52542000 an das Land	1.605,64	2.500	1.700	1.700	1.700
	-	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.683,34	89.100	108.700	108.700	108.700
	-	52543001 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	52543100 Kostenertattung Eifel-/Ardennensteig	12.598,83	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	52544000 an Zweckverbände	8.710,80	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	52551000 an private Unternehmen	2.887,25	5.000	4.500	4.500	4.500
	-	52590000 an Sonstige	23.925,76	28.680	37.710	37.710	37.710
	-	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	214.479,90	0	0	0	0
	-	Abschreibungen	496.067,89	474.447	496.999	504.582	471.899
	-	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.812,00	11.812	11.812	11.812	11.812
	-	53410000 mit Wohnbauten	2.017,00	2.017	2.017	2.017	2.017
	-	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	103.499,00	103.499	103.499	103.499	103.499
	-	53450000 mit Sportanlagen	72.372,17	72.023	73.420	84.486	80.627
	-	53490000 mit sonstigen Gebäuden	27.881,54	27.699	28.032	28.028	28.028
	-	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.293,00	6.293	6.293	6.293	6.293
	-	53630000 Schulgebäuden und Schulturnhallen	43,67	0	523	523	523
	-	53810000 Fahrzeuge	132.560,00	126.678	129.982	130.476	127.285
	-	53820000 Maschinen und technische Anlagen	28.342,05	24.179	41.983	40.358	34.356
	-	53830000 Betriebsvorrichtungen	47.661,00	47.661	47.661	47.661	47.661
	-	53832000 Betriebsausstattung	2.946,00	2.355	2.087	1.795	322
	-	53833000 Geschäftsausstattung	22.015,97	20.513	18.191	16.701	6.834
	-	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.624,49	29.718	31.499	30.933	25.648
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.404,91	38.490	43.040	43.040	43.040
	-	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500
	-	54144000 an Zweckverbände	11.526,50	12.000	14.100	14.100	14.100
	-	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	5.854,10	6.020	6.020	6.020	6.020
	-	54152000 Beitrag ET-GmbH	4.302,36	5.000	7.700	7.700	7.700
	-	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	220,00	220	220	220	220
	-	54210000 an verbundene Unternehmen	2.001,95	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	54630000 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	250	0	0	0
	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	819.605,08	652.175	760.650	760.650	760.650
E 13	-	55210000 an Landkreise	11.133,52	20.000	19.000	19.000	19.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:47:39

Teilhaushalte

04 FB 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	199.345,96	239.000	226.000	226.000	226.000	226.000
		55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Flüchtlinge)	33.026,33	92.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	11.126,19	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		55412000 an Landkreise	6.324,17	5.175	7.000	7.000	7.000	7.000
		55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	286.319,55	234.000	258.750	258.750	258.750	258.750
		55710200 Ausflüge/Fahrten	310,00	400	0	0	0	0
		55710300 Schulbedarf	0,00	500	400	400	400	400
		55710400 Schülerbeförderung	0,00	200	0	0	0	0
		55710500 Lernförderung	967,98	500	0	0	0	0
		55710600 Mittagsverpflegung	1.519,00	1.000	200	200	200	200
		55710700 Leben in einer Gemeinschaft	0,00	200	0	0	0	0
		55790000 Sonstige	171.103,84	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		55791000 Kosten der Unterkunft Flüchtlingshilfe	58.484,76	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	39.743,78	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		55890000 Sonstige	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		55990000 an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
		Sonstige laufenden Aufwendungen	240.104,35	322.215	252.665	252.665	252.665	252.665
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.071,23	25.200	35.200	35.200	35.200	35.200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.620,87	10.150	9.150	9.150	9.150	9.150
		56130100 Reisekosten Mittagsverpflegung	338,81	250	0	0	0	0
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	29.742,31	33.000	20.900	20.900	20.900	20.900
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	1.000	600	600	600	600
		56211000 Nutzungsentschädigung Einweisung Abdachloser	6.013,04	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.020,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	74.500	0	0	0	0
		56310000 Geschäftsausgaben	32.092,89	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
		56311000 Aufwendungen f. Reisepässe	12.990,40	12.200	14.500	14.500	14.500	14.500
		56312000 Aufwendungen f. Personalausweise	22.086,93	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		56331000 Porto	550,00	650	650	650	650	650
		56341000 Fernmeldegebühren	6.635,24	7.230	7.130	7.130	7.130	7.130
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	373,00	475	475	475	475	475
		56410000 Versicherungsbeiträge	14.843,09	16.700	17.400	17.400	17.400	17.400
		56411000 Gebäudeversicherungen	27.922,51	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
		56412000 Kfz-Versicherungen	15.379,78	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		56414000 Unfallversicherungen	31.052,30	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		56430000 Sonstige Beiträge	-65,91	1.200	500	500	500	500
		56551000 Einzelwertberichtigung	335,30	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	160,00	160	160	160	160	160
		56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	10.342,56	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.040.666,19	4.229.188	4.481.311	4.372.736	4.350.397	4.340.053



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:47:39

Teilhaushalte

04 FB 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.472.142,07	-2.948.660	-3.081.253	-2.971.061	-2.952.776	-2.946.424
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	180	200	200	200	200
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	180	200	200	200	200
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	-180	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.472.142,07	-2.948.840	-3.081.453	-2.971.261	-2.952.976	-2.946.624
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.472.142,07	-2.948.840	-3.081.453	-2.971.261	-2.952.976	-2.946.624

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:47:39

Teilhaushalte

04 FB 3 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.795,60	27.430	25.380	25.380	25.380	23.700
		61442000 vom Land	31.863,40	26.430	24.880	24.880	24.880	23.200
		61446000 von Sparkassen	600,00	0	0	0	0	0
		61451000 von privaten Unternehmen	17.929,43	0	0	0	0	0
		61490000 von Sonstigen	4.402,77	1.000	500	500	500	500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	742.427,70	585.700	623.200	623.200	623.200	623.200
		62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.531,98	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		62123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	261,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.327,27	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
		62144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	240,00	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	729.067,45	576.700	614.300	614.300	614.300	614.300
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.457,36	287.600	281.600	281.600	281.600	281.600
		63110000 Gebühren Reisepässe	15.782,50	15.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		63111000 Gebühren Personalausweise	34.473,80	29.000	30.600	30.600	30.600	30.600
		63120000 Verwaltungsgebühren	49.010,40	49.050	52.050	52.050	52.050	52.050
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	81.248,66	111.550	95.550	95.550	95.550	95.550
		63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	83.942,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.332,46	75.800	76.000	75.800	75.800	75.800
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.173,87	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	5.387,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		64140000 Beteiligung Essenskosten	46.771,19	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.177,22	114.500	213.350	213.350	213.350	213.350
		64242000 vom Land	31.500,00	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.803,97	18.750	26.500	26.500	26.500	26.500
		64244000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000,00	0	0	0	0	0
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	7.883,33	6.150	7.400	7.400	7.400	7.400
		64250100 Abschläge Nebenkosten	32.028,50	0	0	0	0	0
		64251000 von privaten Unternehmen	5.334,70	1.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		64252000 Kostenanteil Prospekt Verkehrsverein	11.466,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64253000 Erstattungen Pauschalangebote	16.250,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64290000 Erstattungen	103.909,37	31.300	105.150	105.150	105.150	105.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	896,00	700	700	700	700	700
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	699,00	0	0	0	0	0
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	132,00	700	700	700	700	700
		66400000 Sonstige Steuererstattungen	65,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.366.086,34	1.091.730	1.220.230	1.220.030	1.220.030	1.218.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.231.380,47	1.327.180	1.486.796	1.445.638	1.445.638	1.445.638
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.469,40	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:47:39

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	70210000 Dienstbezüge Beamte	32.165,23	20.000	36.000	18.000	18.000	18.000
		70220000 Entgelte Beschäftigte	858.914,57	942.500	1.032.650	1.032.650	1.032.650	1.032.650
		70224000 Arbeiterlöhne Reinigung	2.134,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		70310000 Umlage Versorgungskasse	14.500,00	13.000	11.000	2.000	2.000	2.000
		70320000 ZVK Beschäftigte	66.657,12	74.380	80.310	80.310	80.310	80.310
		70324000 ZVK Reinigung	38,98	300	300	300	300	300
		70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	180.809,14	203.000	222.720	222.720	222.720	222.720
		70424000 Sozial Reinigung	646,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70510000 Beihilfe Beamte	17.625,00	13.000	28.316	14.158	14.158	14.158
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	920,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		71110000 Beamte	13.500,00	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.659,54	1.400.930	1.424.160	1.349.160	1.349.160	1.349.160
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	223.622,77	305.000	283.000	283.000	283.000	283.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.433,77	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	134.945,21	99.500	110.200	110.200	110.200	110.200
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201.678,52	254.000	252.000	252.000	252.000	252.000
		72338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Lünebach	9.026,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	313,12	0	0	0	0	0
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.751,62	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	15.126,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72359000 Sonstige	19.260,86	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	129.615,07	334.700	367.100	292.100	292.100	292.100
		72381000 EDV-Ausstattung	12.366,82	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
		72410000 Schülerbeförderungskosten	1.342,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72420000 Essenskosten	32.441,30	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		72442000 Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	19.448,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		72443000 Neuauflage Prospekt	9.335,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	15.744,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	18.673,78	25.500	24.900	24.900	24.900	24.900
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.016,37	0	0	0	0	0
		72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.617,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72541000 an den Bund	3.080,24	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		72542000 an das Land	1.884,64	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.331,41	92.100	111.700	111.700	111.700	111.700
		72543100 Kostenersatzung Eifel-/Ardennensteig	12.598,83	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
		72551000 an private Unternehmen	2.887,25	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		72590000 an Sonstige	23.925,76	28.680	37.710	37.710	37.710	37.710
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	214.479,90	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.604,91	38.690	43.240	43.240	43.240	43.240



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:47:39

Teilhaushalte

04 FB 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 13	-	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500,00	7.750	7.500	7.500	7.500	7.500
		74144000 an Zweckverbände	16.526,50	17.000	19.100	19.100	19.100	19.100
		74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	5.854,10	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
		74152000 Beitrag ET-GmbH	4.302,36	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700
		74190000 Sonstige	420,00	420	420	420	420	420
		74210000 an verbundene Unternehmen	2.001,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Auszahlungen der sozialen Sicherung	819.405,08	651.975	760.450	760.450	760.450	760.450
		75210000 an Landkreise	11.133,52	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	232.372,29	331.000	344.000	344.000	344.000	344.000
		75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	11.126,19	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		75424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	6.324,17	5.175	7.000	7.000	7.000	7.000
		75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	289.116,53	236.800	259.350	259.350	259.350	259.350
		75790000 Sonstige	229.588,60	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		75810000 Leistungen nach dem AsylbLG	39.743,78	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		75890000 Sonstige	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	229.499,79	322.215	252.665	252.665	252.665	252.665
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.071,23	25.200	35.200	35.200	35.200	35.200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.959,68	10.400	9.150	9.150	9.150	9.150
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	29.742,31	33.000	20.900	20.900	20.900	20.900
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	1.000	600	600	600	600
		76221000 Nutzungsentschädigung Einweisung Abdachloser	6.013,04	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.020,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	74.500	0	0	0	0
		76310000 Geschäftsausgaben	32.086,34	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
		76311000 Aufwendungen f. Reisepässe	12.772,09	12.200	14.500	14.500	14.500	14.500
		76312000 Aufwendungen f. Personalausweise	22.086,93	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		76331000 Porto	650,00	650	650	650	650	650
		76341000 Fernmeldegebühren	6.833,40	7.230	7.130	7.130	7.130	7.130
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	373,00	475	475	475	475	475
		76410000 Versicherungsbeiträge	14.843,09	16.700	17.400	17.400	17.400	17.400
		76411000 Gebäudeversicherungen	27.922,51	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
		76412000 Kfz-Versicherungen	15.379,78	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		76414000 Unfallversicherungen	31.052,30	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		76430000 sonstige Beiträge	-65,91	1.200	500	500	500	500
		76810000 Grundsteuer	160,00	160	160	160	160	160
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.547.549,79	3.740.990	3.967.311	3.851.153	3.851.153	3.851.153
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.181.463,45	-2.649.260	-2.747.081	-2.631.123	-2.631.123	-2.632.803
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	180	200	200	200	200
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	180	200	200	200	200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	-180	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:47:39

Teilhaushalte

04 FB 3 Bürgerdienste

fd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.181.463,45	-2.649.440	-2.747.281	-2.631.323	-2.631.323	-2.633.003
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.181.463,45	-2.649.440	-2.747.281	-2.631.323	-2.631.323	-2.633.003
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.649,73	203.765	261.500	5.000	5.000	5.000
		68142000 von dem Land	404.149,73	174.600	261.500	5.000	5.000	5.000
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	29.165	0	0	0	0
		68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.500,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	409.650,73	203.765	261.500	5.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.650.586,36	921.200	1.953.500	5.000	5.000	5.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.137,88	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.636.448,48	921.200	1.953.500	5.000	5.000	5.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.650.586,36	921.200	1.953.500	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.240.935,63	-717.435	-1.692.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.422.399,08	-3.366.875	-4.439.281	-2.631.323	-2.631.323	-2.633.003

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



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:13:53

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.326,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	9.326,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.790.841,05	6.583.754	6.577.474	6.567.360	6.563.277	6.367.354
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	97.720,00	910.942	939.476	939.476	939.476	939.476
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.457.484,00	108.854	111.556	111.556	111.556	111.556
		41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	49.800,00	0	0	0	0	0
		41320000 vom Land	191.917,00	191.920	191.920	191.920	191.920	0
		41441000 vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
		41442000 vom Land	31.096,40	26.430	24.880	24.880	24.880	23.200
		41442100 Zuweisung des Landes	767,00	0	0	0	0	0
		41446000 von Sparkassen	600,00	0	0	0	0	0
		41451000 von privaten Unternehmen	17.929,43	0	0	0	0	0
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	6.984,77	1.000	500	500	500	500
		41459100 vom sonstigen privaten Bereich	280,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	266.370,99	263.986	260.535	250.421	246.338	244.015
		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	4.590.922,00	5.006.150	4.978.475	4.978.475	4.978.475	4.978.475
		41842000 vom Land	17.562,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.267,35	2.980	1.840	1.840	1.840	1.840
		41845000 von Anstalten	14.588,82	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100
		41851000 Zuweisung CTT	35.859,29	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	737.176,30	585.700	623.200	623.200	623.200	623.200
		42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.720,18	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		42123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-751,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.139,80	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		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	729.067,45	576.700	614.300	614.300	614.300	614.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.001,82	343.030	337.100	337.100	337.100	337.100
		43110000 Gebühren Reisepässe	15.782,50	15.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		43111000 Gebühren Personalausweise	34.473,80	29.000	30.600	30.600	30.600	30.600
		43120000 Verwaltungsgebühren	52.740,40	53.180	56.250	56.250	56.250	56.250
		43121000 Gebühren Jagd-/Fischereianglegenheiten	21.703,53	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	13.258,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		43190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren	13.942,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	1.069,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	81.714,45	111.550	95.550	95.550	95.550	95.550
		43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	82.042,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43612000 Gästebeitrag Zweitwohnung	3.275,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.049,59	114.855	116.485	116.285	116.285	116.285
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.247,99	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300
		44120000 Mieten und Pachten	12.432,56	12.555	12.905	12.905	12.905	12.905
		44120100 Miete Mietobjekte	24.460,00	25.500	26.080	26.080	26.080	26.080



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:13:53

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	5.617,80	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	51.291,24	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.375,93	1.889.291	696.332	688.332	688.332	688.332
		44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	82.354,68	75.100	86.100	86.100	86.100	86.100
		44240000 Erstattungen von der EU	0,00	0	8.000	0	0	0
		44241000 Erstattungen vom Bund	3.644,19	0	0	0	0	0
		44242000 Erstattungen vom Land	177.573,94	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		44242010 Erstattung Hochwasser 10	0,00	245.200	0	0	0	0
		44242020 Erstattung Hochwasser 20	0,00	885.700	0	0	0	0
		44242030 Erstattung Hochwasser 30	0,00	220.800	0	0	0	0
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	324.971,73	264.650	312.147	312.147	312.147	312.147
		44243001 Erstattungen Ford Courier	1.456,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke	8.348,63	3.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		44243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg	20.531,48	23.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		44244000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		44245000 von Anstalten	12.667,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44245100 Erstattungen von Krankenkassen	3.385,64	0	0	0	0	0
		44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.342,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	492,00	0	0	0	0	0
		44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	10.166,15	11.550	12.200	12.200	12.200	12.200
		44250100 Abschläge Nebenkosten	50.408,80	10.785	8.785	8.785	8.785	8.785
		44251000 von privaten Unternehmen	250.069,13	34.950	56.600	56.600	56.600	56.600
		44252000 Kostenanteil Prospekt Verkehrsverein	11.466,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44253000 Erstattungen Pauschalangebote	16.250,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	109.053,64	26.606	113.800	113.800	113.800	113.800
		44259100 Kostenbeiträge Beihilfe	5.304,00	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		44290000 Erstattungen	3.837,61	14.100	4.350	4.350	4.350	4.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	91.695,49	116.521	105.393	105.393	105.393	105.393
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	699,00	0	0	0	0	0
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	132,00	700	700	700	700	700
		46220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10.214,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		46221000 Säumniszuschläge	4.244,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46290000 Erbbauzins CTT	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	65,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	56.984,00	76.166	66.687	66.687	66.687	66.687
		46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	14.243,00	20.540	18.006	18.006	18.006	18.006
		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.147.466,54	9.639.151	8.465.984	8.447.670	8.443.587	8.247.664
E 8	=							
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.892.701,28	4.016.216	4.538.050	4.496.892	4.496.892	4.496.892
		50120000 Beigeordnete	18.697,15	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.801,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.469,40	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:13:53

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	50210000 Dienstbezüge Beamte	486.481,56	407.000	556.500	538.500	538.500	538.500
		50220000 Entgelte Beschäftigte	2.150.770,61	2.266.500	2.524.350	2.524.350	2.524.350	2.524.350
		50224000 Arbeiterlöhne Reinigung	2.134,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		50310000 Umlage Versorgungskasse	190.758,37	208.000	217.000	208.000	208.000	208.000
		50320000 ZVK Beschäftigte	167.883,91	176.700	195.910	195.910	195.910	195.910
		50324000 ZVK Reinigung	38,98	300	300	300	300	300
		50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	451.690,27	481.000	535.670	535.670	535.670	535.670
		50424000 Sozial Reinigung	646,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50510000 Beihilfen Beamte	123.567,00	129.000	131.277	117.119	117.119	117.119
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	1.910,00	2.000	3.250	3.250	3.250	3.250
		50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.818,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		50711000 Pensionsrückstellungen	73.147,00	81.762	81.716	81.716	81.716	81.716
		50712000 Beihilferückstellungen	18.286,75	22.954	21.577	21.577	21.577	21.577
		51110000 Beamte	155.600,00	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.979,50	3.156.538	1.774.810	1.694.203	1.698.398	1.703.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	281.588,05	368.000	342.000	342.000	343.000	344.732
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.936,12	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52311000 Grundstücke	11.832,09	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	112.807,97	130.101	128.700	121.700	121.700	121.700
		52313300 Sanierung Beleuchtung Klassenräume	24.017,35	0	0	0	0	0
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	258.161,30	314.857	311.500	311.500	311.500	311.500
		52338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Pronsfeld	24.482,43	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach	29.673,56	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52338200 Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	49.300,85	25.700	28.000	28.000	31.195	34.245
		52350001 Fahrzeugunterhaltung Caddy	2.390,35	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.751,62	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	44.848,43	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		52359000 Sonstige	19.260,86	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,40	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.161,66	43.700	43.350	44.743	44.743	44.563
		52380100 Ausstattungsgegenstände Küche	1.892,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52381000 EDV-Ausstattung	12.358,84	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
		52382100 Persönliche Schutzausrüstung, Dienstkleidung usw.	14.099,09	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		52383000 Material	60.654,19	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52384000 Ausrüstungsgegenstände -Sonstiges-	39.465,55	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52385000 Atemschutz	0,00	0	100.000	25.000	25.000	25.000
		52410000 Schülerbeförderungskosten	1.342,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52420000 Essenskosten	32.441,30	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52442000 Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	19.448,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		52443000 Neuauflage Prospekt	8.135,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:13:53

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	15.744,10	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	15.804,51	20.400	19.900	19.900	19.900
		52451000 Verbrauchsmittel Ganztagschule	905,47	1.500	2.000	2.000	2.000
		52452000 Anschaffung Lehrere exemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	1.190,50	2.400	2.400	2.400	2.400
		52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	755,17	1.200	600	600	600
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.180,00	1.000	1.200	1.200	1.200
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.617,83	8.000	7.000	7.000	7.000
		52531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	44.743,80	47.000	48.000	48.000	48.000
		52541000 an den Bund	3.080,24	2.600	3.000	3.000	3.000
		52542000 an das Land	2.477,96	2.850	2.100	2.100	2.100
		52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.535,12	111.200	118.200	118.200	118.200
		52543001 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		52543100 Kostenerstattung Eifel-/Ardennensteig	12.598,83	12.000	12.000	12.000	12.000
		52544000 an Zweckverbände	8.710,80	10.000	10.000	10.000	10.000
		52551000 an private Unternehmen	2.887,25	5.000	4.500	4.500	4.500
		52559000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100
		52590000 an Sonstige	23.925,76	28.680	37.710	37.710	37.710
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	375.593,11	0	0	0	0
		52910010 Hochwasserbeseitigung 10	0,00	245.200	0	0	0
		52910020 Hochwasserbeseitigung 20	0,00	885.700	0	0	0
		52910030 Hochwasserbeseitigung 30	0,00	220.800	0	0	0
	-	Abschreibungen	697.427,87	667.487	692.280	676.840	647.672
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.875,04	3.428	5.178	3.862	3.152
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	18.806,00	18.806	19.564	19.564	19.564
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.566,00	1.566	1.566	1.566	1.566
		53410000 mit Wohnbauten	8.392,00	8.392	8.392	8.392	8.392
		53430000 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	103.499,00	103.499	103.499	103.499	103.499
		53450000 mit Sportanlagen	72.372,17	72.023	73.420	84.486	82.236
		53460000 mit Gartenanlagen	4.713,00	4.713	4.713	4.713	4.713
		53470000 mit Verwaltungsgebäuden	17.748,00	17.748	17.748	17.748	17.748
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	33.272,54	33.090	33.423	33.419	33.419
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	91.331,00	91.331	91.331	91.331	91.331
		53630000 Schulgebäuden und Schulumhallen	43,67	0	523	523	523
		53810000 Fahrzeuge	155.171,00	149.289	152.593	153.087	152.026
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	34.724,05	30.397	48.301	44.762	34.565
		53830000 Betriebsvorrichtungen	47.661,00	47.661	47.661	47.661	47.661
		53832000 Betriebsausstattung	2.946,00	2.355	2.087	1.795	1.509
		53833000 Geschäftsausstattung	35.208,63	29.654	24.690	21.615	12.266
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.098,77	53.535	57.591	38.817	33.502
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	652.122,67	87.820	94.820	94.820	94.820



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:13:53

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500
		54144000 an Zweckverbände	11.526,50	12.000	14.100	14.100	14.100
		54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	9.428,86	9.630	9.830	9.830	9.830
		54152000 Beitrag ET-GmbH	4.302,36	5.000	7.700	7.700	7.700
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	220,00	220	220	220	220
		54210000 an verbundene Unternehmen	2.001,95	2.500	2.500	2.500	2.500
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	612.143,00	45.720	47.970	47.970	47.970
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		54630000 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	250	0	0	0
		Aufwendungen der sozialen Sicherung	819.605,08	652.175	760.650	760.650	760.650
		55210000 an Landkreise	11.133,52	20.000	19.000	19.000	19.000
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	199.345,96	239.000	226.000	226.000	226.000
		55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Flüchtlinge)	33.026,33	92.000	118.000	118.000	118.000
		55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	11.126,19	19.000	22.000	22.000	22.000
		55412000 an Landkreise	6.324,17	5.175	7.000	7.000	7.000
		55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	286.319,55	234.000	258.750	258.750	258.750
		55710200 Ausflüge/Fahrten	310,00	400	0	0	0
		55710300 Schulbedarf	0,00	500	400	400	400
		55710400 Schülerbeförderung	0,00	200	0	0	0
		55710500 Lernförderung	967,98	500	0	0	0
		55710600 Mittagsverpflegung	1.519,00	1.000	200	200	200
		55710700 Leben in einer Gemeinschaft	0,00	200	0	0	0
		55790000 Sonstige	171.103,84	0	5.000	5.000	5.000
		55791000 Kosten der Unterkunft Flüchtlingshilfe	58.484,76	0	1.500	1.500	1.500
		55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	39.743,78	40.000	100.000	100.000	100.000
		55890000 Sonstige	0,00	0	2.600	2.600	2.600
E 14	-	55990000 an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200
		Sonstige laufende Aufwendungen	823.911,07	745.565	757.685	695.685	695.685
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.976,33	4.000	2.000	2.000	2.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.748,22	45.200	65.200	65.200	65.200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.981,27	18.150	18.150	18.150	18.150
		56130100 Reisekosten Mittagsverpflegung	338,81	250	0	0	0
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	21.087,32	20.400	25.200	25.200	25.200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.124,74	8.000	1.000	1.000	1.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	29.742,31	33.000	20.900	20.900	20.900
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	1.000	600	600	600
		56211000 Nutzungsentschädigung Einweisung Abdachloser	6.013,04	1.500	8.000	8.000	8.000
		56220000 Leasing	10.631,98	9.700	41.000	41.000	41.000
		56220001 Leasing Ford Courier	1.148,64	1.600	2.000	2.000	2.000
		56221000 Leasing Kopierer	6.069,00	8.000	8.000	8.000	8.000
		56222000 Leasing Telefonanlage	5.132,52	1.500	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:13:53

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	66.265,11	89.100	81.300	81.300	81.300	81.300
	56243100 Aufwendungen f. EWOIS	22.736,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56243300 Unterhaltung Software DMS	13.280,40	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	16.260,72	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.369,13	83.500	41.000	11.000	11.000	11.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	816,24	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für Flächennutzungsplanung	15.455,72	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	56310000 Geschäftsausgaben	66.765,40	58.650	61.050	61.050	61.050	61.050
	56310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	0,00	0	10.000	0	0	0
	56310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	0	12.000	0	0	0
	56310410 Aufwendungen für Bürgermeisterwahlen	14.717,60	0	0	0	0	0
	56311000 Aufwendungen f. Reisepässe	12.990,40	12.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	56312000 Aufwendungen f. Personalausweise	22.086,93	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56314000 Aktion Weihnachts-Wunschbaum	97,75	0	0	0	0	0
	56315000 Spendenaktion "Ein Stern für Elouise"	2.582,00	0	0	0	0	0
	56331000 Porto	23.369,99	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650
	56341000 Fernmeldegebühren	9.925,84	11.230	11.130	11.130	11.130	11.130
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	887,08	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	56352000 Amtsblatt	27.306,17	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	56370000 Bankgebühren	8.396,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	16.415,80	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	32.925,86	40.300	40.500	40.500	40.500	40.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	21.721,85	25.300	22.400	22.400	22.400	22.400
	56412001 Kfz-Versicherungen für Caddy	664,81	800	800	800	800	800
	56414000 Unfallversicherungen	31.052,30	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.417,41	5.650	6.070	6.070	6.070	6.070
	56421000 Künstlersozialabgabe	116,63	200	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	-65,91	1.200	500	500	500	500
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	3.832,43	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	335,30	0	0	0	0	0
	56700000 Mwt/Vorsteuer	11.763,88	0	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	58.886,94	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	140.067,18	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.149,66	1.210	1.100	1.100	1.100	1.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-61,00	300	300	300	300	300
	56820001 Kraftfahrzeugsteuer für Caddy	101,00	150	110	110	110	110
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	10.342,56	0	0	0	0	0
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.675,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56920000 Verfügungsmittel	745,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56930000 Repräsentationen	920,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931000 Ehrungen	0,00	200	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.634.747,47	9.325.801	8.618.295	8.419.090	8.394.117	8.379.134



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:13:53

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	512.719,07	313.350	-152.311	28.580	49.470	-131.470
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.348,58	683.786	334.950	334.950	334.950	334.950
		47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.874,74	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.473,84	593.786	234.950	234.950	234.950	234.950
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	187.014,29	276.345	399.102	433.969	411.885	390.198
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.628,16	5.980	5.050	5.050	5.050	5.050
		57450000 an Anstalten	4.202,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57470000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.031,67	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57510000 an inländische Kreditinstitute	153.429,93	236.365	366.052	400.919	378.835	357.148
		57690000 Sonstige	19.722,19	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)	-91.665,71	407.441	-64.152	-99.019	-76.935	-55.248
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	421.053,36	720.791	-216.463	-70.439	-27.465	-186.718
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)	421.053,36	720.791	-216.463	-70.439	-27.465	-186.718

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



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:15:28

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.566,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	9.566,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.518.296,06	6.316.076	6.313.247	6.313.247	6.313.247	6.119.647
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	97.720,00	910.942	939.476	939.476	939.476	939.476
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	1.457.484,00	108.854	111.556	111.556	111.556	111.556
		61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	49.800,00	0	0	0	0	0
		61320000 vom Land	191.917,00	191.920	191.920	191.920	191.920	0
		61441000 vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
		61442000 vom Land	31.863,40	26.430	24.880	24.880	24.880	23.200
		61446000 von Sparkassen	600,00	0	0	0	0	0
		61451000 von privaten Unternehmen	17.929,43	0	0	0	0	0
		61490000 von Sonstigen	4.782,77	1.000	500	500	500	500
		61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.590.922,00	5.006.150	4.978.475	4.978.475	4.978.475	4.978.475
		61842000 vom Land	17.562,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.267,35	2.980	1.840	1.840	1.840	1.840
		61845000 von Anstalten	14.588,82	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100
		61851000 Zuweisung CTT	35.859,29	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	742.427,70	585.700	623.200	623.200	623.200	623.200
		62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.531,98	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		62123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	261,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.327,27	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
		62144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	240,00	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	729.067,45	576.700	614.300	614.300	614.300	614.300
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.161,03	343.030	337.100	337.100	337.100	337.100
		63110000 Gebühren Reisepässe	15.782,50	15.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		63111000 Gebühren Personalausweise	34.473,80	29.000	30.600	30.600	30.600	30.600
		63120000 Verwaltungsgebühren	52.740,40	53.180	56.250	56.250	56.250	56.250
		63121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten	21.703,53	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	13.258,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		63190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren	13.942,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	1.069,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	81.248,66	111.550	95.550	95.550	95.550	95.550
		63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	83.942,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.529,54	114.855	116.485	116.285	116.285	116.285
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.247,99	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300
		64120000 Mieten und Pachten	12.432,56	12.555	12.905	12.905	12.905	12.905
		64120100 Miete Dienstwohnung	24.460,00	25.500	26.080	26.080	26.080	26.080
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	5.617,80	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		64140000 Beteiligung Essenskosten	46.771,19	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.473,76	1.889.291	696.332	688.332	688.332	688.332
		64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	15.545,47	75.100	86.100	86.100	86.100	86.100
		64240000 von der EU	0,00	0	8.000	0	0	0
		64241000 vom Bund	2.606,61	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:15:28

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	64242000 vom Land	173.256,06	1.383.200	27.500	27.500	27.500	27.500
		64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	302.231,34	266.650	314.147	314.147	314.147	314.147
		64243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke	3.724,42	3.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		64243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg	23.263,05	23.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		64244000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		64245000 von Anstalten	16.053,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.342,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.051,72	0	0	0	0	0
		64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	10.302,35	11.550	12.200	12.200	12.200	12.200
		64250100 Abschläge Nebenkosten	42.092,50	10.785	8.785	8.785	8.785	8.785
		64251000 von privaten Unternehmen	308.500,76	34.950	56.600	56.600	56.600	56.600
		64252000 Kostenanteil Prospekt Verkehrsverein	11.466,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64253000 Erstattungen Pauschalangebote	16.250,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64259100 Kostenbeiträge Beihilfe	5.304,00	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		64290000 Erstattungen	111.431,64	40.706	118.150	118.150	118.150	118.150
		Sonstige laufende Einzahlungen	20.468,49	19.815	20.700	20.700	20.700	20.700
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	699,00	0	0	0	0	0
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	132,00	700	700	700	700	700
		66220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	10.214,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		66221000 Säumniszuschläge	4.244,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		66290000 Sonstige	5.112,92	5.115	6.000	6.000	6.000	6.000
		66400000 Sonstige Steuererstattungen	65,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.808.922,94	9.274.767	8.117.064	8.108.864	8.108.864	7.915.264
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.801.177,53	3.911.500	4.434.757	4.393.599	4.393.599	4.393.599
		70120000 Beigeordnete	18.697,15	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.801,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.469,40	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		70210000 Dienstbezüge Beamte	486.481,56	407.000	556.500	538.500	538.500	538.500
		70220000 Entgelte Beschäftigte	2.150.770,61	2.266.500	2.524.350	2.524.350	2.524.350	2.524.350
		70224000 Arbeiterlöhne Reinigung	2.134,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		70310000 Umlage Versorgungskasse	190.758,37	208.000	217.000	208.000	208.000	208.000
		70320000 ZVK Beschäftigte	167.883,91	176.700	195.910	195.910	195.910	195.910
		70324000 ZVK Reinigung	38,98	300	300	300	300	300
		70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	451.690,27	481.000	535.670	535.670	535.670	535.670
		70424000 Sozial Reinigung	646,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70510000 Beihilfe Beamte	123.477,00	129.000	131.277	117.119	117.119	117.119
		70520000 Beihilfen Beschäftigte	1.910,00	2.000	3.250	3.250	3.250	3.250
		70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.818,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		71110000 Beamte	155.600,00	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759.998,94	3.156.538	1.774.810	1.694.203	1.698.398	1.703.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	281.588,05	368.000	342.000	342.000	343.000	344.732



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:15:28

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	-	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.936,12	31.000	30.000	30.000	30.000
		72311000 Grundstücke	11.832,09	14.500	12.500	12.500	12.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	142.988,77	130.101	128.700	121.700	121.700
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	256.934,11	314.857	311.500	311.500	311.500
		72338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Lünebach	23.619,45	45.000	30.000	30.000	30.000
		72338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach	29.673,56	32.000	20.000	20.000	20.000
		72338200 Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	52.564,06	29.200	30.500	30.500	33.695
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.751,62	60.000	35.000	35.000	35.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	44.848,43	39.000	39.000	39.000	39.000
		72359000 Sonstige	19.260,86	14.000	9.000	9.000	9.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,40	200	200	200	200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	158.309,38	359.700	394.350	320.743	320.743
		72381000 EDV-Ausstattung	12.366,82	17.850	17.850	17.850	17.850
		72410000 Schülerbeförderungskosten	1.342,60	2.500	2.500	2.500	2.500
		72420000 Essenskosten	32.441,30	40.000	50.000	50.000	50.000
		72442000 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	19.448,33	21.000	21.000	21.000	21.000
		72443000 Neuauflage Prospekt	9.335,63	12.000	12.000	12.000	12.000
		72444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	15.744,10	15.000	15.000	15.000	15.000
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	18.673,78	25.500	24.900	24.900	24.900
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.180,00	1.000	1.200	1.200	1.200
		72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.617,83	8.000	7.000	7.000	7.000
		72531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	43.806,12	47.000	48.000	48.000	48.000
		72541000 an den Bund	3.080,24	2.600	3.000	3.000	3.000
		72542000 an das Land	2.756,96	2.850	2.100	2.100	2.100
		72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.004,58	114.200	121.200	121.200	121.200
		72543100 Kostenertattung Eifel-/Ardennensteig	12.598,83	12.000	12.000	12.000	12.000
		72544000 an Zweckverbände	8.710,80	10.000	10.000	10.000	10.000
		72551000 an private Unternehmen	2.887,25	5.000	4.500	4.500	4.500
		72590000 an Sonstige	23.925,76	28.780	37.810	37.810	37.810
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	375.593,11	1.351.700	0	0	0
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	652.322,67	88.020	95.020	95.020	95.020
		74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500,00	7.750	7.500	7.500	7.500
		74144000 an Zweckverbände	16.526,50	17.000	19.100	19.100	19.100
		74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	9.428,86	9.630	9.830	9.830	9.830
		74152000 Beitrag ET-GmbH	4.302,36	5.000	7.700	7.700	7.700
		74190000 Sonstige	420,00	420	420	420	420
		74210000 an verbundene Unternehmen	2.001,95	2.500	2.500	2.500	2.500
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	612.143,00	45.720	47.970	47.970	47.970
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	819.405,08	651.975	760.450	760.450	760.450



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:15:28

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	75210000 an Landkreise	11.133,52	20.000	19.000	19.000	19.000
		75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	232.372,29	331.000	344.000	344.000	344.000
		75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	11.126,19	19.000	22.000	22.000	22.000
		75424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	6.324,17	5.175	7.000	7.000	7.000
		75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	289.116,53	236.800	259.350	259.350	259.350
		75790000 Sonstige	229.588,60	0	6.500	6.500	6.500
		75810000 Leistungen nach dem AsylbLG	39.743,78	40.000	100.000	100.000	100.000
		75890000 Sonstige	0,00	0	2.600	2.600	2.600
		Sonstige laufende Auszahlungen	794.510,19	745.565	757.685	695.685	695.685
		76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.976,33	4.000	2.000	2.000	2.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.060,29	45.200	65.200	65.200	65.200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16.320,08	18.400	18.150	18.150	18.150
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	21.087,32	20.400	25.200	25.200	25.200
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.124,74	8.000	1.000	1.000	1.000
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	29.742,31	33.000	20.900	20.900	20.900
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	1.000	600	600	600
		76220000 Leasing	22.982,14	20.800	51.000	51.000	51.000
		76221000 Nutzungsentschädigung Einweisung Abdachloser	6.013,04	1.500	8.000	8.000	8.000
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	79.545,51	104.800	98.300	98.300	98.300
		76243100 Aufwendungen f. EWOIS	22.736,59	30.000	30.000	30.000	30.000
		76244000 Unterhaltung Hardware	16.260,72	26.000	21.000	21.000	21.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.369,13	83.500	41.000	11.000	11.000
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	816,24	500	500	500	500
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.455,72	40.000	40.000	30.000	30.000
		76310000 Geschäftsausgaben	69.521,51	58.650	61.050	61.050	61.050
		76310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	0,00	0	10.000	0	0
		76310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	9.950,24	0	12.000	0	0
		76311000 Aufwendungen f. Reisepässe	12.772,09	12.200	14.500	14.500	14.500
		76312000 Aufwendungen f. Personalausweise	22.086,93	23.000	25.000	25.000	25.000
		76331000 Porto	23.469,99	30.650	30.650	30.650	30.650
		76341000 Fernmeldegebühren	10.157,57	11.230	11.130	11.130	11.130
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	887,08	1.025	1.025	1.025	1.025
		76352000 Amtsblatt	27.306,17	30.000	32.000	32.000	32.000
		76370000 Bankgebühren	8.396,69	8.000	8.000	8.000	8.000
		76410000 Versicherungsbeiträge	16.415,80	19.000	19.100	19.100	19.100
		76411000 Gebäudeversicherungen	32.925,86	40.300	40.500	40.500	40.500
		76412000 Kfz-Versicherungen	22.386,66	26.100	23.200	23.200	23.200
		76414000 Unfallversicherungen	31.052,30	33.000	32.000	32.000	32.000
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.534,04	5.850	6.270	6.270	6.270



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:15:28

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76430000 sonstige Beiträge	-65,91	1.200	500	500	500	500
		76720000 Körperschaftsteuer	58.886,94	0	0	0	0	0
		76730000 Kapitalertragsteuer	140.067,18	0	0	0	0	0
		76810000 Grundsteuer	1.149,66	1.210	1.100	1.100	1.100	1.100
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	40,00	450	410	410	410	410
		76910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.675,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		76920000 Verfügungsmittel	745,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		76930000 Repräsentationen	2.058,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		76931000 Ehrungen	0,00	200	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.827.414,41	8.553.598	7.822.722	7.638.957	7.643.152	7.647.754
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	981.508,53	721.169	294.342	469.907	465.712	267.510
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.334,59	683.786	334.950	334.950	334.950	334.950
		67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.874,74	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.473,84	593.786	234.950	234.950	234.950	234.950
		67991000 Vollstreckung "vollkomm"	87.986,01	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	275.000,30	276.345	399.102	433.969	411.885	390.198
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.628,16	5.980	5.050	5.050	5.050	5.050
		77450000 an Anstalten	4.202,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		77470000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.031,67	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		77510000 an inländische Kreditinstitute	153.429,93	236.365	366.052	400.919	378.835	357.148
		77690000 Sonstige	19.722,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		77991000 Vollstreckung "vollkomm"	87.986,01	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-91.665,71	407.441	-64.152	-99.019	-76.935	-55.248
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	889.842,82	1.128.610	230.190	370.888	388.777	212.262
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)	889.842,82	1.128.610	230.190	370.888	388.777	212.262
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	727.981,33	203.765	261.500	5.000	5.000	5.000
		68142000 von dem Land	697.894,07	174.600	261.500	5.000	5.000	5.000
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	29.165	0	0	0	0
		68145000 von Anstalten	24.287,26	0	0	0	0	0
		68146000 von Sparkassen	300,00	0	0	0	0	0
		68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.500,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	727.982,33	203.765	261.500	5.000	5.000	5.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.701,04	24.000	37.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	28.739,04	5.000	37.000	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:15:28

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.962,00	19.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.842.106,36	1.013.700	2.015.500	5.000	5.000	5.000
	-	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	20.435,05	0	0	0	0	0
	-	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.821.671,31	1.013.700	2.015.500	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.889.807,40	1.037.700	2.052.500	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.161.825,07	-833.935	-1.791.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-271.982,25	294.675	-1.560.810	370.888	388.777	212.262
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	833.935	1.791.000	0	0	0
F 36	-	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	833.935	1.791.000	0	0	0
	-	Tilgung von Investitionskrediten	620.848,68	898.310	829.400	865.164	942.037	936.737
	-	79250000 vom inländischen Geldmarkt	620.848,68	898.310	829.400	865.164	942.037	936.737
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-620.848,68	-64.375	961.600	-865.164	-942.037	-936.737
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	994.813,90	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-56.485,35	-230.300	599.210	494.276	553.260	724.475
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	317.479,87	-294.675	1.560.810	-370.888	-388.777	-212.262
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.437,32	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	308.042,55	-294.675	1.560.810	-370.888	-388.777	-212.262
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	985.376,58	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	268.994,14	230.300	-599.210	-494.276	-553.260	-724.475
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Kreditübersicht - Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Leistung	Projekt	Maßnahmen-bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanz-bedarf	Kreditbedarf
							2024
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	11121	08221	Mobilar technisches Büro VG	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	11121	06001	Lizenzen	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	11121	08224	Anschaffung EDV Versch.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	12601	13005	Beschaffung von Geräten	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
5	12601	13009	Gerätebeschaffung Digitalfunk	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	12601	13010	TSF-W Üttfeld	41.000,00	180.000,00	139.000,00	139.000,00
7	12601	13012	Tragkraftspritze	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
8	12601	13015	Techn. Hilfesatz Stromgeneratoren	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	12601	13024	mobile Spezialpumpen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	12601	13030	Waldbrandbekämpfung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	12601	13031	MZG Dackscheid und Irrhausen	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
12	12601	13032	Löschfahrzeuge FFW Eschfeld	58.000,00	250.000,00	192.000,00	192.000,00
13	12601	13035	Feuerwehrgerätehaus Olmscheid, Planungskosten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	12601	13036	Rüstwagen FFW Arzfeld	157.500,00	600.000,00	442.500,00	442.500,00
15	21111	08221	Mobilar GS Arzfeld	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	21131	0829	Turngerät GS Lützkampen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	21141	02008	GS Daleiden Planungskosten	0,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
18	21141	42405	Anschaffung Aufsitzmäher GS Daleiden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	21151	08221	Mobilar GS Waxweiler	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	21153	21513	Dacherneuerung TH Waxweiler	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
				261.500,00	2.052.500,00	1.791.000,00	1.791.000,00

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 22. November 2023

Fachbereich 1.2. -Finanzen-



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 1

Teilhaushalt 01 = Fachbereich 1.1. –Zentrale Dienste-
Produkt 1112 = Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung 11121 = Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung
Projekt 08221 = Anschaffung Mobilar

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für die Mitarbeiter im technischen Büro der Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld besteht der Bedarf an der Neuanschaffung von Möbeln bzw. Einrichtungsgegenständen pp.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen belaufen sich die Anschaffungskosten auf **rd. 9.000,00 EUR.**

Des Weiteren sind für die Verwaltungsbüros permanent Neubeschaffung von Büromöbeln erforderlich.

Hierfür ist nach vorliegenden Kostenermittlungen mit Anschaffungskosten von **rd. 3.000 EUR** zu rechnen.

Die Gesamtanschaffungskosten belaufen sich demnach auf **rd. 12.000,00 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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
11121	08221	Anschaffung Mobilar	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 2

Teilhaushalt 01 = Fachbereich 1.1. –Zentrale Dienste-
Produkt 1112 = Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung 11121 = Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung
Projekt 06001 = Anschaffung Hard- und Software

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Einführung KI-basierter Next-Gen-Endpoint-Schutz

Im Zuge der Umsetzung von IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß des vom BSI empfohlenen IT Grundschutz-Profiles "Basis-Absicherung Kommunalverwaltung" soll ein zeitgemäßer Virenschutz bei der Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld implementiert werden.

Der Umstieg auf eine KI-basierte Antiviren-Software ist unumgänglich durch den enormen Anstieg der Cyber-Kriminalität in den letzten Jahren.

Mithilfe der eingesetzten KI erkennen Next-Gen-Endpoint-Schutz-Programme auch im Offline-Betrieb bspw. den Befall von Verschlüsselungstrojanern anhand des Bewegungs- bzw. Verhaltensmusters.

Eine Teststellung der KI-basierten Next-Gen-Endpoint-Schutz-Lösung „Sentinel One“ wurde vom 15.06.2023 bis zum 31.08.2023 durchgeführt.

Die angesetzten Kosten beinhalten Installation, Konfiguration sowie die Lizenz für drei Jahre – eine Einführung ist für Q1/Q2 2024 angedacht, so dass die bisherige Antiviren-Lösung „GData“ bei Ablauf der Lizenz bequem ersetzt werden kann.

Nach den vorliegenden Kostenangeboten belaufen sich die Anschaffungs- Herstellungskosten für die **KI-basierter Next-Gen-Endpoint-Schutz** auf **rd. 37.000,00 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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
11121	06001	Anschaffung Hard- und Software	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 3

Teilhaushalt 01 = Fachbereich 1.1. –Zentrale Dienste-

Produkt 1144 = Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Leistung 11441 = Betrieb Hard- und Software

Projekt 08224 = Anschaffung EDV-Technik

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für den laufenden Geschäftsbetrieb ist die Anschaffung von Hard- und Software versch. Art erforderlich.

Es handelt sich hierbei um

- PC-Hardware (Arbeitsstationen), jedes Jahr teilweiser Austausch der PC's,	7.000,00 EUR
- Switsch für neuen Serverschrank	4.000,00 EUR
- Biometrische Passfoto für das Meldeamt	7.000,00 EUR
- Erdkabel-Anbindung zur TI	5.000,00 EUR
- Switsch für Glasfaser-Anbindung TI an VG-Gebäude	4.000,00 EUR
- Neue Firewall	20.000,00 EUR
- Import B-Pläne	3.000,00 EUR

Nach den vorliegenden Kostenangeboten belaufen sich die Anschaffungs-Herstellungskosten auf **rd. 50.000,00 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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
11441	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	50.000	50.000,00	50.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 4

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 pp. notwendig.

Im Haushaltsjahr 2024 sollen verschiedene Gerätschaften beschafft werden:

Gesamtanschaffungskosten 20.000,00 EUR.

Aus der Feuerschutzsteuer des Landes erfolgt eine Zuweisung in Höhe von **5.000,00 EUR.**

Der zu übernehmende Eigenanteil beläuft sich somit auf **15.000,00 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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
12601	13005	Beschaffung von Geräten	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 5

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 2024 sollen weitere Geräte angeschafft werden.

Nach durchgeführter Kostenermittlung belaufen sich die Anschaffungskosten auf **rd. 50.000,00 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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
12601	13009	Gerätebeschaffung Digitalfunk	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 6

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13010 = Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser – FFW Üttfeld

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Bereits mit dem Haushaltsplan 2023 wurde für die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser für die Freiwillige Feuerwehr Üttfeld eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **180.000,00 EUR** veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2024 soll nunmehr die kassenwirksame Anschaffung erfolgen.

Die Zuweisung des Landes soll sich auf **41.000,00 EUR** belaufen.

Der verbleibende Eigenanteil beläuft sich demnach auf **139.000,00 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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
12601	13010	Tragkraftspritzenfahrzeug -Wasser FFW Üttfeld	41.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 7

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 2024 sollen weitere Geräte angeschafft werden, wofür sich nach durchgeführter Kostenermittlung die Anschaffungskosten auf rd. **105.000,00 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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
12601	13012	Tragkraftspritzen	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 8

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13015 = Anschaffung technischer Hilfesatz

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Es werden für den Bereich der VG Arzfeld insgesamt **3 Stromgeneratoren inkl. Zubehör** benötigt.

Nach vorliegender Kostenermittlung belaufen sich die Anschaffungskosten 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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
12601	13015	Anschaffung technischer Hilfesatz	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 9

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13024 = Anschaffung Mobiler Spezialpumpen

Pos.: Konto: Erläuterungstext

In Folge des Hochwassers aus dem Jahre 2021 hat sich gezeigt, dass die Anschaffungen von

2 Tauchpumpen inkl. Zubehör

2 Schmutzwasserpumpen inkl. Zubehör

benötigt werden.

Nach vorliegender Kostenermittlung belaufen sich die Anschaffungskosten auf rd. **15.000,00 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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
12601	13024	Anschaffung Mobile Spezialpumpen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 10

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13030 = Anschaffungen zur Waldbrandbekämpfung

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Im Rahmen der Waldbrandbekämpfung in den Sommermonaten 2023 hat sich gezeigt, dass weitere Gerätschaften zur Waldbrandbekämpfung dringend erforderlich sind.

Nach vorliegender Kostenermittlung belaufen sich die Anschaffungskosten auf rd. **20.000,00 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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
12601	13030	Anschaffung zur Waldbrandbekämpfung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr.11

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13031 = MZF 1 für FFW Dackscheid und Irrhausen

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für die Freiwillige Feuerwehren Dackscheid und Irrhausen ist die Anschaffung zweier Mehrzweckfahrzeuge und Tragkraftspritzenanhänger vorgesehen.

Nach den vorliegenden Kostenermittlungen belaufen sich die Gesamtkosten auf **rd. 286.000,00 EUR.**

Mit dem Haushaltsplan 2023 wurden bereits Anschaffungskosten in Höhe von **160.000,00 EUR** veranschlagt, so dass für das Haushaltsjahr 2024 noch eine Veranschlagung in Höhe von **126.000,00 EUR** zu erfolgen hat.

Ebenfalls erfolgte im Haushaltsjahr 2023 die Veranschlagung von Zuweisungen in Höhe von insgesamt 46.665,00 EUR, wovon sich die Landeszuweisung auf **30.000,00 EUR** beläuft.

Es wird diesbezüglich auf die Kreditgenehmigung mit Schreiben vom 20. April 2023 verwiesen.

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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
12601	13031	MZF 1 FFW Dackscheid und Irrhausen	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 12

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13032 = Löschfahrzeug FFW Eschfeld

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Bereits mit dem Haushaltsplan 2023 wurde für die Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Eschfeld eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000,00 EUR veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2024 soll nunmehr die kassenwirksame Anschaffung erfolgen.

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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
12601	13032	Löschfahrzeug FFW Eschfeld	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 13

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13035 = Neubau Feuerwehrrgerätehaus Olmscheid

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Das derzeitige Feuerwehrrgerätehaus in Olmscheid befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Durch mangelnde Heizmöglichkeit besteht keine Möglichkeit die Einsatzkleidung zu trocknen.

Das Gebäude ist insgesamt sehr feucht. Auch fehlen Toilettenanlagen sowie ein Besprechungsraum und der Umkleidebereich für die Feuerwehrkameraden ist viel zu klein.

Es ist daher ein Neubau des Feuerwehrrgerätehauses erforderlich. Der Verbandsgemeinderat hat dem Neubau eines Feuerwehrhauses in Olmscheid bereits zugestimmt.

Es wird sich auf die Email vom 17.08.2023 hinsichtlich der in Aussichtstellung einer Kreditgenehmigung verwiesen.

Da der Grundstückserwerb auf der gegenüberliegenden Straßenseite nicht mehr möglich ist, wird jetzt ein möglicher Neubau auf dem Grundstück der Ortsgemeinde Olmscheid im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses angedacht.

Um die notwendigen Planungen weiter voran zu treiben, werden zunächst Planungskosten in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt.

Es ist davon auszugehen, dass eine zeitnahe Umsetzung der Inv.-Maßnahme möglich ist.

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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
12601	13035	Neubau Feuerwehr— wehrrgerätehaus Olmscheid	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 14

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13036 = Rüstwagen FFW Arzfeld

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für die Freiwillige Feuerwehr Arzfeld ist die Anschaffung eines Rüstwagens erforderlich.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen belaufen sich die Anschaffungskosten auf **rd. 600.000,00 EUR**.

Nach der vorliegenden Vorab-Bewilligung des Landes ist mit einer Kostenbeteiligung von **157.500,00 EUR** zu rechnen.

Der verbleibende Eigenanteil beläuft sich somit auf **442.500,00 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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
12601	13036	Rüstwagen FFW Arzfeld	157.500,00	600.000,00	442.500,00	442.500,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 15

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 2024 ist die Anschaffung neuer Stapelstühle für die Turnhalle sowie von Turngeräten für die Turnhalle erforderlich.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 15.000,00 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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
21111	08221	Anschaffung Mobiliar	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 16

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 und Turngeräte für die Turnhalle notwendig.

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Anschaffung von Turngeräten für die Turnhalle erforderlich.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 6.000,00 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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
21131	08221	Anschaffung Mobiliar	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 17

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 2114 = Grundschule Daleiden

Leistung 21141 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Daleiden

Projekt 02008 = Machbarkeitsstudie GS Daleiden

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Entsprechend den bisherigen Beschlüssen des Verbandsgemeinderates Arzfeld sind für die geplante Sanierung und Umnutzung der Grundschule Daleiden weitere Planungen beauftragt.

Hierfür sind im Haushaltsplan die erforderlichen Haushaltsmittel zu veranschlagen.

Es handelt sich um folgende Kosten:

-	Objektplanung (Leistungsphase 3)	90.000,00 EUR
-	TGA-Planung (Leistungsphasen 2 und 3)	71.000,00 EUR
-	Brandschutzkonzept	18.000,00 EUR
-	Tragwerksplanung	14.500,00 EUR

Gesamt: 193.500,00 EUR

Es ist davon auszugehen, dass eine zeitnahe Umsetzung der Inv.-Maßnahme möglich ist.

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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
21141	0829	Planungskosten GS Daleiden	0,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 18

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 2114 = Grundschule Daleiden

Leistung 21141 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Daleiden

Projekt 42405 = Anschaffung Aufsitzmäher

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgrundstückes ist die Anschaffung eines Aufsitzmähers 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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
21141	42405	Anschaffung Aufsitzmäher	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 19

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. 8.000,00 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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
21151	08221	Anschaffung Mobiliar	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



Investitionsplan 2024

Kreditübersicht Nr. 20

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 2115 = Grundschule Waxweiler

Leistung 21153 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Waxweiler

Projekt 21153 = Dacherneuerung Turnhalle Waxweiler

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Im Zuge der bereits durchgeführten Sanierungsarbeiten an den Räumlichkeiten der Turnhalle Waxweiler hat sich gezeigt, dass die vorhandene Dacheindeckung nicht dicht ist.

Die vorhandenen, mit Betondachsteinen eingedeckten Flächen der Turnhalle, sind auf Grund der geringen Dachneigung und Dachlänge nicht geeignet bzw. in der Lage, das Regenwasser bei stärkeren Regenfällen zuverlässig abzuleiten.

Das Regenwasser läuft dann überwiegend über die Unterspannbahn ab und führt dadurch zu Wassereintritt in den Dachraum.

Hierdurch bedingt ist die vorhandene Dachlattung teilweise bereits stark verfault und es entstehen Schäden an den unteren Räumlichkeiten und der Dachkonstruktion.

Aus diesem Grund muss die Eindeckung komplett erneuert, bzw. durch eine geeignete Dacheindeckung ersetzt werden. Auf Grund der geringen Neigung kommt hier nur eine Blecheindeckung oder Pfanneneindeckung mit regensicherem Unterdach in Frage.

Auf Grund der wesentlich längeren Haltbarkeit sowie Wartungsfreiheit wird hier vom Planungsbüro Berg die Eindeckung mit Alu-Rauten oder Stehfalzblechen empfohlen.

Vom Planungsbüro Berg, Waxweiler, wurde eine Kostenschätzung für eine Sanierung der Teildachfläche über den Nebenräumen der Turnhalle Waxweiler vorgenommen.

Hiernach ist für die Erneuerung der Dacheindeckung mit Gesamtkosten von 310.000,00 € zu rechnen.

Aus Sicht der Verwaltung ist eine Sanierung der Teildachfläche dringend erforderlich, um weitere Schäden an den gerade erst sanierten Nebenräumen (u. a. WC-, Dusch-Anlagen sowie Umkleideräume) zu verhindern. Die Finanzierung der Maßnahme muss über einen Kredit erfolgen. Fördermittel können hier nicht generiert werden.

Aufgrund durchgeführter Prüfung ist festzustellen, dass es sich bei den baulichen Instandsetzungsarbeiten um eine Investitionsmaßnahme entsprechend der Arbeitshilfe vom 17.01.20217 handelt.

Noch vorhandene oder nicht ausgeschöpfte Auszahlungsansätze aus Vorjahren sind nicht mehr verfügbar.

Wir bereits ausgeführt, handelt es sich bei dem Vorhaben um eine unabweisbare Maßnahme, damit die Verbandsgemeinde die ihr obliegenden Pflichtaufgaben als Schulträger erfüllt.



Investitionsplan 2024

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	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
21153	21513	Dacherneuerung Turnhalle Waxweiler	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.047,60	11.000	0	0	0	0	0	32.047	32.047
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	21.047,60	11.000	0	0	0	0	0	32.047	32.047
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.047,60	-11.000	0	0	0	0	0	-32.047	-32.047



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung
Projekt	02005	Herstellung eines barrierefreien Zugangs und Einbau einer WC-Anlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	300	300
68146000 von Sparkassen	300,00	0	0	0	0	0	0	300	300
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	300	300



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023
Uhrzeit: 09:17:53

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung
Projekt	08221	Anschaffungen Mobilar

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.938,66	0	0	0	0	0	0	3.938	3.938
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.938,66	0	0	0	0	0	0	3.938	3.938
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.938,66	0	0	0	0	0	0	-3.938	-3.938



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	814	814
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	814	814
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.036,21	5.000	37.000	0	0	0	0	141.183	178.183
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	28.739,04	5.000	37.000	0	0	0	0	56.380	93.380
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.297,17	0	0	0	0	0	0	84.802	84.802
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.036,21	-5.000	-37.000	0	0	0	0	-140.368	-177.368



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.948,11	33.000	50.000	0	0	0	0	49.434	99.434
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.948,11	33.000	50.000	0	0	0	0	49.434	99.434
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.948,11	-33.000	-50.000	0	0	0	0	-49.434	-99.434



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023
Uhrzeit: 09:17:53

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13005	Beschaffung von Geräten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	54.249	74.249
68142000 von dem Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	48.052	68.052
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	797	797
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	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	48.669,17	24.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	230.648	265.648
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	48.669,17	24.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	195.154	230.154
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.669,17	-19.000	-15.000	0	0	0	0	-176.398	-191.398



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13009	Gerätebeschaffung Digitalfunk

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.600	0	0	0	0	0	40.600	40.600
68142000 von dem Land	0,00	40.600	0	0	0	0	0	40.600	40.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.053,22	25.000	50.000	0	0	0	0	155.116	205.116
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	83.053,22	25.000	50.000	0	0	0	0	155.116	205.116
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.053,22	15.600	-50.000	0	0	0	0	-114.516	-164.516



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000	0	0	0	0	18.002	59.002
68142000 von dem Land	0,00	0	41.000	0	0	0	0	18.000	59.000
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	180.000	0	0	0	0	46.676	226.676
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	46.676	226.676
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-139.000	0	0	0	0	-28.674	-167.674



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13012	Tragkraftspritze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.137,88	116.000	105.000	0	0	0	0	169.248	274.248
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.137,88	0	0	0	0	0	0	53.248	53.248
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	116.000	105.000	0	0	0	0	116.000	221.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.137,88	-116.000	-105.000	0	0	0	0	-169.248	-274.248



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13015	Anschaffung technischer Hilfesatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	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	0,00	0	40.000	0	0	0	0	73.018	113.018
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	73.018	113.018
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-59.684	-99.684



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13016	Anschaffungen Atemschutzwerkstatt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541,96	0	0	0	0	0	0	126.689	126.689
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-541,96	0	0	0	0	0	0	126.689	126.689
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541,96	0	0	0	0	0	0	-126.689	-126.689



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13017	Anschaffung MLF für FFW Waxweiler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.628,00	0	0	0	0	0	0	40.744	40.744
68142000 von dem Land	8.628,00	0	0	0	0	0	0	40.744	40.744
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	8.628,00	0	0	0	0	0	0	33.588	33.588



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.603,00	0	0	0	0	0	0	104.796	104.796
68142000 von dem Land	11.603,00	0	0	0	0	0	0	54.796	54.796
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	695.943	695.943
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	695.943	695.943
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.603,00	0	0	0	0	0	0	-591.147	-591.147



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13020	Erweiterung Feuerwehrrhaus Arzfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.429,00	0	0	0	0	0	0	123.140	123.140
68142000 von dem Land	6.429,00	0	0	0	0	0	0	123.140	123.140
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.470,38	0	0	0	0	0	0	734.136	734.136
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	223.470,38	0	0	0	0	0	0	734.136	734.136
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.041,38	0	0	0	0	0	0	-610.996	-610.996



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13021	Neubau Feuerwehrrgerätehaus Oberpierscheid

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.167,62	0	0	0	0	0	0	409.031	409.031
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	17.167,62	0	0	0	0	0	0	409.031	409.031
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.167,62	0	0	0	0	0	0	-409.031	-409.031



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13024	Anschaffung Mobile Spezialpumpen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023
Uhrzeit: 09:17:53

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13027	Anschaffung TSF-W Plütscheid

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.336,79	16.000	0	0	0	0	0	256.140	256.140
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	186.336,79	16.000	0	0	0	0	0	256.140	256.140
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.336,79	-16.000	0	0	0	0	0	-256.140	-256.140



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13029	Anschaffung TSF-W Oberpierscheid

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.385,18	16.000	0	0	0	0	0	256.189	256.189
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	186.385,18	16.000	0	0	0	0	0	256.189	256.189
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.385,18	-16.000	0	0	0	0	0	-256.189	-256.189



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13030	Anschaffungen zur Waldbrandbekämpfung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.127,85	0	20.000	0	0	0	0	11.421	31.421
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.127,85	0	20.000	0	0	0	0	11.421	31.421
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.127,85	0	-20.000	0	0	0	0	-11.421	-31.421



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.665	0	0	0	0	0	46.665	46.665
68142000 von dem Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.665	0	0	0	0	0	16.665	16.665
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	126.000	0	0	0	0	160.000	286.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	160.000	126.000	0	0	0	0	160.000	286.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-113.335	-126.000	0	0	0	0	-113.335	-239.335



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13032	Löschfahrzeug FFW Eschfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000
68142000 von dem Land	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0	-192.000



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	13033	Anbau Feuerwehrrgerätehaus Dackscheid

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.100	0	0	0	0	0	67.100	67.100
68142000 von dem Land	0,00	67.100	0	0	0	0	0	67.100	67.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	201.300	0	0	0	0	0	201.300	201.300
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	201.300	0	0	0	0	0	201.300	201.300
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-134.200	0	0	0	0	0	-134.200	-134.200



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13034	Anbau an Feuerwehrrgerätehaus Irrhausen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
68142000 von dem Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-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	13035	Neubau Feuerwehrgerätehaus Olmscheid

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13036	Rüstwagen FFW Arzfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	157.500	0	0	0	0	0	157.500
68142000 von dem Land	0,00	0	157.500	0	0	0	0	0	157.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-442.500	0	0	0	0	0	-442.500



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13102	Löschwasserversorgung Gewerbegebiet Arzfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.634,86	0	0	0	0	0	0	3.656	3.656
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.634,86	0	0	0	0	0	0	3.656	3.656
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.634,86	0	0	0	0	0	0	-3.656	-3.656



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	23.147	23.147
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	16.028	16.028
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	7.118	7.118
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.357,30	0	0	0	0	0	0	238.513	238.513
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	29.357,30	0	0	0	0	0	0	238.513	238.513
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.357,30	0	0	0	0	0	0	-215.366	-215.366



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:17:53

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.963,00	-8.100	0	0	0	0	0	3.863	3.863
68142000 von dem Land	11.963,00	-8.100	0	0	0	0	0	3.863	3.863
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.418,19	2.700	0	0	0	0	0	47.386	47.386
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.418,19	2.700	0	0	0	0	0	47.386	47.386
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.544,81	-10.800	0	0	0	0	0	-43.523	-43.523



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.412,23	0	0	0	0	0	0	4.412	4.412
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.412,23	0	0	0	0	0	0	4.412	4.412
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.412,23	0	0	0	0	0	0	-4.412	-4.412



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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.244,71	9.000	15.000	0	0	0	0	35.662	50.662
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.244,71	9.000	15.000	0	0	0	0	35.662	50.662
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.244,71	-9.000	-15.000	0	0	0	0	-35.662	-50.662



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.318,30	0	0	0	0	0	0	473.131	473.131
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.318,30	0	0	0	0	0	0	473.131	473.131
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.318,30	0	0	0	0	0	0	-473.131	-473.131



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.488,89	0	0	0	0	0	0	3.488	3.488
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.488,89	0	0	0	0	0	0	3.488	3.488
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.488,89	0	0	0	0	0	0	-3.488	-3.488



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118,85	3.200	0	0	0	0	0	4.318	4.318
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.118,85	3.200	0	0	0	0	0	4.318	4.318
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.118,85	-3.200	0	0	0	0	0	-4.318	-4.318



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406,84	0	6.000	0	0	0	0	23.015	29.015
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.406,84	0	6.000	0	0	0	0	23.015	29.015
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.406,84	0	-6.000	0	0	0	0	-23.015	-29.015



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	0	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	02008	Machbarkeitsstudie GS Daleiden

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	193.500	0	0	0	0	0	193.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	193.500	0	0	0	0	0	193.500
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-193.500	0	0	0	0	0	-193.500



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	0829	Sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.728	3.728
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.728	3.728
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.728	-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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	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	292,23	0	0	0	0	0	0	298.590	298.590
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	292,23	0	0	0	0	0	0	298.590	298.590
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292,23	0	0	0	0	0	0	-272.089	-272.089



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.532,65	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-76.532,65	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.532,65	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000



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	21411	Erneuerung Fenster GS Daleiden

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.115,40	0	0	0	0	0	0	9.115	9.115
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.115,40	0	0	0	0	0	0	9.115	9.115
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.115,40	0	0	0	0	0	0	-9.115	-9.115



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	42405	Anschaffung Aufsitzmäher

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
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	2114	Grundschule Daleiden
Leistung	21141	Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden
Projekt	54113	Anschaffung Buswartehallen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037,27	0	0	0	0	0	0	5.037	5.037
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.037,27	0	0	0	0	0	0	5.037	5.037
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.037,27	0	0	0	0	0	0	-5.037	-5.037



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.326,73	0	0	0	0	0	0	261.326	261.326
68142000 von dem Land	261.326,73	0	0	0	0	0	0	261.326	261.326
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.388,18	0	0	0	0	0	0	370.388	370.388
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	370.388,18	0	0	0	0	0	0	370.388	370.388
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.061,45	0	0	0	0	0	0	-109.061	-109.061



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.007,09	0	0	0	0	0	0	4.007	4.007
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.007,09	0	0	0	0	0	0	4.007	4.007
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.007,09	0	0	0	0	0	0	-4.007	-4.007



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.866,39	3.000	0	0	0	0	0	14.979	14.979
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.866,39	3.000	0	0	0	0	0	14.979	14.979
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.866,39	-3.000	0	0	0	0	0	-14.979	-14.979



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.887,50	4.000	8.000	0	0	0	0	28.777	36.777
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.887,50	4.000	8.000	0	0	0	0	28.777	36.777
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.887,50	-4.000	-8.000	0	0	0	0	-28.777	-36.777



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	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	21509	Anschaffung Bühnenelemente

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	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	215102	Schulhofkonzept GS Waxweiler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560,72	0	0	0	0	0	0	14.884	14.884
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.560,72	0	0	0	0	0	0	14.884	14.884
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.560,72	0	0	0	0	0	0	-14.884	-14.884



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500	12.500
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500	12.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.590,70	25.000	0	0	0	0	0	49.590	49.590
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	24.590,70	25.000	0	0	0	0	0	49.590	49.590
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.590,70	-12.500	0	0	0	0	0	-37.090	-37.090



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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037,27	0	0	0	0	0	0	5.037	5.037
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.037,27	0	0	0	0	0	0	5.037	5.037
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.037,27	0	0	0	0	0	0	-5.037	-5.037



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.200,00	0	0	0	0	0	0	277.900	277.900
68142000 von dem Land	99.200,00	0	0	0	0	0	0	277.900	277.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.310,66	0	0	0	0	0	0	998.025	998.025
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	399.310,66	0	0	0	0	0	0	998.025	998.025
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.110,66	0	0	0	0	0	0	-720.125	-720.125



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.170,12	0	0	0	0	0	0	87.472	87.472
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.170,12	0	0	0	0	0	0	87.472	87.472
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.170,12	0	0	0	0	0	0	-87.472	-87.472



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	21513	Dacherneuerung Turnhalle Waxweiler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000



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	13005	Beschaffung von Geräten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.649	20.649
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.665	7.665
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	12.984	12.984
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0	0	-15.149	-15.149



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	42403	Neugestaltung Eingangsbereich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.902,17	0	0	0	0	0	0	19.902	19.902
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.902,17	0	0	0	0	0	0	19.902	19.902
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.902,17	0	0	0	0	0	0	-19.902	-19.902



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	57001	Sanierung Umkleidegebäude Schwimmbad

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735,00	0	0	0	0	0	0	135.884	135.884
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	735,00	0	0	0	0	0	0	135.884	135.884
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-735,00	0	0	0	0	0	0	-135.884	-135.884



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.509,54	0	0	0	0	0	0	73.509	73.509
68142000 von dem Land	73.509,54	0	0	0	0	0	0	73.509	73.509
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.803,01	0	0	0	0	0	0	83.890	83.890
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53.803,01	0	0	0	0	0	0	83.890	83.890
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.706,53	0	0	0	0	0	0	-10.380	-10.380



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2022				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.653,24	0	0	0	0	0	0	40.653	40.653
68142000 von dem Land	40.653,24	0	0	0	0	0	0	40.653	40.653
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.979,69	0	0	0	0	0	0	42.819	42.819
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.979,69	0	0	0	0	0	0	42.819	42.819
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.673,55	0	0	0	0	0	0	-2.166	-2.166



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:17:53

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.890,56	0	0	0	0	0	0	106.890	106.890
68142000 von dem Land	106.890,56	0	0	0	0	0	0	106.890	106.890
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129,48	0	0	0	0	0	0	136.667	136.667
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.129,48	0	0	0	0	0	0	136.667	136.667
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.761,08	0	0	0	0	0	0	-29.776	-29.776



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.218,18	0	0	0	0	0	0	37.496	37.496
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.218,18	0	0	0	0	0	0	37.496	37.496
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.218,18	0	0	0	0	0	0	-37.496	-37.496



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.706,76	0	0	0	0	0	0	24.792	24.792
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	21.706,76	0	0	0	0	0	0	24.792	24.792
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.706,76	0	0	0	0	0	0	-24.792	-24.792



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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.691,00	0	0	0	0	0	0	104.191	104.191
68142000 von dem Land	72.691,00	0	0	0	0	0	0	104.191	104.191
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	142.144	142.144
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	142.144	142.144
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.691,00	0	0	0	0	0	0	-37.953	-37.953



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	Barrierefreiheit ohne Grenzen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	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	9.512,01	13.000	0	0	0	0	0	43.151	43.151
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.512,01	13.000	0	0	0	0	0	43.151	43.151
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.512,01	-13.000	0	0	0	0	0	-40.863	-40.863



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Leistung	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern III. Ordnung
Projekt	69006	Hochwasser- und Starkregenkonzept

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.610,63	0	0	0	0	0	0	26.551	26.551
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.610,63	0	0	0	0	0	0	26.551	26.551
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.610,63	0	0	0	0	0	0	-26.551	-26.551



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	21407	Beteiligung Mensa KITA Daleiden

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.277,07	8.500	0	0	0	0	0	61.777	61.777
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53.277,07	8.500	0	0	0	0	0	61.777	61.777
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.277,07	-8.500	0	0	0	0	0	-61.777	-61.777



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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.962,00	19.000	0	0	0	0	0	57.871	57.871
78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.962,00	19.000	0	0	0	0	0	57.871	57.871
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.962,00	-19.000	0	0	0	0	0	-57.871	-57.871



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 09:19:35

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.982,33	203.765	261.500	5.000	5.000	5.000
	68142000 von dem Land	697.894,07	174.600	261.500	5.000	5.000	5.000
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	29.165	0	0	0	0
	68145000 von Anstalten	24.287,26	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	300,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.500,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889.807,40	1.037.700	2.052.500	5.000	5.000	5.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	28.739,04	5.000	37.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.962,00	19.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	20.435,05	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.821.671,31	1.013.700	2.015.500	5.000	5.000	5.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	180.000	250.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	180.000	250.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.161.825,07	-833.935	-1.791.000	0	0	0

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

**Stellenplan
der
Verbandsgemeinde
Arzfeld
für das
Haushaltsjahr
2024**

Stellenplan					
A. Verbandsgemeindeverwaltung B. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgeltgruppe	2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023	
A. Verbandsgemeindeverwaltung gesamt					
1. Beamte					
Bürgermeister	A 16	1,00	1,00	0,00	besetzt mit A 15
Bürgermeister	A 15	0,00	0,00	1,00	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat	A 12	2,00	2,00	2,00	
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1,00	0,00	0,00	besetzt mit A 9
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	0,00	1,00	0,00	
Verbandsgemeindehauptsekretärin	A 8	0,49	0,00	0,00	
Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	2,00	1,00	1,00	besetzt mit A 6
Verbandsgemeindesekretär/in	A 6	0,00	2,00	0,00	
Summe Beamte		8,49	9,00	6,00	
2. Beschäftigte					
Verwaltung					
Beschäftigter	12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	11	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	10	2,50	2,00	2,00	
Beschäftigte	9 b	5,48	5,48	2,51	
Beschäftigte	9 a	9,68	8,86	8,63	
Beschäftigte	8	4,87	4,36	8,43	
Beschäftigte	7	0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte	6	5,72	6,45	4,46	
Beschäftigte	5	2,74	2,74	2,74	
Beschäftigte	2	0,15	0,15	0,15	
Beschäftigte (Gemeindeschwester)	P 10	0,50	0,50	0,50	
		36,28	35,18	34,06	
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	0,98	1,05	0,98	
Beschäftigte	5	1,48	1,08	1,48	
Beschäftigte Betreuung	S 3	0,49	0,30	0,49	
Beschäftigte Betreuung	S 2	2,04	2,48	2,04	
Beschäftigte	4	0,33	0,32	0,33	
Beschäftigte / Hauswirtschaftskräfte	3	1,28	0,11	1,28	
Beschäftigte	2	0,16	0,66	0,16	
Summe Beschäftigte Grundschulen		6,76	6,00	6,76	
Schwimmbad Waxweiler					
Beschäftigter	8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	3	0,40	0,40	0,40	
Beschäftigte	2	0,40	0,40	0,40	
Summe Beschäftigte Schwimmbad		1,80	1,80	1,80	
Summe Beschäftigte insgesamt		46,89	45,03	44,67	

B. Zusammenfassung					
Beamte		8,49	9,00	6,00	
Beschäftigte		46,89	45,03	44,67	
Summe Beamte und Beschäftigte insgesamt		55,38	54,03	50,67	

Stellenplan					
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgeltgruppe		Soll 2023	Ist 30.06.2023	
B. Zusammenfassung					
A. Verbandsgemeindeverwaltung gesamt					
Teilhaushalt 01 - Zentrale Dienste und Finanzen					
1. Beamte					
Bürgermeister	A 16	1,00	1,00	1,00	besetzt mit A 15
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1,00	1,00	0,00	
Verbandsgemeindehauptsekretärin	A 8	0,49	0,00	0,00	EZ bis 06/2024
Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	0,00	1,00	1,00	besetzt mit A 6
Verbandsgemeindesekretär	A 6	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte		5,49	6,00	4,00	
nachrichtlich Anwärter 3. EA		1,00	0,00	0,00	
nachrichtlich Anwärterin 2. EA		1,00	0,00	0,00	
Verbandsgemeindeverwaltung					
Beschäftigter	11	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigter	10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	9 b	2,69	2,69	1,69	
Beschäftigte	9 a	3,82	3,00	2,82	
Beschäftigte	8	2,44	2,39	4,44	
Beschäftigte	6	1,10	1,83	0,84	
Beschäftigte	5	2,46	1,46	1,46	
Summe		15,51	14,37	14,25	
B. Zusammenfassung					
Beamte		5,49	6,00	4,00	
Beschäftigte		15,51	14,37	14,25	
Summe		21,00	20,37	18,25	

Stellenplan					
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgeltgruppe	2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023	
A. Verbandsgemeindeverwaltung gesamt					
Teilhaushalt 02 - Bauen und Umwelt					
1. Beamte					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte		2,00	2,00	2,00	
2. Beschäftigte - Verwaltung					
Verbandsgemeindeverwaltung					
Beschäftigter	11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter	10	0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte	9 b	0,82	0,82	0,82	
Beschäftigter	9 a	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	8	2,43	1,97	1,97	
Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter	5	0,00	1,00	0,00	
Summe		8,75	8,79	7,79	
3. Beschäftigte - Bauhof					
Beschäftigte	6	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	Pauschale	0,05	0,05	0,05	
Summe		2,05	2,05	2,05	
B. Zusammenfassung					
Beamte		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte		10,80	10,84	9,84	
Summe		12,80	12,84	11,84	

Stellenplan					
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgeltgruppe		Soll 2023	Ist 30.06.2023	
A. Verbandsgemeindeverwaltung gesamt					
Teilhaushalt 03 - Bürgerdienste					
1. Beamte					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	0,00	1,00	0,00	
Verbandsgemeindeobersekretär/in	A 7	1,00	0,00	0,00	
Verbandsgemeindersekretär/in	A 6	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte		1,00	1,00	0,00	
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	1,97	0,00	
Beschäftigte	9 a	2,86	2,86	2,81	
Beschäftigte	8	0,00	0,00	2,02	
Beschäftigte	7	0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte	6	3,62	3,62	2,62	
Beschäftigte	5	0,28	0,28	1,28	
Beschäftigte	2	0,15	0,15	0,15	
Beschäftigte	P 10	0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte		12,02	12,02	12,02	
Grundschulen					
Grundschule Arzfeld					
Beschäftigte	6	0,26	0,28	0,26	
Beschäftigte	5	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte	S 3	0,49	0,30	0,49	
Beschäftigte	S 2	0,16	1,20	0,16	
Beschäftigte	3	0,22	0,00	0,00	
Beschäftigte	2	0,16	0,16	0,16	
Zwischensumme		1,79	2,44	1,57	
Grundschule Daleiden					
Beschäftigte	6	0,20	0,00	0,00	
Beschäftigte	5	0,00	0,20	0,20	
Beschäftigte	S 2	1,01	0,91	1,01	
Beschäftigte	4	0,11	0,00	0,00	
Beschäftigte	3	0,26	0,00	0,37	
Beschäftigte	2	0,00	0,22	0,22	
Zwischensumme		1,58	1,33	1,80	
Grundschule Lützkampen					
Beschäftigte	6	0,15	0,15	0,15	
Beschäftigte	S 2	0,87	0,68	0,87	
Beschäftigte	4	0,22	0,00	0,00	
Beschäftigte	2	0,00	0,17	0,22	

Zwischensumme		1,24	1,00	1,24	

<u>Ganztagsgrundschule Waxweiler</u>					
Beschäftigte	6	0,37	0,00	0,37	
Beschäftigter	5	0,98	1,00	0,98	
Beschäftigte	3	0,80	0,40	0,80	
Zwischensumme		2,15	1,40	2,15	
Summe Grundschulen		6,76	6,17	6,76	
<u>Schwimmbad Waxweiler</u>					
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		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte		20,58	19,99	20,58	
Summe		21,58	20,99	20,58	

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2024

Verbandsgemeinde Arzfeld

Schulden-nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 3.12.2024
45-58-16	Landesbank Baden-Württemb.	Altenheim Waxweiler	1.022.583,76	4,31	42.972,14	0,00	30.677,52	1.356,27	12.294,62
45-58-41	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	verschiedenes sh. Akte	224.819,75	0,75	11.240,90	0,00	11.240,90	63,24	0,00
45-58-42	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	490.433,73	0,65	49.043,31	0,00	24.521,69	278,95	24.521,62
45-58-44	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Sanierung LDW Waxweiler	33.000,00	1,20	3.300,00	0,00	1.650,00	34,65	1.650,00
45-58-45	DG HYP	verschiedenes	149.641,43	4,39	22.446,07	0,00	7.482,08	903,28	14.963,99
45-58-47	DG HYP	Radweg Arzfeld-Lünebach	385.000,00	3,78	77.000,00	0,00	19.250,00	2.546,78	57.750,00
45-58-49	KfW	Dachsanierung GHS Daleiden	90.000,00	0,45	15.856,00	0,00	5.296,00	65,40	10.560,00
45-58-50	DG HYP	Versch. sh. Akte	444.697,24	4,72	111.174,19	0,00	22.234,87	4.985,06	88.939,32
45-58-51	DG HYP	Verschiedenes sh. Akte	229.973,55	1,19	60.519,40	0,00	12.103,88	648,18	48.415,52
45-58-52	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Sanierung Sportanlage Arzfeld	493.400,00	1,15	148.020,00	0,00	24.670,00	1.631,31	123.350,00
45-58-53	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	sh. Akte	371.864,90	0,85	44.685,89	0,00	5.585,75	344,23	39.100,14
45-58-54	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	versch. sh. Akte	117.716,35	2,42	52.970,35	0,00	5.886,00	1.210,66	47.084,35
45-58-56	DG HYP	Verschiedenes HHJ 2012	156.100,00	3,88	74.147,50	0,00	7.805,00	2.763,36	66.342,50
45-58-58	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes 2013	62.597,71	2,25	6.259,69	0,00	6.259,69	105,63	0,00
45-58-59	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Anschaffungen VG u.GS Daleiden 2013	3.800,00	2,25	1.519,94	0,00	253,34	32,77	1.266,60
45-58-61	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	50 TD Sportplatz Waxw. 17,5 TD GS Arz.	67.500,00	2,25	37.125,00	0,00	3.375,00	816,33	33.750,00
45-58-63	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gerätschaften FFW und Schulen	49.635,00	1,95	9.927,00	0,00	4.963,50	169,37	4.963,50
45-58-64	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	MZF FFW Arzfeld	5.000,00	1,95	2.333,36	0,00	333,33	43,89	2.000,03
45-58-65	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Schulen Arzf. Daleiden, Waxw.	242.526,90	1,95	128.473,14	0,00	14.256,72	2.435,74	114.216,42
45-58-66	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	GS Daleiden, EDV , Wanderbrücke	76.250,00	1,05	49.562,50	0,00	3.812,50	510,39	45.750,00
45-58-67	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Anschaffungen VG, FFW und Schulen	68.150,00	1,05	20.445,00	0,00	6.815,00	196,79	13.630,00
45-58-69	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Abriss Hs Waxw.,GS Waxw. Radweg	588.050,00	1,40	382.232,50	0,00	29.402,50	5.248,34	352.830,00
45-58-70	DG HYP	SD Bauhof 73,64 % TSF-Lütztkampen	368.000,00	1,16	220.800,02	0,00	24.533,33	2.479,40	196.266,69
45-58-71	DG HYP	verschiedenes 2016	74.896,71	0,99	29.958,69	0,00	7.489,67	278,06	22.469,02
45-58-72	DG HYP	SD Bauhof Mulcher	3.438,95	1,50	859,73	0,00	429,87	11,27	429,86
45-58-74	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Aufnahme 2018	273.542,97	1,50	205.157,22	0,00	13.677,15	3.026,07	191.480,07
45-58-76	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Anschaffungen	58.806,02	1,50	29.402,97	0,00	5.880,61	418,99	23.522,36
45-58-77	Raiffeisenbank Westeifel	Hard- und Software	26.500,00	0,95	5.300,00	0,00	5.300,00	25,18	0,00
45-58-78	Raiffeisenbank Westeifel	Kreditaufnahme aus 2018	708.456,00	1,20	566.764,80	0,00	35.422,80	6.588,64	531.342,00
45-58-79	Raiffeisenbank Westeifel	Anschaffungen FFW und Schulen	118.950,23	0,60	71.370,11	0,00	11.895,03	410,39	59.475,08
45-58-80	Raiffeisenbank Westeifel	MLF Waxweiler	149.000,00	0,70	109.266,60	0,00	9.933,35	747,49	99.333,25

Schulden- nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Kredit- aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 3.12.2024
45-58-81	Raiffeisenbank Westeifel	TH Arzfeld und Waxweiler	679.594,00	0,60	543.675,20	0,00	33.979,70	3.211,07	509.695,50
45-58-82	Raiffeisenbank Westeifel	Hard- und Software VG und EDV GS Dal.	25.200,00	0,60	10.080,00	0,00	5.040,00	52,92	5.040,00
45-58-83	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes lt. Akte	377.000,00	0,55	320.450,00	0,00	18.850,00	1.736,56	301.600,00
45-58-84	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes lt. Akte	89.743,25	0,55	62.820,26	0,00	8.974,33	333,18	53.845,93
45-58-85	Raiffeisenbank Westeifel	TSF Dahlen + MLF Waxweiler	97.282,34	0,55	77.825,87	0,00	6.485,49	419,12	71.340,38
45-58-86	ISB Bank	Verschiedenes	2.263.744,22	0,09	2.003.190,36	0,00	130.276,93	1.778,57	1.872.913,43
45-58-87	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	TSF-W Plütscheid und Oberpierscheid	257.000,00	3,55	257.000,00	0,00	17.133,34	8.667,34	239.866,66
45-58-88	Raiffeisenbank Westeifel	EDV LZ 5 Jahre	34.300,00	3,75	27.440,00	0,00	6.860,00	964,69	20.580,00
45-58-89	Raiffeisenbank Westeifel	Geschäftsausst. + Gerätschaften FFW	119.900,00	3,60	107.910,00	0,00	11.990,00	3.776,85	95.920,00
45-58-90	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes LZ 15 Jahre	260.166,71	3,46	242.822,26	0,00	17.344,45	8.251,61	225.477,81
45-58-91	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes LZ 20 Jahre	1.133.845,00	3,40	1.077.152,75	0,00	56.692,25	36.141,31	1.020.460,50
					7.320.500,72		676.063,57	105.709,33	6.644.437,15
	Neuaufnahmen	Verschiedenes Vorjahre 5 Jahre	45.350,00	4,00	45.350,00		9.070,00	1.814,00	36.280,00
		10 Jahre	481.993,18	4,00	481.993,18		48.199,93	19.279,73	433.793,25
		15 Jahre	22.612,58	4,00	22.612,58		1.507,50	904,50	21.105,08
		20 Jahre	1.891.139,54	4,00	1.891.139,54		94.556,98	75.645,58	1.796.582,56
		Summe Vorjahre	2.441.095,30		2.441.095,30		153.334,41	97.643,81	2.287.760,89
		Verschiedenes 2023 5 Jahre	38.000,00	4,00		38.000,00	ab 2025	760,00	38.000,00
		10 Jahre	174.900,00	4,00		174.900,00	ab 2025	3.498,00	174.900,00
		15 Jahre	145.335,00	4,00		145.335,00	ab 2025	2.906,70	145.335,00
		20 Jahre	475.700,00	4,00		475.700,00	ab 2025	9.514,00	475.700,00
		Summe 2023	833.935,00			833.935,00		16.678,70	833.935,00
		Verschiedenes 2024	1.791.000,00	4,00		1.791.000,00	ab 2026	36.020,00	1.791.000,00
		GESAMT:			9.761.596,02	2.624.935,00	829.397,98	256.051,84	11.557.133,04

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
		2023	2024	2024	2025
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	6.224.252,87	9.761.596,02	11.557.133,04	10.691.969,04
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	9.085.658,34	8.855.358,34	9.454.568,34	9.948.844,34
	darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	8.855.358,34	8.855.358,34	8.855.358,34
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	15.309.911,21	18.616.954,36	21.011.701,38	20.640.813,38

Verbandsgemeinde Arzfeld

Übersicht der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vovorjahres	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		889.842,82	1.128.610	230.190	370.888	388.777	212.262
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	620.848,68	898.310	829.400	865.164	851.987	846.687
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	295.179	494.915	659.674	844.094
	4 Zwischensumme	268.994,14	230.300	-894.389	-989.191	-1.122.884	-1.478.519
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					90.050	90.050
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	268.994,14	230.300	-894.389	-989.191	-1.212.934	-1.568.569
Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2022 9.085.658,34 EUR					

Verbandsgemeinde Arzfeld

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

Haushaltsjahr 2024

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	792.359,59	393.858,47	0,00	398.501,12
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	765.694,60	489.799,29	0,00	275.895,31
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.012.828,21	520.177,46	0,00	492.650,75
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	889.842,82	620.848,68	0,00	268.994,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.128.610,00	898.310,00	0,00	230.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	230.190,00	829.400,00	295.178,61	-894.388,61
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		4.819.525,22	3.752.393,90	295.178,61	771.952,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	370.888,00	865.164,00	494.915,28	-989.191,28
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	388.777,00	942.037,00	659.673,95	-1.212.933,95
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	212.262,00	936.737,00	844.093,95	-1.568.568,95
11	Summe		5.791.452,22	6.496.331,90	2.293.861,79	-2.998.741,47

Verbandsgemeinde Arzfeld
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2024
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	271.116,44
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	211.859,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	493.448,12
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	421.053,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	720.791,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-216.463,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		1.901.805,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-70.439,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-27.465,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-186.718,00
11	Summe		1.617.183,38

Verbandsgemeinde Arzfeld
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2024

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	493.448,12	5.031.391,45
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	421.053,36	5.452.444,81
2a	+ Korrektur Bilanz 2022	2022	16.418,99	5.468.863,80
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	720.791,00	6.189.654,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-216.463,00	5.973.191,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-70.439,00	5.902.752,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-27.465,00	5.875.287,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-186.718,00	5.688.569,80

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 durch-
schnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im
Interesse des Schuldenabbaus auf
80 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

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 durch-
schnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten
des Schuldenabbaus auf
20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

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

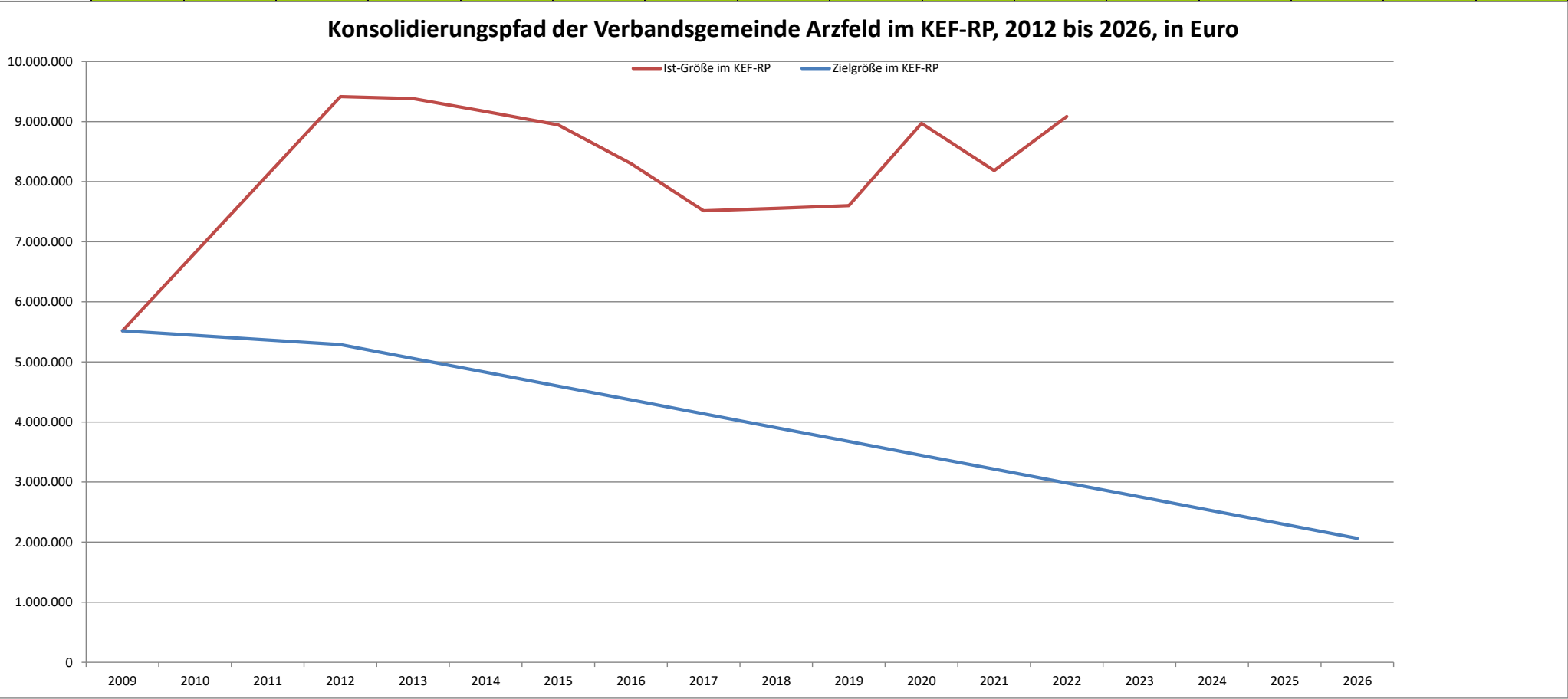
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.

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	9.085.658				



VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD

IM NATURPARK SÜDEIFEL



Verbandsgemeinde Arzfeld

Fachbereich 1.2

Finanzen

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO

Bearbeiter: Karl-Heinz Kellen

54687 Arzfeld, 19.12.2023

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO

Die Ermittlung erfolgt entsprechend der Empfehlung des GStB Rheinland-Pfalz vom 10.10.2023 (Muster folgt)

Jahr	Höchstbetrag	(des Finanzmittelbedarfes nach vorliegendem Jahresabschluss)
2022	-9.085.658,34 €	
2021	-8.183.390,09 €	
2020	-8.970.996,21 €	
2019	-7.602.354,71 €	
2018	-7.554.542,41 €	
Ausgangsbasis		
Summe der ordentlichen	-	€
und außerordentlichen Auszahlungen	-	€
des Planjahres	2024	- 8.221.824,00 €
davon 5 %		- 411.091,20 €
Summe		-9.496.749,54 €
gerundet		-9.497.000,00 €

§ 4 der Haushaltssatzung

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2024	-9.497.000,00 €
	gerundet	-9.500.000,00 €

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 19. Dezember 2023

i. A.

Fachbereich 1.2. -Finanzen-

Verbandsgemeinde Arzfeld

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			8.855.358,34			8855358,34		
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
	Spalte:	in €						
	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	8.560.179,73	8.560.179,73	0,00
2	2025	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	8.265.001,12	8.265.001,12	0,00
3	2026	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	7.969.822,51	7.969.822,51	0,00
4	2027	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	7.674.643,89	7.674.643,89	0,00
5	2028	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	7.379.465,28	7.379.465,28	0,00
6	2029	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	7.084.286,67	7.084.286,67	0,00
7	2030	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	6.789.108,06	6.789.108,06	0,00
8	2031	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	6.493.929,45	6.493.929,45	0,00
9	2032	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	6.198.750,84	6.198.750,84	0,00
10	2033	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	5.903.572,23	5.903.572,23	0,00
11	2034	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	5.608.393,62	5.608.393,62	0,00
12	2035	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	5.313.215,00	5.313.215,00	0,00
13	2036	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	5.018.036,39	5.018.036,39	0,00
14	2037	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	4.722.857,78	4.722.857,78	0,00
15	2038	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	4.427.679,17	4.427.679,17	0,00
16	2039	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	4.132.500,56	4.132.500,56	0,00
17	2040	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	3.837.321,95	3.837.321,95	0,00
18	2041	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	3.542.143,34	3.542.143,34	0,00
19	2042	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	3.246.964,72	3.246.964,72	0,00
20	2043	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	2.951.786,11	2.951.786,11	0,00
21	2044	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	2.656.607,50	2.656.607,50	0,00
22	2045	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	2.361.428,89	2.361.428,89	0,00
23	2046	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	2.066.250,28	2.066.250,28	0,00
24	2047	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	1.771.071,67	1.771.071,67	0,00
25	2048	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	1.475.893,06	1.475.893,06	0,00
26	2049	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	1.180.714,45	1.180.714,45	0,00
27	2050	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	885.535,83	885.535,83	0,00
28	2051	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	590.357,22	590.357,22	0,00
29	2052	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	295.178,61	295.178,61	0,00
30	2053	295.178,61	295.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verbandsgemeinde Arzfeld

[illegible]

Verbandsgemeinde Arzfeld

[illegible]

Jahresabschluss 2022

Verbandsgemeinde Arzfeld

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2022

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt			
	Plan 2022		Ist 2022
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Euro 8.933.589,00	E 8	Euro 9.147.466,54
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 8.549.689,00	E 15	Euro 8.634.747,47
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Euro 383.900,00	E 16	Euro 512.719,07
Zinsertrag	Euro 449.985,00	E 17	Euro 95.348,58
Zinsaufwendungen	Euro 215.700,00	E 18	Euro 187.014,29
Gesamtbetrag der Erträge	Euro 9.383.574,00		Euro 9.242.815,12
Gesamtbetrag der Aufwendungen	Euro 8.765.389,00		Euro 8.821.761,76
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	Euro 618.185,00		Euro 421.053,36

Bilanz					
Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungs-bilanz 01.01.2022 Euro	Schluss-bilanz 31.12.2022 Euro	Pos.	Eröffnungs-bilanz 01.01.2022 Euro	Schluss-bilanz 31.12.2022 Euro
1. Anlage-vermögen	33.039.947,49	34.434.898,89	1. Eigenkapital	5.031.391,45	5.468.863,80
2. Umlauf-vermögen	9.605.743,97	8.892.191,73	Jahresergebnis 2020 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	421.053,36
4. Rechnungs-abgrenzung	104.195,05	150.390,97	2. Sonderposten	8.251.616,20	8.726.689,01
			3. Rückstellungen	4.982.240,75	5.002.447,50
			4. Verbindlichkeiten	24.363.431,58	24.167.868,33
			5. Rechnungsabgrenzung	121.206,53	111.612,95
	42.749.886,51	43.477.481,59		42.749.886,51	43.477.481,59

Entwicklung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2017	Euro 852.205,29
	Finanzrechnung 2018	63.154,15
	Finanzrechnung 2019	571.520,78
	Finanzrechnung 2020	-219.687,14
	Finanzrechnung 2021	-396.741,27
	Stand 31.12.2021	Euro 870.451,81
	Finanzrechnung 2022	-994.813,90
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2022	Euro -124.362,09 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt			
	Plan 2022		Ist 2022
Summe der laufenden (ordentlichen) Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 8.580.233,00	F 8	Euro 8.808.922,94
Zinseinzahlungen	Euro 449.985,00	F 17	Euro 183.334,59
Summe der laufenden (ordentlichen) Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 7.781.373,00	F 15	Euro 7.827.414,41
Zinsaufwendungen	Euro 215.700,00	F 18	Euro 275.000,30
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	Euro 1.033.145,00	F 20	Euro 889.842,82
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Euro 4.140.600,00	F 27	Euro 727.982,33
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Euro 5.884.150,00	F 32	Euro 1.889.807,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Euro -1.743.550,00	F 33	Euro -1.161.825,07
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	Euro 1.743.550,00	F 35	Euro 0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	Euro 802.845,00	F 36	Euro 620.848,68
Saldo d. Ein-u. Ausz. aus Inv.krediten	Euro 940.705,00	F 37	Euro -620.848,68
Veränd. liquide Mittel o.durchfl.Geld.	Euro 0,00	F 38	Euro -36.060,30
Saldo Ein-u.Ausz.Kredite zur Liquiditätssicherung	Euro -230.300,00	F 39	Euro -56.485,35
Saldo durchlaufende Gelder	Euro 0,00	F 41	Euro -9.437,32
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Euro -710.405,00	F 34	Euro -271.982,25
Ausgleich Finanzhaushalt	Euro 230.300,00	F 44	Euro 268.994,14
Verw.Finanzmittelüberschuss	Euro 710.405,00	F 42	Euro 308.042,55
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8,F17,F27,F35, F38,F41))	Euro 14.914.368,00		Euro 9.674.742,24
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15, F18, F32, F36)	Euro 14.914.368,00		Euro 10.669.556,14
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	Euro 0,00		Euro -994.813,90

Arzfeld, den 06.06.2023

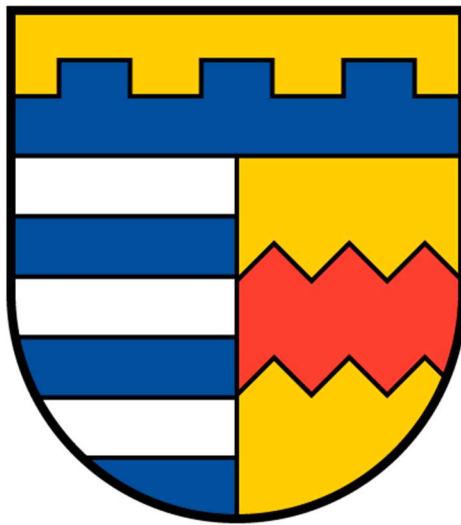
Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Johannes Kuhl
Bürgermeister

Entwurf

Wirtschaftsplan 2024



VERBANDSGEMEINDEWERK
ARZFELD

WIRTSCHAFTSPLAN
2024
für das Verbandsgemeindewerk Arzfeld

Der Verbandsgemeinderat hat am 14.12.2023 den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt festgestellt:

1. **Erfolgsplan**

Erträge	3.500.000 EUR
Aufwendungen	<u>3.500.000 EUR</u>
Jahresergebnis / vorläufiger Verlust	<u>0 EUR</u>

2. **Vermögensplan**

Einnahmen	5.500.000 EUR
Ausgaben	5.500.000 EUR

3.	Verpflichtungsermächtigungen	2.600.000 EUR
	davon voraussichtlich über Kredit finanziert	2.600.000 EUR

4.	Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes	
	- als zinslose Landeskredite	1.800.000 EUR
	- als Kapitalmarktmittel	600.000 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 und seither unverändert gilt.

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 Dasbourg 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 30.06.2023 insgesamt 9.864 Einwohner mit Hauptwohnsitz angemeldet. Davon sind derzeit 9.425 Personen an öffentliche Kläranlagen angeschlossen, dies entspricht einem Anschlussgrad von 95,6 %. Weitere 424 Einwohner in Außenbereichsanwesen sind an ordnungsgemäße Kleinkläranlagen angeschlossen, die damit als endgültige Lösung der Abwasserbeseitigung angesehen werden können.

2. Haushaltswirtschaft

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Nachdem in den vorausgegangenen Jahren Überschüsse erwirtschaftet werden konnten, schließt der Erfolgsplan für das laufende Wirtschaftsjahr 2023 mit einem vorläufigen Verlust von 60.000 EUR. Trotz einer Anpassung der Entgeltssätze für die Kanalbenutzungsgebühr und die Grundgebühr haben die eingetretenen Kostensteigerungen infolge der Pandemie und des Ukraine-Krieges zu einem negativen Planergebnis geführt. Insbesondere bei den Energiekosten entstehen nach dem Ergebnis der landesweiten Bündelausschreibung erhebliche Mehraufwendungen gegenüber den Vorjahren. Zur Vermeidung weiterer Entgeltssteigerungen hat sich die Windkraft Arzfeld GmbH bereit erklärt, einen teilweisen Ausgleich der Strompreisverteuerung durch die Zahlung eines Erstattungsbetrages an das Abwasserwerk zu übernehmen. Hierfür ist ein Betrag von 150.000 EUR als sonstiger betrieblicher Ertrag im Plan 2023 eingestellt. Nach Inkrafttreten der bundesgesetzlich festgelegten Strompreisbremse zeigt sich, dass hierdurch eine Entlastung in Höhe des vorgesehenen Erstattungsbetrages erfolgt, so dass voraussichtlich keine Zahlungsanforderung bei der Windkraft Arzfeld GmbH notwendig wird.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Wirtschaftsplanes sind keine Umstände bekannt, die eine wesentliche Verschlechterung des Jahresergebnisses erwarten lassen und dadurch die Haushaltslage der Verbandsgemeinde beeinträchtigen würden. Aus diesem Grunde kann gemäß § 15 Absatz 3 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) auf den Erlass eines Nachtragsplanes verzichtet werden.

Zu den Ausgabepositionen des Vermögensplanes 2023 lässt sich derzeit Folgendes ausführen:

Arzfeld: Neubau Kläranlage

Für den Neubau der Kläranlage Arzfeld sind zwischenzeitlich die meisten Aufträge erteilt worden. Es ergeben sich teilweise deutliche Mehrkosten gegenüber den ursprünglichen Kostenberechnungen. Der Werkausschuss wird laufend über den Fortgang der Bauarbeiten und die Kostenfortschreibungen informiert.

Arzfeld: Erschließung Gewerbegebiet

Derzeit läuft das Wasserrechtsverfahren für die neu anzulegende Rückhalte- und Versickerungsmulde. Anschließend sollen erste bauliche Umsetzungen erfolgen.

Dahnen: Reparatur Kombibecken Kläranlage

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und abgerechnet.

Dahnen: Erschließung NBG „Verlängerung Birkenweg“

Es fehlt noch die abschließende bauleitplanerische Festsetzung, anschließend kann die Genehmigungsplanung zur Beantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis erstellt werden.

Daleiden: Erschließung NBG „Am Friedhof“ und „Weiherstraße“

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, Schlussrechnungen liegen noch nicht vor.

Dasburg: Kanalsanierungen B 410

Nach aktueller Mitteilung des LBM Gerolstein soll das Ausschreibungsverfahren demnächst angegangen werden, damit die bauliche Umsetzung ab Frühjahr 2024 erfolgen kann.

Lambertsberg: Erschließung NBG „Unterm Lambertsberg“

Eine Umsetzung ist bisher nicht erfolgt.

Lascheid: Erschließung NBG

Eine Umsetzung ist bisher nicht erfolgt.

Lichtenborn-Eulenbruch: Neubau NW-Leitung

Eine Umsetzung ist bisher nicht erfolgt. Nach aktueller Mitteilung des LBM Gerolstein ist die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens im kommenden Winter mit anschließender baulicher Umsetzung ab dem Frühjahr 2024 vorgesehen.

Oberpierscheid: Erschließung NBG „Dorfstraße“

Eine Umsetzung ist bisher nicht erfolgt.

Üttfeld: Resterschließung NBG „Bahnhof“

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, Schlussrechnungen liegen noch nicht vor.

Waxweiler: Kanalsanierung K 123 (Ortslage)

Eine Umsetzung ist bisher nicht erfolgt. Nach aktueller Mitteilung des LBM Gerolstein ist die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens im kommenden Winter mit anschließender baulicher Umsetzung ab dem Frühjahr 2024 vorgesehen.

2.2 Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan

Als Ergebnis der in 2022 durchgeführten landesweiten Bündelausschreibung für die Stromversorgung ergaben sich für 2023 planmäßige Mehrkosten von 320.000 EUR bzw. 128 v.H. gegenüber der Vorjahr 2022. Für das kommende Jahr 2024 reduzieren sich die Kosten wieder deutlich um voraussichtlich 160.000 EUR. Dennoch ergäbe sich durch die eingetretenen übrigen Kostensteigerungen und bereits feststehenden Tarifierhöhungen für das Planungsjahr 2024 bei unveränderten Entgeltssätzen letztlich eine Unterdeckung von 90.000 EUR.

Zur Vermeidung weiterer Entgeltserhöhungen ist für den Haushaltsausgleich eine Erstattung der Windkraft Arzfeld GmbH als außerordentlicher Ertrag in dieser Höhe eingestellt, da die vorgesehene Ausgleichszahlung der Windkraft GmbH für das laufende Jahr 2023 aller Voraussicht nach nicht fällig wird (sh. Ausführungen unter 2.1). Außerdem ist ein Betrag von 25.000 EUR als Erstattung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Strompreisbremse eingestellt. Dies steht allerdings derzeit noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die EU-Kommission zur vorgesehenen Bundesgesetzgebung.

Für neu aufzunehmende Kapitalmarktmittel muss mit deutlich höheren Zinsaufwendungen gerechnet werden.

Weitergehende Erläuterungen sind ggf. bei den jeweiligen Einzelpositionen angeführt.

Im Vermögensplan sind Ausgaben von 5.500.000 EUR (Vorjahr 7.000.000 EUR) eingestellt.

Diese verteilen sich wie folgt:

Bauliche Investitionen	3.802.000 EUR	=	69,1 %
Sonstiges	20.000 EUR	=	0,4 %
Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.000 EUR	=	2,2 %
Tilgungsleistungen	1.244.000 EUR	=	22,6 %
Sonstiges	312.000 EUR	=	5,7 %

Zu den einzelnen Positionen sind im Vermögensplan detaillierte Erläuterungen aufgeführt.

Der Finanzplan hat ein Gesamtvolumen von 21.900.000 Euro für den Zeitraum von 2023 bis 2027. Den Schwerpunkt bilden dabei der Neubau der Kläranlage in Arzfeld sowie die weitere Erschließung des Gewerbegebietes Arzfeld und die Kanalsanierungen bzw. Erneuerungen in Lichtenborn-Eulenbruch und Plütscheid.

Im Stellenplan ist die Neueinstellung eines Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik im Technischen Bereich vorgesehen.

3. Erhebung von Entgelten

Die Gebühren- und Beitragssätze werden für das Wirtschaftsjahr 2024 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 2024 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 m ³ Frischwasserverbrauch)	4,00 EUR
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser (pro m ² Grundstücksfläche)	0,07 EUR
3. Grundgebühr (pro genutzten Schmutzwasserhausanschluss)	60,00 EUR

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

1. aus geschlossenen Gruben (pro m ³ abgefahrener Menge)	30,00 EUR
2. aus Kleinkläranlagen (pro m ³ 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 m ² mögliche Abflussfläche)	0,24 EUR
2. Benutzungsgebühr (pro m ² tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche)	0,23 EUR

C. Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe wird von den Abwassereinleitern nach der ESA erhoben.

Für Kleininleiter beträgt die Abwasserabgabe nach § 33 ESA für 2024 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

Bei den einmaligen Entgelten werden ab dem Jahr 2024 nur noch Beitragssätze für die erstmalige Herstellung festgesetzt. Für die Erschließung von Gebieten der räumlichen Erweiterung werden künftig Erschließungsverträge mit den Erschließungsträgern abgeschlossen.

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

Erstmalige Herstellung

1.	der Beitragssatz für das Schmutzwasser beträgt:	
	• pro qm Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse	6,40 EUR
2.	der Beitragssatz für das Niederschlagswasser beträgt	
	• pro qm mögliche Abflussfläche	5,30 EUR

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Umsatzerlöse

- 81100 – 82200 Die Planansätze für die laufenden Gebühren und Beiträge beinhalten keine Entgeltssteigerungen. Die Veränderungen zum Vorjahr begründen sich durch Anpassungen der abgerechneten Mengen bzw. Flächen.
- 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.

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.
- 26602 Durch die rückläufige Entwicklung bei Bauanträgen verringern sich die Gebühreneinnahmen für die erforderlichen fachlichen Stellungnahmen des Abwasserwerkes.
- 25000 + 25200 Als außerordentlicher Ertrag war für 2023 ein Erstattungsbetrag der Windkraft Arzfeld GmbH eingesetzt, um die Folgen der Energiepreisverteuerung zumindest teilweise auszugleichen und damit weitere Gebührenerhöhungen zu vermeiden. Nach Inkrafttreten des Strompreisbremsegesetzes ergeben sich voraussichtlich Erstattungen hieraus in Höhe des Planansatzes für 2023, so dass keine Erstattung der Windkraft Arzfeld GmbH erforderlich ist. Die Strompreisbremse gilt voraussichtlich bis Ende März 2024, der Planansatz 2024 entspricht den anteiligen Kosten. Gleichzeitig ist erneut ein Erstattungsbetrag der Windkraft Arzfeld GmbH zum Haushaltsausgleich eingesetzt.
- 26500 Für den Ist-Bestand auf dem Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeindekasse erfolgt eine Verzinsung.

Materialaufwand

- 40000 Der Planansatz für die Stromkosten basiert auf den Ergebnissen der landesweiten Bündelausschreibungen, allerdings vorbehaltlich der möglichen Preisanpassungen auf Grund der Schwankungen an der Strombörse.
- 49000 Der Planansatz für die zu zahlende Abwasserabgabe muss angepasst werden.
- 47000 Für Unterhaltungskosten muss auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen mit Mehrkosten gerechnet werden.

Personalaufwand

- 41000 – 42200 Die angesetzten Personalaufwendungen entsprechen den Ausweisungen im Stellenplan und beinhalten die vereinbarte Tarifsteigerung.

Erfolgsplan 2024

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>				
81100	Kanalbenutzungsgebühren	1.424.073,10	1.520.000	1.530.000
81200	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	384.494,35	384.000	384.000
81300	Grundgebühren	195.201,00	232.000	234.000
82100	Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	162.418,18	161.000	162.000
82200	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	400.512,92	400.000	401.000
83100	Gebühren für Fäkalentsorgung	10.717,15	7.000	9.000
84000	Abwasserabgabe Kleineinleiter	519,10	400	400
85100	Lfd. Kostenanteile Ortsstraßen	159.508,28	188.000	183.000
85200	Lfd. Kostenanteile Kreisstraßen	38.964,52	47.000	43.000
85300	Lfd. Kostenanteile Landesstraßen	30.340,93	37.000	34.000
86000	Auflösung Ertragszuschüsse	284.233,44	311.000	312.000
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
88000	Erstattung für Untersuchungen an Privatanlagen	1.898,08	1.000	1.000
88200	Erträge aus Anlagenabgang	0,00	0	0
25500	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	695,00	0	0
26300	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	1.075,41	1.200	1.200
26400	Abrechnung Sonderverträge	12.903,26	12.000	12.000
26200	Betriebsführung Islek Energie AöR	15.000,00	16.000	18.000
26600 + 26602	Sonstige Erträge	8.474,35	13.000	10.000
26601,27300,27420	Sonstige Kostenerstattungen	2.737,40	0	0
26210	Pachteinnahmen	365,00	400	400
25000	Außerordentliche Erträge	382.189,09	150.000	90.000
25100	Periodenfremde Erträge	10.976,26	0	0
25200	Erträge Strompreisbremse	0,00	0	25.000
43800	Erstattung VG für Personalkosten VGW	44.743,80	45.000	48.000
26500 + 26550	Zinserträge	5.643,21	4.000	2.000
Gesamtsumme Erträge:		3.577.683,83	3.530.000	3.500.000
<u>Materialaufwand</u>				
40000	Strombezugskosten	215.445,61	570.000	410.000
40100	Wasserbezugskosten	5.688,09	5.000	7.000
40200	Brenn- und Treibstoffe	10.251,91	10.000	10.000
49000	Abwasserabgabe	67.052,56	60.000	70.000
44100	Abfallbeseitigungskosten	13.607,30	14.000	15.000
44200	Klärschlammentsorgung	122.324,29	140.000	140.000
44300	Fäkalentsorgungskosten	7.879,00	11.000	11.000
45000	Unterhaltung Fahrzeuge	2.960,00	4.000	5.000
46000	Abrechnung Sondervertrag	3.000,00	4.000	5.000
46500	Labormaterial	9.927,25	12.000	12.000
47000	Unterhaltung Kläranlagen und Leitungsnetze	76.795,56	70.000	80.000
47100	Bestandsaufnahmen und Sanierung von Kanälen	16.237,60	20.000	25.000
47200	Beseitigung Hochwasserschäden 2021	365.675,37	0	0
43200	Personal- und Gerätekosten Bauhof	20.372,30	27.000	30.000
Summe:		937.216,84	947.000	820.000
<u>Personalaufwand</u>				
41000 bis 42200	Entgelte für Beschäftigte incl. Sozialaufwand	663.240,13	740.000	778.000
43500	Versorgungskasse Beamte	11.041,40	13.000	13.000
43100	Beihilfen	2.964,30	4.000	4.000
Summe:		677.245,83	757.000	795.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Abschreibungen

48000 Die Planansätze entsprechen den vorliegenden Auswertungen der Anlagenbuchhaltung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

43700 Die allgemeinen Tarifsteigerungen führen auch zu einer höheren Erstattungsverpflichtung des Abwasserwerkes gegenüber der Verbandsgemeinde für die Personalleistungen der allgemeinen Verwaltung (insbesondere Personalverwaltung, Kassendienst, EDV-Betreuung).

Zinsaufwendungen

21100 Der eingestellte Zinsaufwand entspricht den vorliegenden Schuldendienstplänen und beinhaltet neue Kreditaufnahmen zum Ausgleich des Vermögensplanes. Außerdem läuft bei einem Darlehen die Zinsfestschreibung aus und es muss mit einer deutlichen Erhöhung gerechnet werden.

Jahresergebnis

Mit den vorliegenden Planansätzen ergibt sich voraussichtlich ein ausgeglichenes Jahresergebnis für 2024.

Erfolgsplan 2024

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<u>Abschreibungen</u>				
48000	Ordentliche Abschreibungen	1.657.794,21	1.650.000	1.600.000
48010	Sonderabschreibungen	6.029,30	0	0
	Summe:	1.663.823,51	1.650.000	1.600.000
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
49850 + 24500	Ford.-Ausfälle u. Einstellung in Pauschalwertb.Ford.	0,00	5.000	2.000
49650	Interne Jahresabschlusskosten	2.000,00	2.000	2.000
41050	Inanspruchn. Rückst. Interne Jahresabschlusskosten	-2.000,00	-2.000	-2.000
43700	Personalkostenerstattung an VG	40.913,19	36.000	45.000
49110	Sachkostenerstattung an VG	3.798,93	2.500	4.000
49150	Mietaufwendungen	17.656,73	18.000	18.000
49350	Aufwendungen für EDV	21.022,20	23.000	23.000
44600	Versicherungsbeiträge	5.588,82	7.000	7.000
44700	Gebühren	10.729,89	13.000	13.000
44800	Beiträge an Verbände und Vereinigungen	1.785,65	2.000	2.000
44900	Kfz- und Grundsteuern	895,00	1.000	1.000
49100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.057,15	1.500	1.500
49300	Bürobedarf	5.014,03	8.000	8.000
49400	Fachliteratur	0,00	500	500
49200	Telefonkosten	7.355,93	13.000	11.000
49250	Reisekostenerstattungen	3.010,25	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	5.344,96	4.500	5.000
49280	Aus- und Fortbildungskosten	3.751,37	4.000	4.000
49800	Bewirtungs- und Repräsentationskosten	593,86	500	1.000
49980	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0
49900	Sonstige allgemeine Aufwendungen	7.260,97	4.000	6.000
48100	Verlust aus Anlagenabgang	11.782,21	10.000	10.000
20100	Außerordentliche u. Periodenfremde Aufwendungen	6.127,88	1.500	2.000
	Summe:	165.689,02	172.000	183.000
<u>Zinsaufwendungen</u>				
21100	Darlehenszinsen	38.422,05	62.000	100.000
21200	Zinsaufwand Verrechnungskonto	37,65	2.000	2.000
21300	Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0	0
	Summe:	38.459,70	64.000	102.000
	Gesamtsumme Aufwendungen:	3.482.434,90	3.590.000	3.500.000
	Jahresergebnis:	<u>95.248,93</u>	<u>-60.000</u>	<u>0</u>
	Zuführung bzw. Abdeckung aus der Rücklage des VGW:	95.248,93	-60.000	0
	Abdeckung ausgabewirksamer Verlustanteil durch VG:	0,00	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

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 die anteiligen Zuschüsse als Fördermittel für den Neubau der Kläranlage in Arzfeld.

Beiträge der Anschlussnehmer

Für Neuanschlüsse ans Abwassersystem werden einmalige Entwässerungsbeiträge entsprechend der geltenden Satzung erhoben. Der Planansatz bezieht sich auf die anstehenden Maßnahmen zur Erschließung der Neubaugebiete in Dahnen (Restbetrag für „Verlängerung Birkenweg“) und Lützkampen („Windbusch“).

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 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 erteilten Aufträge und aktuellen Kostenberechnungen einzustellen. Außerdem sind für die Beauftragung der restlichen Gewerke entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorzusehen.

Für die Reparatur des Kombibeckens auf der Kläranlage in Dahnen müssen zur Restfinanzierung weitere Mittel eingestellt werden.

Die Erschließung des Neubaugebietes „Verlängerung Birkenweg“ in Dahnen soll nach Abschluss des bauleitplanerischen Verfahrens und Vorliegen des Wasserrechtsbescheides für die Niederschlagswasserbeseitigung in 2024 beginnen.

Vermögensplan 2024

Einnahmen

Bezeichnung	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR
<u>Abschreibungen</u>		
Ordentliche Abschreibung	1.650.000	1.600.000
<u>Zuschüsse / Erstattungen</u>		
Zuschüsse Land für VGW	610.000	1.000.000
Kostenerstattungen	40.000	0
<u>Ertragszuschüsse</u>		
Beiträge der Anschlussnehmer	1.600.000	400.000
Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger	100.000	100.000
<u>Verbindlichkeiten</u>		
Kredite des Landes (zinslos)	2.000.000	1.800.000
Kapitalmarktmittel	1.000.000	600.000
<u>Gesamtsumme Einnahmen:</u>	<u>7.000.000</u>	<u>5.500.000</u>

Ausgaben

Bezeichnung	nachrichtlich		Planansatz	Planansatz	VE
	geplante Investiti- onskosten T EUR	Plan- ansätze vorherige Jahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	T EUR
<u>I. Kläranlagen und Flächenkanalisationen</u>					
Arzfeld: Neubau Kläranlage	10.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	1.000
Arzfeld: Erschließung Gewerbegebiet	1.120	300.000	420.000	0	400
Arzfeld: Kanalsanierung B 410 (Teil Ortslage)	240	150.000	0	0	90
Dahnen: Reparatur Kombibecken Kläranlage	175	0	160.000	15.000	
Dahnen: Erschließung NBG Hauptstraße	140	110.000	30.000	0	
Dahnen: Erschließung NBG Verläng. Birkenweg	320	0	60.000	50.000	210
Daleiden: NBG "Am Friedhof" und "Weiherstr."	220	60.000	160.000	0	
Dasburg: Kanalsanierungen B 410	1.000	400.000	300.000	0	300
Irrhausen: Kanalsanierungen L 14	100	100.000	0	0	
Irrhausen: Kanalsanierung "Bergstraße"	100	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	450	300.000	100.000	0	50
Lambertsberg: mechanische Vorreinigung RÜB	200	0	0	30.000	0
Lascheid: Erschließung NBG	300	60.000	90.000	0	
Zwischensummen:		<u>4.260.000</u>	<u>4.320.000</u>	<u>3.595.000</u>	<u>2.050</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Die Ortsgemeinde Lützkampen beabsichtigt aufgrund der vorhandenen Baulandnachfrage, mit der Erschließung des Neubaugebietes „Windbusch“ im Laufe des Jahres 2024 zu beginnen.

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. Außerdem muss eine Aktualisierung des vorhandenen Fernüberwachungssystems erfolgen, da für verschiedene Komponenten keine Ersatzteile mehr erhältlich sind.

IV. Tilgungen

Die eingestellten Tilgungsleistungen entsprechen den vorliegenden Schuldendienstplänen und beinhalten die eingestellten weiteren Kreditaufnahmen.

Vermögensplan 2024

Bezeichnung	nachrichtlich		Planansatz	Planansatz	VE
	geplante Investitionskosten T EUR	Planansätze vorherige Jahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	T EUR
Übertrag:		4.260.000	4.320.000	3.595.000	2.050
Lichtenborn-Eulenbruch: Neubau NW-Leitung	1.000	325.000	475.000	0	200
Lünebach: Neubau Sandfang + Sanierung RÜB	450	50.000	0	0	
Lützkampen: Erschließung NBG "Windbusch"	600	50.000	0	200.000	350
Oberpierscheid: Erschließung NBG "Dorfstraße"	200	50.000	150.000	0	
Plütscheid: Kanalsanierungen	1.000	600.000	0	0	
Üttfeld: Resterschließung NBG "Bahnhof"	430	350.000	80.000	0	
Waxweiler: Kanalsanierung K 123 (Ortslage)	500	250.000	250.000	0	
Waxweiler: San."Luxemb. Straße" + "Alter Weg"	300	300.000	0	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.		2.762.406	55.000	7.000	
Summen:		<u>9.027.406</u>	<u>5.330.000</u>	<u>3.802.000</u>	<u>2.600</u>
<u>II. Sonstiges</u>					
Machbarkeitsstudie zur Energieoptimierung		0	0	20.000	
Summen:			<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
<u>III. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
Maschinen, -teile, Pumpen u. a.			55.000	55.000	
EDV-Ausstattung und Büroeinrichtung			2.000	2.000	
Gerätschaften und Vorratsmaterial			5.000	5.000	
Aktualisierung Fernüberwachungssystem			0	30.000	
Fuhrpark			0	30.000	
Summen:			<u>62.000</u>	<u>122.000</u>	<u>0</u>
<u>IV. Tilgungen</u>					
Tilgung von Krediten			1.237.000	1.244.000	
Summen:			<u>1.237.000</u>	<u>1.244.000</u>	<u>0</u>
<u>V. Sonstiges</u>					
Auflösung Ertragszuschüsse			311.000	312.000	
Überschuss bzw. nicht ausgabewirksamer Verlust			60.000	0	
Summen:			<u>371.000</u>	<u>312.000</u>	<u>0</u>
<u>Gesamtsummen Ausgaben:</u>			<u>7.000.000</u>	<u>5.500.000</u>	<u>2.600</u>

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

Einnahmen

Bezeichnung	Gesamt 2023 - 2027 T EUR	2023 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR	2027 T EUR
<u>Abschreibungen</u>						
Ordentliche Abschreibungen	8.350	1.650	1.600	1.700	1.700	1.700
Einstellung bzw. Entnahme Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0
<u>Zuschüsse / Erstattungen</u>						
Verrechnungsbeträge Abwasserabgabe	25	0	0	25	0	0
Zuschüsse Land für VGW	1.990	610	1.000	380	0	0
Kostenerstattungen	40	40	0	0	0	0
<u>Ertragszuschüsse</u>						
Beiträge Anschlussnehmer	2.340	1.600	400	120	20	200
Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger	425	100	100	125	50	50
<u>Kredite</u>						
zinslose Landeskredite als Förderdarlehen	4.300	2.000	1.800	500	0	0
Kapitalmarktmittel	4.430	1.000	600	1.950	630	250
<u>Gesamtsummen:</u>	<u>21.900</u>	<u>7.000</u>	<u>5.500</u>	<u>4.800</u>	<u>2.400</u>	<u>2.200</u>

Ausgaben

Bezeichnung	geplante Investiti- onskosten T EUR	Gesamt 2023 - 2027 T EUR	2023 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR	2027 T EUR
<u>Kläranlagen und Flächenkanalisationen</u>							
Arzfeld: Neubau Kläranlage	10.000	7.500	3.000	3.500	1.000	0	0
Arzfeld: Erschließung Gewerbegebiet	1.120	820	420	0	400	0	0
Arzfeld: Kanalsanierung B 410 (Teil Ortslage)	240	90	0	0	90	0	0
Dahnen: Reparatur Kombibecken Kläranlage	175	175	160	15	0	0	0
Dahnen: Erschließung NBG Hauptstraße	140	30	30	0	0	0	0
Dahnen: Erschließung NBG Verläng. Birkenweg	320	320	60	50	210	0	0
Daleiden: NBG "Am Friedhof" + "Weiherstr."	220	160	160	0	0	0	0
Dasburg: Kanalsanierungen B 410	1.000	600	300	0	300	0	0
Irrhausen: Kanalsanierungen L 14	100	0	0	0	0	0	0
Irrhausen: Kanalsanierung "Bergstraße"	100	90	0	0	0	90	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	450	150	100	0	50	0	0
Lambertsberg: mechanische Vorreinigung RÜB	200	200	0	30	50	120	0
<u>Zwischensummen:</u>	<u>14.335</u>	<u>10.135</u>	<u>4.230</u>	<u>3.595</u>	<u>2.100</u>	<u>210</u>	<u>0</u>

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

Fortsetzung Ausgaben

Bezeichnung	geplante Investitionskosten T EUR	Gesamt 2023 - 2027 T EUR	2023 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR	2027 T EUR
Zwischensummen:	14.335	10.135	4.230	3.595	2.100	210	0
Lascheid: Erschließung NBG	300	240	90	0	150	0	0
Lichtenborn-Eulenbruch: Neubau NW-Leitung	1.000	675	475	0	200	0	0
Lünebach: Neubau Sandfang + Sanierung RÜB	450	400	0	0	200	200	0
Lützkampen: Erschließung NBG "Windbusch"	600	550	0	200	350	0	0
Oberpierscheid: Erschließung NBG "Dorfstraße"	200	150	150	0	0	0	0
Plütscheid: Kanalsanierungen	1.000	130	0	0	0	130	0
Üttfeld: Resterschließung NBG "Bahnhof"	430	80	80	0	0	0	0
Waxweiler: Kanalsanierung K 123 (Ortslage)	500	250	250	0	0	0	0
Waxweiler: Sanier. "Luxemb. Str." + "Alter Weg"	300	0	0	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.		172	55	7	18	71	21
Summen:	19.595	13.232	5.330	3.802	3.018	641	441

Bezeichnung	Gesamt 2023 - 2027 T EUR	2023 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR	2027 T EUR
Sonstige Vorhaben						
Machbarkeitsstudie und Energieoptimierungsmaßnahmen	170	0	20	50	50	50
Summen:	170	0	20	50	50	50
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
Aktualisierung Fernüberwachungssystem	140	0	30	50	30	30
Fuhrpark	80	0	30	20	0	30
Summen:	545	62	122	137	97	127
Tilgung von Krediten	6.349	1.237	1.244	1.274	1.312	1.282
Sonstiges						
Auflösung Ertragszuschüsse	1.544	311	312	321	300	300
nicht ausgabewirksamer Verlust	60	60	0	0	0	0
Summen:	1.604	371	312	321	300	300
Gesamtsumme:	21.900	7.000	5.500	4.800	2.400	2.200

Stellenübersicht

§ 18 EigAnVO

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
				Soll 2023	Ist 30.06.2023
<u>Werkleitung</u>					
Werkleiter	12	TVöD	1	1	1
Stellvertreter	11	TVöD	1	1	0
Stellvertreter	10	TVöD	0	0	1
			2	2	2
<u>Verwaltungspersonal</u>					
Beschäftigter	9 c	TVöD	1	1	1
Beschäftigter	9 b	TVöD	1	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	1	0
Auszubildender		TVAöD	1	0	1
			7	6	6
Gesamtzahl Beschäftigte			11	10	10

Schuldennachweis

	Kapitalmarkt verzinslich EUR	Fördermittel zinslos EUR	Gesamtsumme EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	3.326.049,58	18.095.336,04	21.421.385,62
Zinsaufwendungen 2024	100.000,00	0,00	100.000,00
Tilgungsleistungen 2024	81.400,00	1.162.600,00	1.244.000,00
gesamter Schuldendienst 2024	181.400,00	1.162.600,00	1.344.000,00
geplante Darlehensneuaufnahme 2024	600.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	3.844.649,58	18.732.736,04	22.577.385,62

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	18.143.205,02	20.950.654,64
31.12.2023	3.326.049,58	18.095.336,04	21.421.385,62
31.12.2024	3.844.649,58	18.732.736,04	22.577.385,62