

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Waxweiler

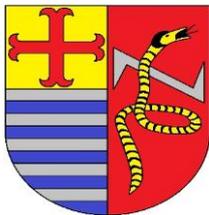
Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2024/2025

Ortsgemeinde Waxweiler
Haushaltsplan 2024/2025
Inhaltsübersicht

| Seite | Bezeichnung |
|--------------|--|
| 3 | Haushaltssatzung |
| 6 | Vorbericht |
| 32 | Produkthaushalt - Teilhaushalt 01 |
| 124 | Produkthaushalt - Teilhaushalt 02 |
| 147 | Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt |
| 151 | Zusammenstellung zum Finanzhaushalt |
| 156 | Stellenplan |
| 157 | Übersicht über die voraussichtlichen Schulden |
| 159 | Übersicht über die Verbindlichkeiten |
| 160 | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit |
| 161 | Übersicht über die Über/-Unterdeckung im Finanzhaushalt |
| 163 | Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse |
| 164 | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |
| 165 | Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz |
| 167 | Ermittlung Liquidität |
| 169 | Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten |
| 172 | Jahresabschluss 2022 |



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Waxweiler
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| 1. im Ergebnishaushalt | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|-----------------|
| | (Euro) | (Euro) |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.355.031 | 3.423.336 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.564.700 | 3.622.272 |
| der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf | -209.669 | -198.936 |
| | | |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 3.236.140 | 3.304.836 |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 3.388.609 | 3.449.355 |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -152.469 | -144.519 |
| | | |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 | 0 |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 | 0 |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 | 0 |
| | | |
| der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 | 0 |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 | 0 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 | 0 |
| | | |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 332.819 | 312.869 |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 180.350 | 168.350 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 152.469 | 144.519 |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | | | | |
|------------------------|------|-----|------|-----|
| verzinsten Kredite für | 2024 | auf | 0,00 | EUR |
| | 2025 | auf | 0,00 | EUR |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2024 und 2025 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

| | | | | |
|-----|------|-----|--------------|-----|
| für | 2024 | auf | 4.245.000,00 | EUR |
| für | 2025 | auf | 4.353.000,00 | EUR |

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2024 | 2025 |
|-------------------|----------------|----------------|
| | (v. H.) | (v. H.) |
| Grundsteuer A auf | 550 | 550 |
| Grundsteuer B auf | 690 | 690 |
| Gewerbsteuer auf | 400 | 400 |

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

| | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | (Euro) | (Euro) |
| für den ersten Hund | 80 | 80 |
| für den zweiten Hund | 120 | 120 |
| für jeden weiteren Hund | 150 | 150 |
| für den ersten gefährlichen Hund | 400 | 400 |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 500 | 500 |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 600 | 600 |

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2024 und 2025 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und den Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2024 und 2025 festgesetzt.

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

2024 auf **35,00** Euro und

2025 auf **37,00** Euro

je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

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

| | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| | (Euro) | (Euro) |
| je Grab (Erdbestattung) | 500,00 | 500,00 |
| je Grab (Erdbestattung Tiefengrab) | 600,00 | 600,00 |
| je Grab (Urnenbestattung) | 220,00 | 220,00 |

§ 7 Eigenkapital

| | | (Euro) |
|---|------|----------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres | 2022 | -1.956.485,73 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres | 2023 | -2.106.409,73 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres | 2024 | -2.316.078,73 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres | 2025 | -2.515.014,73 |

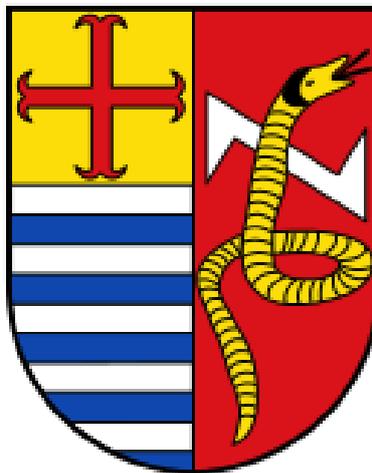
Waxweiler,

Manfred Groben
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Waxweiler

Haushaltsvorbericht

2024/2025





Inhaltsverzeichnis

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



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -209.669,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -149.924,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -59.745,00 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 -209.669,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -152.469,00 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

| Bezeichnung | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.133.215 | 2.850.639 | 3.355.031 | 3.423.336 |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.563.127 | 2.932.798 | 3.491.640 | 3.537.866 |
| E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -429.912 | -82.159 | -136.609 | -114.530 |
| E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | 77 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 53.623 | 67.765 | 73.060 | 84.406 |
| E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -53.546 | -67.765 | -73.060 | -84.406 |
| E20 - Ordentliches Ergebnis | -483.458 | -149.924 | -209.669 | -198.936 |
| E23 - Jahresergebnis | -483.458 | -149.924 | -209.669 | -198.936 |

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

| Bezeichnung | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 690 | 550 | 690 | 690 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 400 | 400 | 400 | 400 |

Hundesteuersätze

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|------|------|
| Hundesteuer erster Hund | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Hundesteuer zweiter Hund | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere | 150 | 150 | 150 | 150 |



3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 3.355.031,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

| | Ansatz 2024 | in % | Ansatz 2025 | in % |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 860.800 | 25,66 | 860.800 | 25,15 |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfererträge | 2.361.693 | 70,39 | 2.429.030 | 70,96 |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.478 | 1,42 | 48.446 | 1,42 |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.525 | 1,03 | 34.525 | 1,01 |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.535 | 0,40 | 13.535 | 0,40 |
| E7 - Sonstige laufende Erträge | 37.000 | 1,10 | 37.000 | 1,08 |
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.355.031 | 100,00 | 3.423.336 | 100,00 |
| Gesamtertrag | 3.355.031 | 100,00 | 3.423.336 | 100,00 |

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 2.850.639,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 504.392,00 Euro auf 3.355.031,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| Bezeichnung | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 810.690 | 773.728 | 860.800 | 860.800 |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.816.811 | 1.908.929 | 2.361.693 | 2.429.030 |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.984 | 47.432 | 47.478 | 48.446 |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.871 | 18.525 | 34.525 | 34.525 |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 389.326 | 65.575 | 13.535 | 13.535 |
| E7 - Sonstige laufende Erträge | 36.532 | 36.450 | 37.000 | 37.000 |
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.133.215 | 2.850.639 | 3.355.031 | 3.423.336 |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtertrag | 3.133.292 | 2.850.639 | 3.355.031 | 3.423.336 |



Haushaltsvorbericht
OG Waxweiler 2024/2025

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 810.690 | 773.728 | 860.800 | 860.800 | 860.800 | 860.800 | 860.800 |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.816.811 | 1.908.929 | 2.361.693 | 2.429.030 | 2.429.006 | 2.350.729 | 2.350.521 |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.984 | 47.432 | 47.478 | 48.446 | 48.427 | 48.427 | 48.427 |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.871 | 18.525 | 34.525 | 34.525 | 34.525 | 34.525 | 34.525 |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 389.326 | 65.575 | 13.535 | 13.535 | 13.535 | 13.535 | 13.535 |
| E7 - Sonstige laufende Erträge | 36.532 | 36.450 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.133.215 | 2.850.639 | 3.355.031 | 3.423.336 | 3.423.293 | 3.345.016 | 3.344.808 |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtertrag | 3.133.292 | 2.850.639 | 3.355.031 | 3.423.336 | 3.423.293 | 3.345.016 | 3.344.808 |



3.1 Steuern

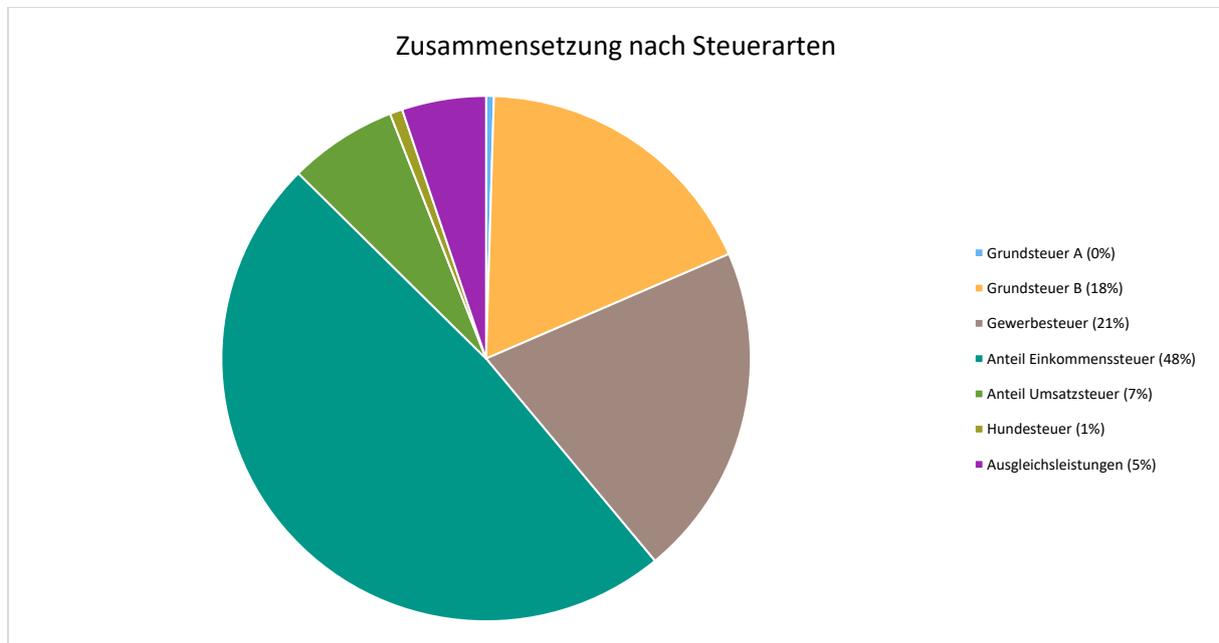
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A | 4.096 | 4.365 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Grundsteuer B | 154.899 | 153.370 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| Gewerbesteuer | 167.572 | 160.678 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 176.500 |
| Anteil Einkommenssteuer | 381.493 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| Anteil Umsatzsteuer | 56.126 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| Hundesteuer | 6.122 | 6.115 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| Ausgleichsleistungen | 40.383 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| Summe | 810.690 | 773.728 | 860.800 | 860.800 | 860.800 | 860.800 | 860.800 |

Zusammensetzung des Steueraufkommens

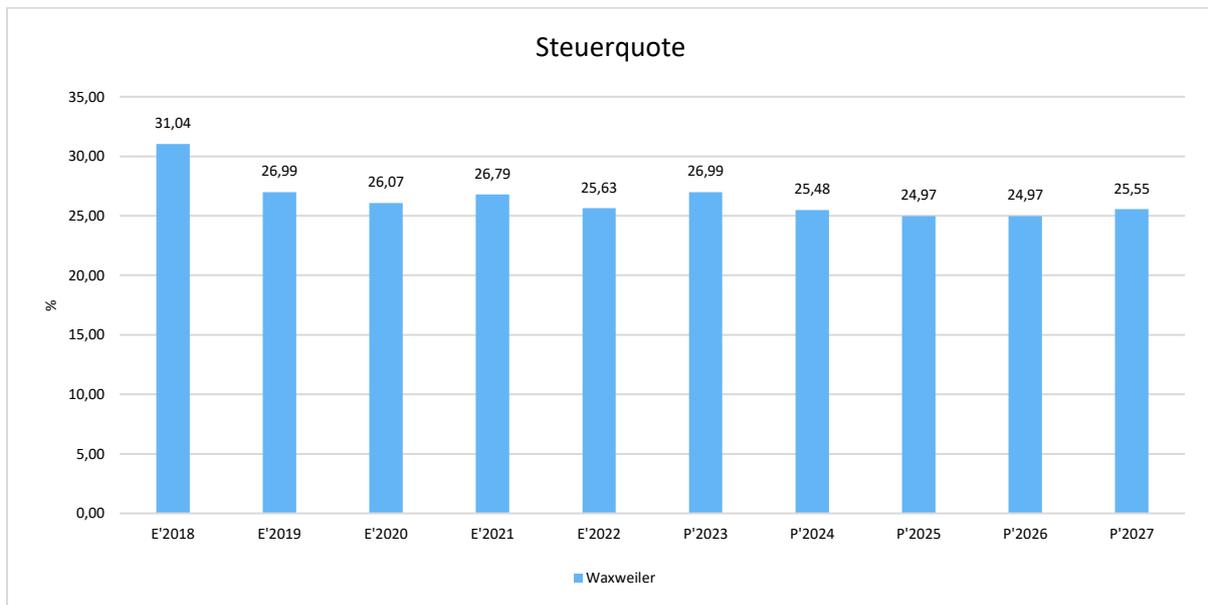




Steuerquote

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

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



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

| | E'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erträge aus Umlagen | 1.816.811 | 1.908.929 | 2.361.693 | 2.429.030 | 2.429.006 | 2.350.729 | 2.350.521 |
| davon Erträge Schlüsselzuweisungen | 421.434 | 423.069 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 |

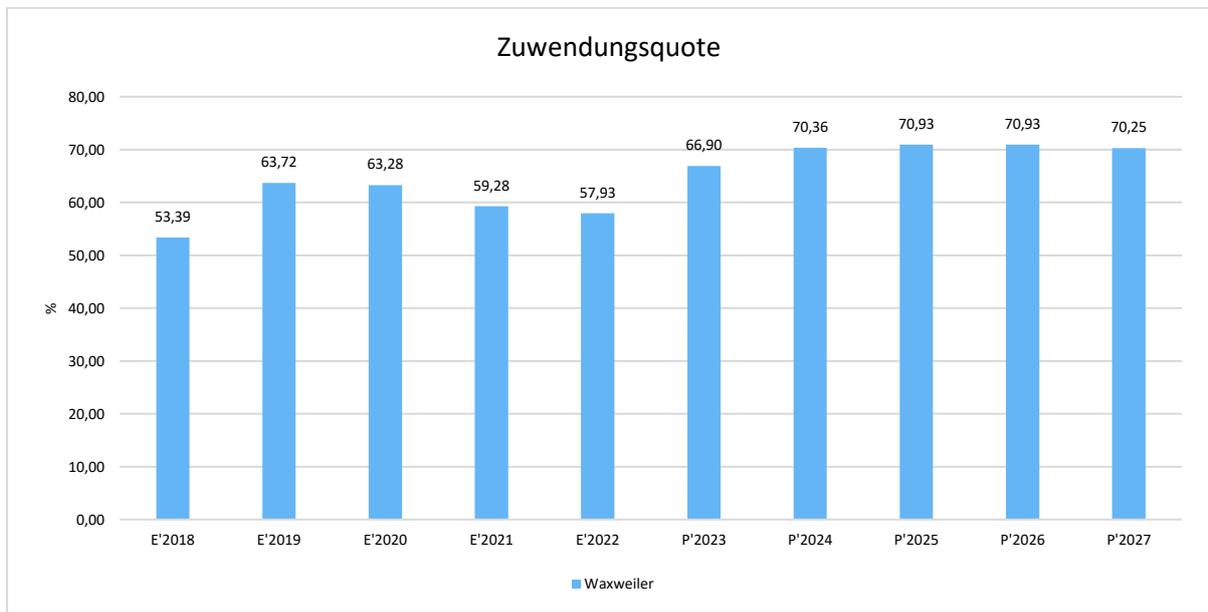


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

| | E'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.984 | 47.432 | 47.478 | 48.446 | 48.427 | 48.427 | 48.427 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.871 | 18.525 | 34.525 | 34.525 | 34.525 | 34.525 | 34.525 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 389.326 | 65.575 | 13.535 | 13.535 | 13.535 | 13.535 | 13.535 |
| Sonstige laufende Erträge | 36.532 | 36.450 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Finanzerträge | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 505.790 | 167.982 | 132.538 | 133.506 | 133.487 | 133.487 | 133.487 |



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 3.564.700,00 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

| | E'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.628.167 | 1.658.527 | 1.896.960 | 1.974.430 | 1.974.430 | 1.974.430 | 1.974.430 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 734.976 | 84.133 | 216.035 | 188.055 | 193.055 | 188.055 | 193.055 |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen | 175.953 | 168.968 | 172.591 | 169.417 | 167.253 | 158.113 | 156.962 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 976.441 | 973.251 | 1.154.614 | 1.154.614 | 1.154.614 | 1.154.614 | 1.154.614 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 47.591 | 47.919 | 51.440 | 51.350 | 51.350 | 51.350 | 51.350 |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.563.127 | 2.932.798 | 3.491.640 | 3.537.866 | 3.540.702 | 3.526.562 | 3.530.411 |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 53.623 | 67.765 | 73.060 | 84.406 | 84.406 | 84.406 | 84.406 |
| Gesamtaufwendungen | 3.616.750 | 3.000.563 | 3.564.700 | 3.622.272 | 3.625.108 | 3.610.968 | 3.614.817 |



Haushaltsvorbericht
OG Waxweiler 2024/2025

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.000.563,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 564.137,00 Euro auf 3.564.700,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| Bezeichnung | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.628.167 | 1.658.527 | 1.896.960 | 1.974.430 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen | 734.976 | 84.133 | 216.035 | 188.055 |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen | 175.953 | 168.968 | 172.591 | 169.417 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 976.441 | 973.251 | 1.154.614 | 1.154.614 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 47.591 | 47.919 | 51.440 | 51.350 |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.563.127 | 2.932.798 | 3.491.640 | 3.537.866 |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 53.623 | 67.765 | 73.060 | 84.406 |
| Gesamtaufwendungen | 3.616.750 | 3.000.563 | 3.564.700 | 3.622.272 |



Haushaltsvorbericht OG Waxweiler 2024/2025

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

| | E'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.628.167 | 1.658.527 | 1.896.960 | 1.974.430 | 1.974.430 | 1.974.430 | 1.974.430 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 734.976 | 84.133 | 216.035 | 188.055 | 193.055 | 188.055 | 193.055 |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen | 175.953 | 168.968 | 172.591 | 169.417 | 167.253 | 158.113 | 156.962 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 976.441 | 973.251 | 1.154.614 | 1.154.614 | 1.154.614 | 1.154.614 | 1.154.614 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 47.591 | 47.919 | 51.440 | 51.350 | 51.350 | 51.350 | 51.350 |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.563.127 | 2.932.798 | 3.491.640 | 3.537.866 | 3.540.702 | 3.526.562 | 3.530.411 |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 53.623 | 67.765 | 73.060 | 84.406 | 84.406 | 84.406 | 84.406 |
| Gesamtaufwendungen | 3.616.750 | 3.000.563 | 3.564.700 | 3.622.272 | 3.625.108 | 3.610.968 | 3.614.817 |

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

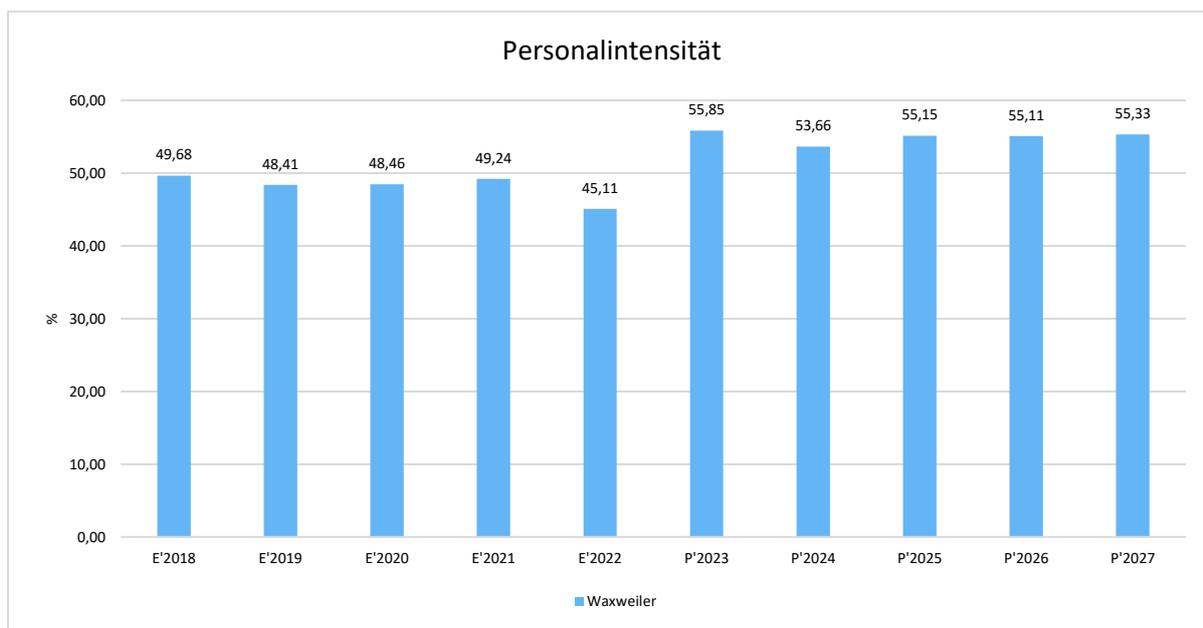
Personalaufwand

| | E'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 13.477 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Dienstbezüge u dergleichen | 1.247.267 | 1.276.413 | 1.456.950 | 1.515.850 | 1.515.850 | 1.515.850 | 1.515.850 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 95.963 | 97.461 | 110.010 | 117.550 | 117.550 | 117.550 | 117.550 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 264.017 | 263.803 | 306.600 | 317.630 | 317.630 | 317.630 | 317.630 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Versorgungsaufwendungen | 7.233 | 7.150 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Summe | 1.628.167 | 1.658.527 | 1.896.960 | 1.974.430 | 1.974.430 | 1.974.430 | 1.974.430 |



Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

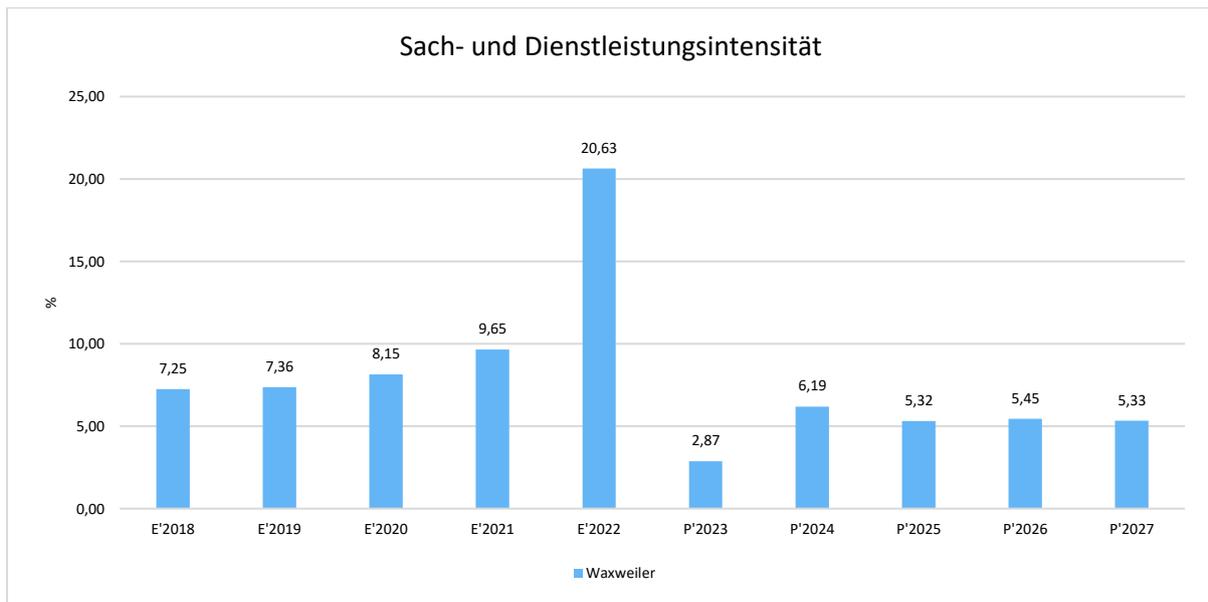
| | E'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 44.191 | 70.705 | 63.770 | 64.270 | 64.270 | 64.270 | 64.270 |
| Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 273.804 | 118.443 | 96.815 | 68.335 | 73.335 | 68.335 | 73.335 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 24.571 | 23.350 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 |
| Kostenerstattungen | 34.246 | 31.500 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 358.165 | -159.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 734.976 | 84.133 | 216.035 | 188.055 | 193.055 | 188.055 | 193.055 |



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.

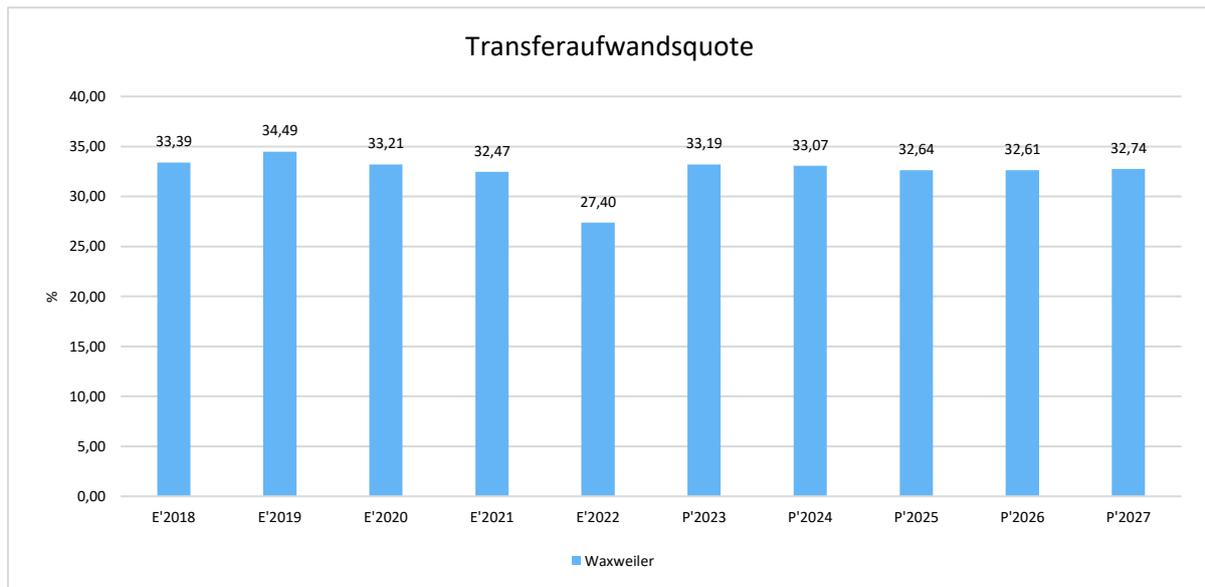
Transferaufwendungen

| | E'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.018 | 2.130 | 2.595 | 2.595 | 2.595 | 2.595 | 2.595 |
| Gewerbesteuerumlage | 17.423 | 14.100 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| Umlagen an Gemeindeverbände | 957.000 | 957.021 | 1.136.569 | 1.136.569 | 1.136.569 | 1.136.569 | 1.136.569 |
| Summe | 976.441 | 973.251 | 1.154.614 | 1.154.614 | 1.154.614 | 1.154.614 | 1.154.614 |



Transferaufwandsquote

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





4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

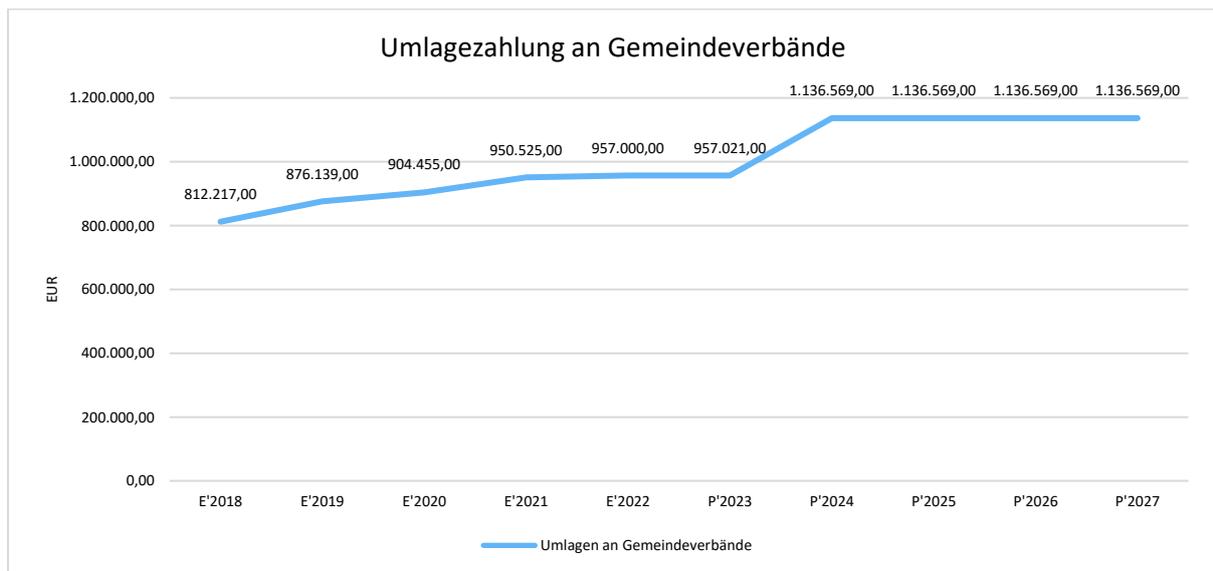
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

| | E'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 467.916 | 467.927 | 562.399 | 562.399 |

Verbandsgemeindeumlage

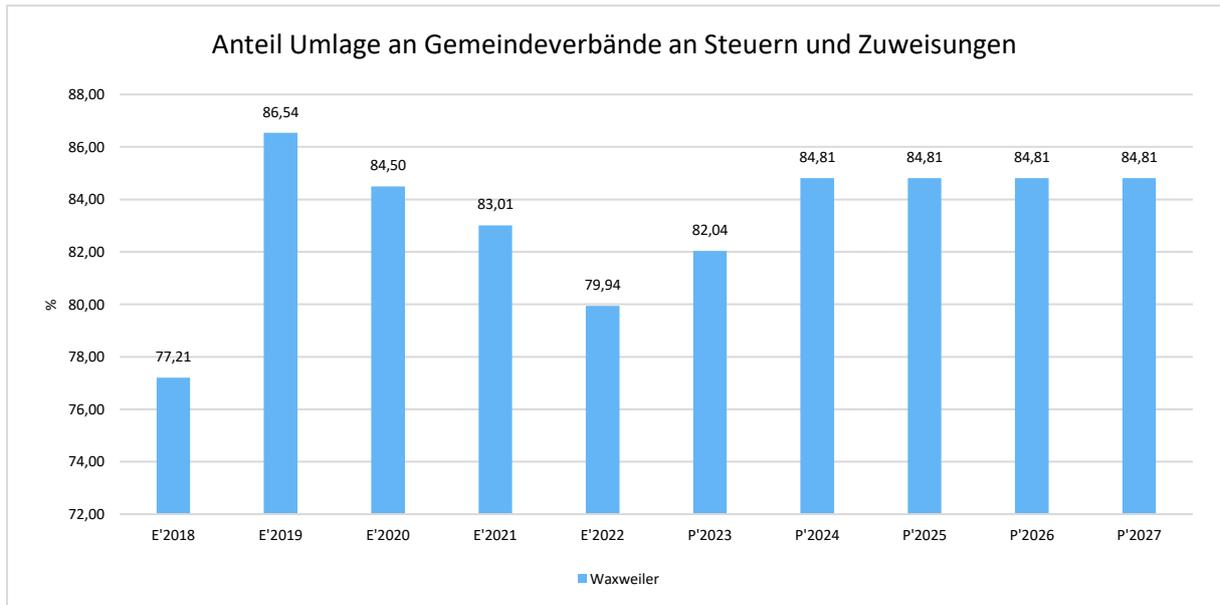
| | E'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 489.084 | 489.094 | 574.170 | 574.170 |





Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



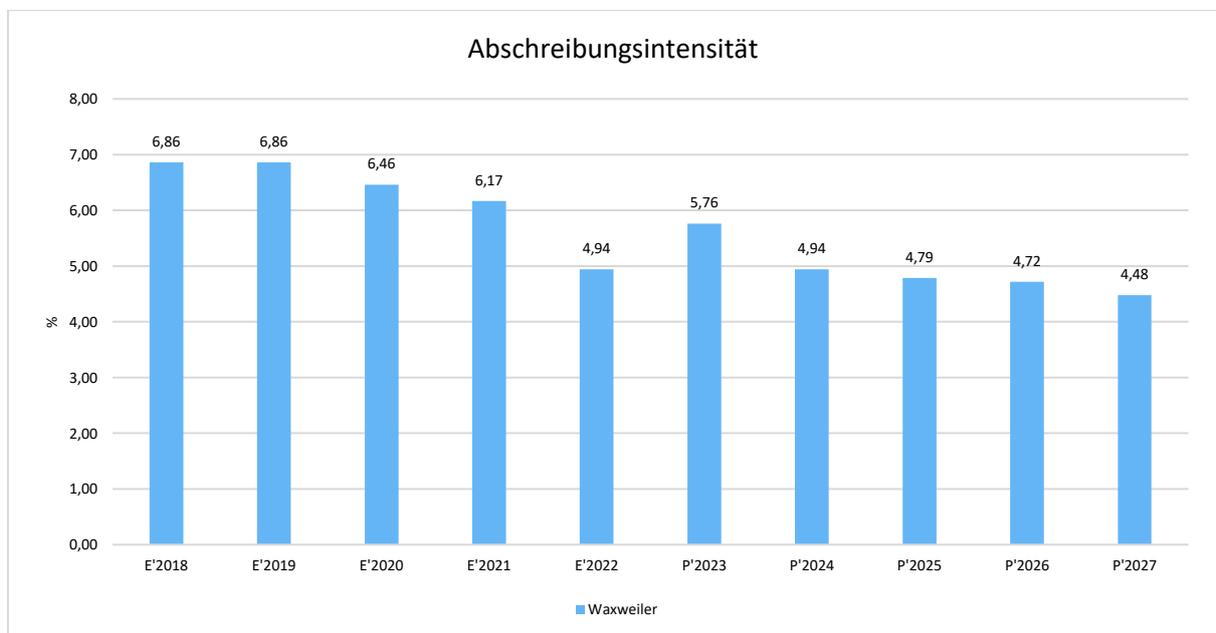


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 30.075 | 28.437 | 27.446 | 26.119 | 25.224 | 24.515 | 23.828 |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 47.055 | 47.041 | 47.216 | 47.216 | 47.216 | 47.215 | 47.215 |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 91.742 | 88.067 | 87.957 | 87.957 | 87.933 | 80.764 | 80.764 |
| Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA | 7.013 | 5.355 | 9.904 | 8.057 | 6.812 | 5.551 | 5.087 |
| Summe | 175.953 | 168.968 | 172.591 | 169.417 | 167.253 | 158.113 | 156.962 |





4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

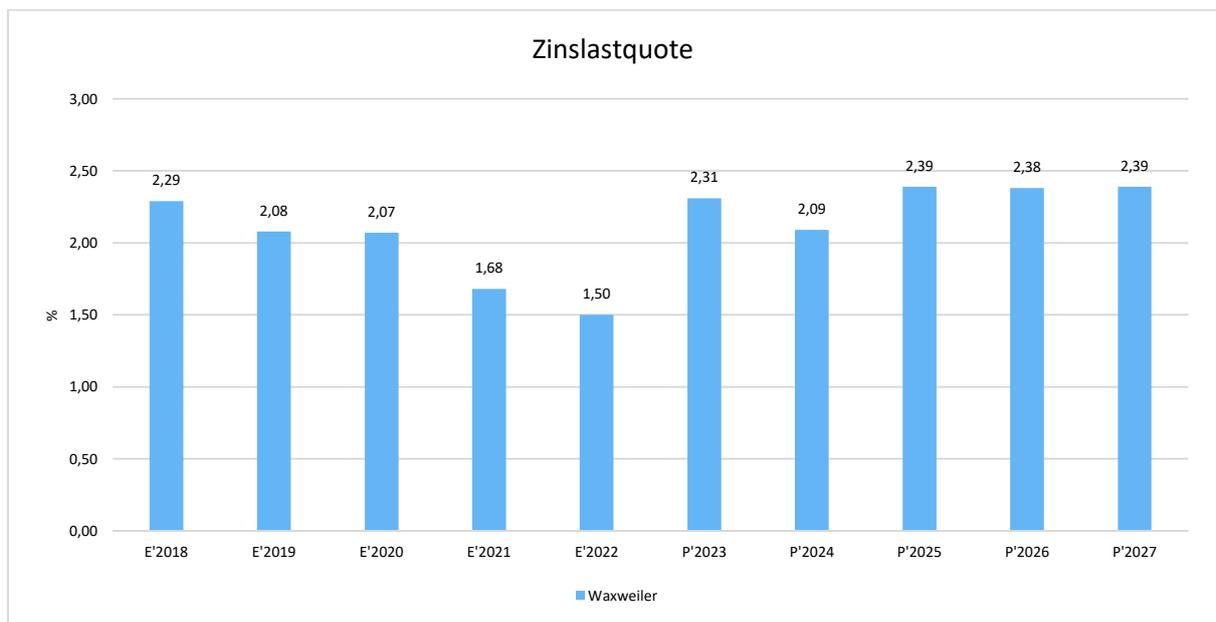
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

| Bezeichnung | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich | 32.800 | 34.805 | 34.860 | 35.756 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | 20.824 | 32.960 | 38.200 | 48.650 |
| Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 53.623 | 67.765 | 73.060 | 84.406 |

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

| Bezeichnung | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.133.215 | 2.850.639 | 3.355.031 | 3.423.336 |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.563.127 | 2.932.798 | 3.491.640 | 3.537.866 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -429.912 | -82.159 | -136.609 | -114.530 |
| Finanzergebnis | -53.546 | -67.765 | -73.060 | -84.406 |
| Ordentliches Ergebnis | -483.458 | -149.924 | -209.669 | -198.936 |
| Jahresergebnis | -483.458 | -149.924 | -209.669 | -198.936 |

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | E'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.133.215 | 2.850.639 | 3.355.031 | 3.423.336 | 3.423.293 | 3.345.016 | 3.344.808 |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.563.127 | 2.932.798 | 3.491.640 | 3.537.866 | 3.540.702 | 3.526.562 | 3.530.411 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -429.912 | -82.159 | -136.609 | -114.530 | -117.409 | -181.546 | -185.603 |
| Finanzergebnis | -53.546 | -67.765 | -73.060 | -84.406 | -84.406 | -84.406 | -84.406 |
| Ordentliches Ergebnis | -483.458 | -149.924 | -209.669 | -198.936 | -201.815 | -265.952 | -270.009 |
| Jahresergebnis | -483.458 | -149.924 | -209.669 | -198.936 | -201.815 | -265.952 | -270.009 |



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

| Bezeichnung | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Laufende Einzahlungen | 3.024.896 | 2.734.791 | 3.236.140 | 3.304.836 |
| Laufende Auszahlungen | 3.436.613 | 2.828.595 | 3.388.609 | 3.449.355 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -411.717 | -93.804 | -152.469 | -144.519 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 422.947 | 263.215 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 339.278 | 566.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 83.669 | -302.785 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -328.048 | -396.589 | -152.469 | -144.519 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.799.182 | 552.369 | 332.819 | 312.869 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.471.134 | 155.780 | 180.350 | 168.350 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 328.048 | 396.589 | 152.469 | 144.519 |



6.1 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -328.048 | -396.589 | -152.469 | -144.519 | -149.485 | -218.385 |
| F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 302.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - - Tilgung von Investitionskrediten | 141.945 | 155.780 | 180.350 | 168.350 | 168.350 | 168.350 |
| F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -141.945 | 147.005 | -180.350 | -168.350 | -168.350 | -168.350 |
| F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 469.993 | 249.584 | 332.819 | 312.869 | 317.835 | 386.735 |
| F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 328.048 | 396.589 | 152.469 | 144.519 | 149.485 | 218.385 |
| F42 - Verwendung Finanzmittelüber- schuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 328.048 | 396.589 | 152.469 | 144.519 | 149.485 | 218.385 |
| F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -553.662 | -249.584 | -332.819 | -312.869 | -317.835 | -386.735 |

Bestand Investitionskredite

| Bilanzpositionen / Euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | 1.643.035 | 1.520.470 | 1.835.479 | 1.693.533 |



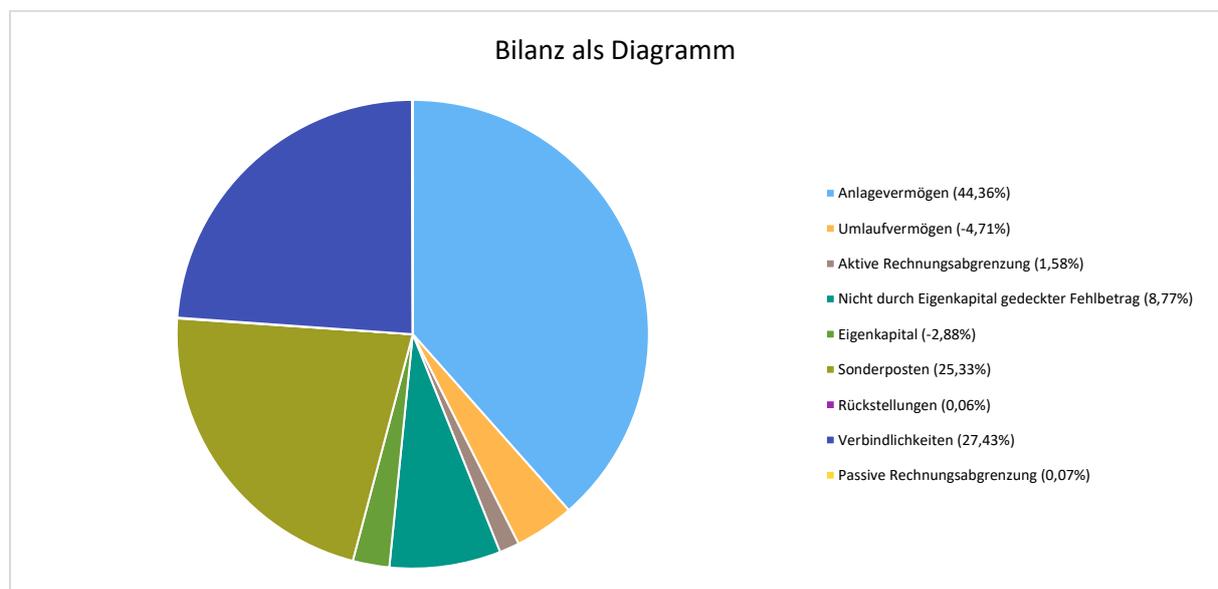
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen

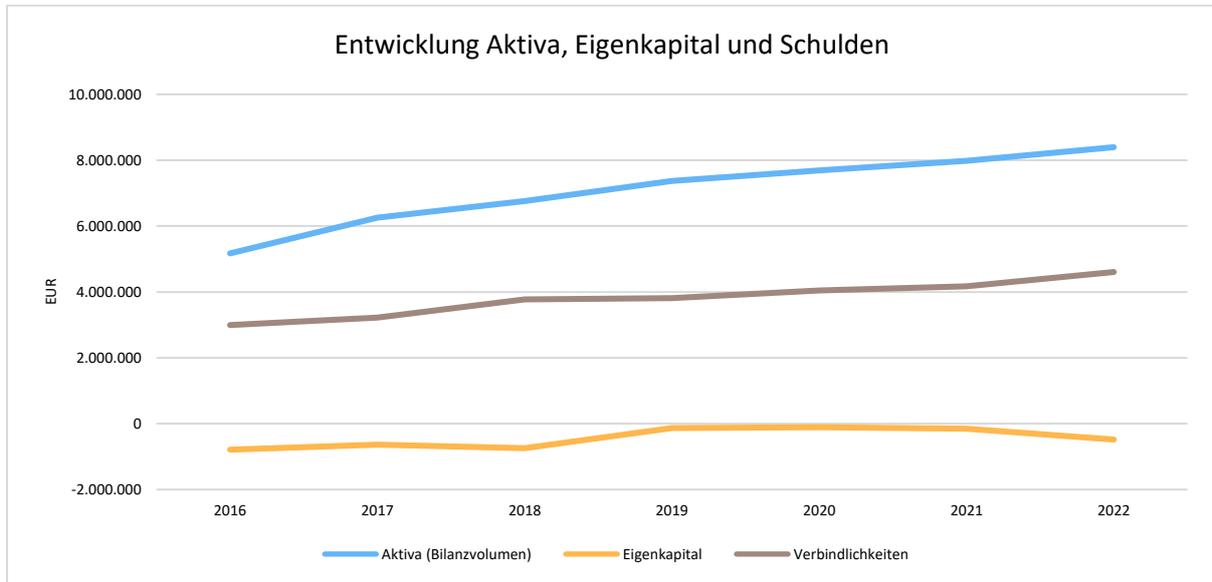
| Bilanzpositionen / Euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - Anlagevermögen | 7.273.248 | 7.230.998 | 7.286.629 | 7.447.734 |
| 2 - Umlaufvermögen | -1.034.039 | -932.230 | -862.229 | -790.957 |
| 4 - Aktive Rechnungsabgrenzung | 117.329 | 182.567 | 236.192 | 264.466 |
| 5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 1.018.183 | 1.211.019 | 1.319.507 | 1.473.027 |
| 1 - Eigenkapital | -130.588 | -108.488 | -153.520 | -483.458 |
| 2 - Sonderposten | 3.668.899 | 3.721.960 | 3.946.749 | 4.252.356 |
| 3 - Rückstellungen | 12.919 | 11.872 | 10.825 | 9.778 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 3.815.482 | 4.042.431 | 4.166.455 | 4.604.610 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzung | 8.009 | 24.579 | 9.590 | 10.985 |





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.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner zum 31.12. | 1101 | 1086 | 1087 | 1098 | 1079 |
| Senioren ab 60 Jahre | 384 | 374 | 375 | 387 | 391 |
| Einwohner 20 – 59 Jahre | 545 | 537 | 539 | 537 | 515 |
| Kinder und Jugendliche 10 – 19 Jahre | 87 | 88 | 86 | 87 | 91 |
| Kinder bis 9 Jahre | 85 | 87 | 87 | 87 | 82 |



Haushaltsvorbericht
OG Waxweiler 2024/2025

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates Waxweiler vom 11.12.2023 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2 –Finanzen-



Ortsgemeinde Waxweiler
Produkthaushalt
Teilhaushalt 01

| Produkt / Leistung | Bezeichnung |
|---------------------------|---|
| 11121 | Zentrale Steuerung |
| 11141 | Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse |
| 11421 | Unbebaute Grundstücke |
| 11422 | Haus des Gastes |
| 11424 | bebaute Grundstücke |
| 11431 | Bauhof |
| 12125 | Wahlen |
| 25111 | Devonium Waxweiler |
| 26220 | Musikpflege |
| 36521 | Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte Waxweiler |
| 36613 | Kinderspielplätze-Freizeitanlagen |
| 42111 | Allgemeine Sportpflege |
| 42411 | Sportanlage Waxweiler |
| 51130 | Städtebauförderung |
| 51135 | Gebietsentwicklung i. R. eines Kooperationsverbundes |
| 52250 | Bereitstellung von Bauland |
| 54111 | Gemeindestraßen |

| Produkt / Leistung | Bezeichnung |
|--------------------|---------------------------------|
| 54112 | Straßenbeleuchtung |
| 54113 | Buswartehallen |
| 54150 | Konzessionsabgaben |
| 55111 | Öffentliche Grünflächen |
| 55126 | Radweg Waxweiler-Pronsfeld |
| 55311 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55314 | Ehrenfriedhof |
| 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 55591 | Land- und Forstwirtschaftswege |
| 57312 | Bürgerhaus |
| 57319 | Wohnmobilstellplatz |
| 57531 | Fremdenverkehr |



Produktthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56130000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Bei Bedarf wird eine Reisekostenerstattung gezahlt.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
Die Gemeinde gehört der gesetzlichen Unfallkasse Rheinland-Pfalz an. Entsprechend der Festsetzung der Vertreterversammlung ist eine Umlage zu zahlen. Versichert sind alle ehrenamtlich tätig werdenden Personen in der Gemeinde.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56243000 – Pflege der Homepage der OG Waxweiler
Die Pflege der Homepage der Ortsgemeinde Waxweiler erfordert einen enormen Zeitaufwand.
Die hierfür entstehenden Aufwendungen sind zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56253000 – Gerichts- Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten
Die Ortsgemeinde Waxweiler führt zur Zeit einen Rechtsstreit hinsichtlich des bestehenden Geh- und Fahrrechts im Bereich des Campingplatzes Waxweiler.
Die hierfür entstehenden Aufwendungen sind zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 – Büromaterial-Geschäftsausgaben pp.
Für den laufenden Geschäftsbetrieb der Ortsgemeinde Waxweiler fallen permanent Aufwendungen (Bürgerbrief, Zeitschriften, Büromaterial pp an.
Hierfür ist ein entsprechender Ansatz zu schaffen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge
Beim GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflicht-, Eigenschaden- Unfall- und Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 – Mitgliedsbeiträge GSTB und Host Nation
Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und im Geschichtsverein Prüm.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen
Bei dieser Buchungsstelle werden alle Kosten für die Durchführung eines Altentages und für die Beschaffung kleinerer Geschenke anlässlich der Vollendung des 80., 85., 90., 95. und 100. Lebensjahres sowie bei „Goldenen Hochzeiten“ pp. verausgabt.

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Lfd. Nr. E 7, Buchungsstelle 46614000 = Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Nach § 36 Abs. 1 Ziffer GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) gebildet worden. Zur Finanzierung des Ehrensolds ist die angesammelte Rücklage nach § 36 Abs. 3 GemHVO aufzulösen.



Produktthaushalt 2024 – 2025

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

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

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5113000 - Ehrensold

An den ehemaligen Ortsbürgermeister ist Ehrensold zu zahlen.

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

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52470000

An die Ratsmitglieder wird kein Sitzungsgeld gezahlt.
Als Dank für die ehrenamtliche Tätigkeit findet einmal im Jahre ein Jahresabschlussessen statt.

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

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56920000

Der Ortsbürgermeister kann über den Betrag als Verfügungsmittel verfügen.

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 44120200

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

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und 53230000

Die Ortsgemeinde Waxweiler hat im Jahre 2020 eine digitale Rekonstruktion für die Römische Villa erstellt.

Die Finanzierung erfolgte durch eine Zuweisung der Stiftung der Kreissparkasse Bitburg-Prüm.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 41443000 und

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 52440000

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



Produkthaushalt 2024 – 2025

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Produkt/Leistung 11422 = Haus des Gastes

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 44120100

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

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

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50222000, 50320000, 50322000, 50420000, und 50422000

Das Haus des Gastes ist mit einer vollbeschäftigten Arbeitskraft besetzt.

Des Weiteren erfolgt die Reinigung des Gebäudes durch eine Teilzeitbeschäftigte.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000

Für 2022 sind keine größeren Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53470000 und 53833000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56243000

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Gebäude sind die vereinbarten Versicherungsbeträge zu zahlen.



Produktthaushalt 2024 – 2025

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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

Produkt/Leistung 11424 = bebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 44120000

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

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Bei dem gemeindlichen Bauhof handelt es sich um eine kostendeckende Einrichtung. Die entstehenden Aufwendungen sind mit den jeweiligen Kostenstellen, Kostenträger abzurechnen.

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstellen 44243000

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

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

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

Die Verrechnung erfolgt im Wege der internen Leistungsbeziehungen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000

An dem Gebäude sind geringere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen notwendig.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52350000

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



Produkthaushalt 2024 – 2025

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52380000

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

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

Die AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Das Bauhofgebäude ist entsprechend zu versichern.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56412000

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

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

Die Finanzierung des Bauhofgebäudes sowie eines Aufsitzmähers erfolgte durch eine Kreditaufnahme. Die im Rahmen der Darlehensaufnahme anfallenden Zinsaufwendungen werden durch Verrechnung im Wege der internen Leistungsbeziehungen auf die jeweiligen Kostenstellen/Kostenträger aufgeteilt. Die Refinanzierung der Tilgung erfolgt nach Bilanzierung der Maßnahme im Rahmen der bilanziellen Abschreibung.

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 5631000

Im Haushaltsjahr 2024 stehen Kommunalwahlen an. Aufwand für Büromaterial.

Produkt/Leistung 25111 = Devonium Waxweiler

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 414590000

Ggfls. erfolgen Erstattung Dritter.

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Das Devonium kann gegen Zahlung eines entsprechenden Eintrittsgeldes besucht werden.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Die Reinigung des Devoniums erfolgt durch eine Teilzeitkraft.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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



Produkthaushalt 2024 – 2025

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53850000

Die AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000

Für Werbemaßnahmen pp. fallen entsprechende Aufwendungen an.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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

Produkt/Leistung 26220 = Musikpflege

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jrl. an den

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

als Zuschuss.

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

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



Produkthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Waxweiler

Die Ortsgemeinde Waxweiler ist Träger der Kindertagesstätte Waxweiler.

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

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze - Freizeitanlagen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen für Kinderspielgeräte pp. werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000 und 52321000

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

Lfd. Nr. 30, Buchungsstelle 58110000

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

Produkt/Leistung 42111 = Allgemeine Sportpflege

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jrl. einen Zuschuss an den

| | |
|-----------------|----------|
| SV Waxweiler | 200,00 € |
| Tischtennisclub | 100,00 € |

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

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



Produkthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Waxweiler

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

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

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Die Verbandsgemeinde Arzfeld zahlt als Schulträger der Grundschule Waxweiler für die Mitbenutzung der Sportanlage Waxweiler einen Kostenanteil in Höhe von 1.000,00 EUR.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

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

Lfd. Nr. E 10 Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52310000 und 52320000

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

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2023 wurde eine größere Sanierungsmaßnahme jedoch nicht durchgeführt, so dass im Haushaltsjahr 2024 entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt werden.



Produkthaushalt 2024 – 2025

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

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

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

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

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

Die Anschaffungskosten sondern entsprechend der Nutzungsdauer in den Folgejahren aufzulösen.

Lfd. Nr. 18, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. 22, Buchungsstelle 57430000

Die Finanzierung des Aufsitzmähers erfolgte durch eine Kreditaufnahme.

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

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

Wie bereits erwähnt erfolgt alle 2 Jahre eine größer Sanierungsarbeiten (Vertikutieren und Aerifizierung) der Sportanlage mit einem Kostenaufwand von rd. **5.000,00 EUR**, so dass sich der Gesamtaufwand der OG Waxweiler im Haushaltsjahr 2024 auf **10.000,00 EUR** beläuft.

Der über diesen Betrag hinausgehenden Kostenanteil geht zu Lasten des Sportverein Waxweiler.

Produkt/Leistung 51130 = Städtebauförderung

Lfd. Nr. E 2 und E 4, Buchungsstelle 41510000 und 4370000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53220000

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



Produktthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

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

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000 und 50420000

Kleine Unterhaltungsarbeiten werden von einem Teilzeitbeschäftigten ausgeführt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52339000

Im Rahmen der Verkehrssicherheit sind im Bereich der Gemeindestraße „Schmelzberg“ dringende Unterhaltungsarbeiten erforderlich, bevor weitere kostenintensivere Investitionsmaßnahmen durchzuführen sind.

Nach Mitteilung des Fachbereiches 2 sowie nach durchgeführter Kostenermittlung durch das technische Büro der Verwaltung belaufen sich die Aufwendungen auf **rd. 20.000,00 EUR**, die zur Wert- und Substanzerhaltung der Gemeindestraße aber auch der angrenzenden Wohnhäuser dringend erforderlich sind.

Es wird hierzu auf die beigefügte Kostenermittlung verwiesen.



Produkthaushalt 2024 – 2025

**Verbandsgemeindeverwaltung
Arzfeld
Fachbereich Bauen & Umwelt**

Arzfeld, den 07.11.2023
Bearb.: Klaus Theis

An
Fachbereich 1.2
im Hause

=====

Ortsgemeinde Waxweiler

Konto:

Investitionsblatt/Mittelanmeldung Haushalt **2024**

Sicherung und Instandsetzung der Schmelzberstraße in der Ortsgemeinde Waxweiler

| | € |
|---|------------------|
| Gesamtkosten | 20.000,00 |
| Wiederherstellung der Verkehrssicherheit durch Sicherung der Böschung mittels einer Stützwand, lt. Kostenanschlag Techn. Büro | 15.700,00 |
| Baugrunduntersuchung und Unvorhergesehenes | 4.300,00 |
| Gesamt | 20.000,00 |

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD



Kostenanschlag Kurz- und Langtext

Projekt: Waxweiler
LV: KA L-Steinwand Schmelzberg

Baubeschreibung

Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle: Schmelzbergstraße, 29 in 54649 Waxweiler

Lage des Grundstücks:

Teilweise im Besitz des Anliegers aus der Schmelzbergstraße 29, 54649 Waxweiler



Begründung der Maßnahme:

In letzter Zeit ist aufgefallen, dass die Rinnenbordanlage an der Schmelzbergstraße in Höhe des Grundstückes Nr. 29 sich in Richtung Tal bewegt. Ursache dafür ist die nicht ausreichend standfeste Böschung neben dem Fahrbahnbereich. Hier soll die Böschung mittels Winkelstützwänden stabilisiert und somit ein weiteres Abrutschen verhindert werden.

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD



Kostenanschlag Kurz- und Langtext

Projekt: Waxweiler
LV: KA L-Steinwand Schmelzberg

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|-------------------|---|------------|-------------------------|------------------------|
| 1. | Hangsicherung aus L-Steinen - Schmelzbergstraße | | | |
| 1.1. | Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung | | | |
| 1.1.10. | Kleinbaustelle einrichten Einrichtung einer Kleinbaustelle für Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten, mit allen erforderlichen Geräten, Maschinen und Containern sowie einem Bauzaun. Die Einrichtungsflächen sind auf dem zugewiesenen Platz des Grundstückes aufzubauen und an die Ver- und Entsorgungsleitungen anzuschließen. Nach Abschluss der Arbeiten ist der Originalzustand des Grundstückes wiederherzustellen. Grundvorhaltung: 2 Wochen | 1,000 psch | | 725,00 |
| 1.1.20. | Leitungsauskunft Bei allen Versorgungsträgern die Leitungsauskunft einholen. | 1,000 psch | | 350,00 |
| 1.1.30. | Straßensperrung, langfristig Zeitlich begrenzte, längerfristige Straßensperrung für besondere Arbeiten, wie folgt: -Straßensperrung mit den örtlich zuständigen Behörden besprechen und beantragen -Beschilderungen und Abschränkungen nach den Vorschriften der StVO und der mit der Genehmigungsbehörde getroffenen Festlegung -nach Ausführung der Bauleistung Straßenbereich räumen Die behördlichen Gebühren hierfür sind Teil der Leistung. Voraussichtliche Dauer der Sperrung in Kalendertagen:14 | 1,000 psch | | 646,00 |
| Summe 1.1. | Baustelleneinrichtung und Verke.. | | | 1.721,00 |

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD



Kostenanschlag Kurz- und Langtext

Projekt: Waxweiler
LV: KA L-Steinwand Schmelzberg

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|-------------------|--|----------|-------------------------|------------------------|
| 1.2. | Abbruch- und Montage Schutzplanken | | | |
| 1.2.10. | Schutzplanke ESP abbauen, bauseits lagern Schutzplanke, gerade oder gebogen, in Mittel- oder Seitenstreifen, einschl. Pfosten abbauen und bauseits lagern. Kleinteile sind dem AG zu überlassen. Pfostenabstand: 3-4 m Einfache Schutzplanke ESP | | | |
| | | 13,000 m | 14,50 | 188,50 |
| 1.2.20. | Schutzplanke ESP, A/B, inkl. Pfosten montieren Einfache Schutzplanke, ESP, mit Pfosten im Pfostenabstand von 4,00 m, montieren. Pfostenbreite:100 mm Pfostenlänge:1900 mm Profil A/B | | | |
| | | 13,000 m | 55,20 | 717,60 |
| 1.2.30. | Befestigungsmaterial für Pfosten ESP liefern Befestigungsmaterial für Pfosten, für einfache Schutzplanke ESP, liefern. | | | |
| | | 5,000 St | 7,89 | 39,45 |
| Summe 1.2. | Abbruch- und Montage Schutzplan.. | | | 945,55 |

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD



Kostenanschlag Kurz- und Langtext

Projekt: Waxweiler
LV: KA L-Steinwand Schmelzberg

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.3. | Erdarbeiten | | | |
| 1.3.10. | <p>Gelände roden, diverser Bewuchs Gelände roden, eben oder geringfügig geneigt, in zusammenhängender Fläche, Stämme bis max. 10 cm Durchmesser, entferntes Material entsorgen. Bewuchs :Strauchwerk, Hecken, Heister Stammdurchmesser :max. 10 cm</p>  | 15,000 m ² | 24,40 | 366,00 |
| 1.3.20. | <p>Oberboden abtragen, seitlich lagern, 15 cm Oberboden abtragen und nach Angabe der Bauleitung im Bereich der Baustelle in Mieten aufsetzen. Abtragsdicke:i.M. 15 cm Entfernung zur Lagerstelle:max. 50 m</p> | 15,000 m ² | 16,40 | 246,00 |
| 1.3.30. | <p>Bodenabtrag, feinkörniger Boden seitlich lagern Boden von Verkehrsflächen oder Außenanlagen in verschiedenen Schichtdicken lösen und laden, Aushubmaterial seitlich lagern Geländeprofil: Böschung Bodenbeschreibung:feinkörniger Boden Abtragsdicke:bis 250 cm Überschüssiges Material geht in Eigentum des AN über und muss über diese Position entsorgt werden.</p> | 22,800 m ³ | 69,00 | 1.573,20 |
| 1.3.40. | <p>Baugrubensohle planieren und verdichten Baugrubensohle nach dem Aushub planieren und verdichten. Ausführung unmittelbar vor dem Einbringen der Sauberkeitsschicht als planebene Fläche, mit höchstens +/- 2 cm Höhendifferenz auf eine Länge von 5,0 m.</p> | | | |

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD



Kostenanschlag Kurz- und Langtext

Projekt: Waxweiler
LV: KA L-Steinwand Schmelzberg

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | Überschüssiges Material entsorgen. Art des Bodens: gemäß Bodengutachten Verdichtungsgrad DPr : 103% | 15,000 m ² | 6,80 | 102,00 |
| 1.3.50. | Sauberkeitsschicht / Frostschuttschicht in Baugruben, Schotter/Splitt Sauberkeitsschicht / Frostschuttschicht in Baugruben einbauen und verdichten, mit zu liefernden Stoffen, Arbeiten mit Gerät. Tiefe Baugrube: 2,00 m Zul. Abweichung von Sollhöhe: +/- 3 cm Verdichtungsgrad DPr :103% Stoffart : Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch Körnung : 0/56 Schichtdicke: 15 - 20 cm | 5,760 m ³ | 51,00 | 293,76 |
| 1.3.60. | Hinterfüllung Bauwerke, Lagermaterial Hinterfüllung von Bauwerken (Kellerwände und Fundamente) mit seitlich lagerndem Aushubmaterial, Material einbauen und lagenweise verdichten. Förderweg :bis 50 m Art des Bodens :nichtbindig, kein Fels Tiefe Baugrube :- 2,00 Verdichtungsgrad DPr :103 % | 16,800 m ³ | 21,95 | 368,76 |
| 1.3.70. | Oberboden andecken, seitlich gelagert Oberboden für Vegetationsflächen, ab Lagerfläche im Baustellenbereich aufladen, transportieren und wieder andecken. Auftragsdicke:i.M. 15 cm Entfernung zur Lagerstelle:bis 100 m | 4,500 m ³ | 45,60 | 205,20 |
| 1.3.80. | Rasensaat, Spezialmischung (A) Saatgut-Mischung bestehend aus - 20 % Festuca rubra rubra "Dawson" - 30 % Festuca rubra comutata "Barfalla" - 20 % Lolium perenne NFG/Sprinter - 25 % Poa pratensis "Baron Delft" - 5 % Agrostis tennuis "Tracenta" gleichmäßig auf vorbereitete Pflanzflächen aufbringen, inkl. Einigeln und Abwalzen. Saatgutmenge:15 - 20 g/m ² | 20,000 m ² | 6,00 | 120,00 |

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD



Kostenanschlag Kurz- und Langtext

Projekt: Waxweiler
LV: KA L-Steinwand Schmelzberg

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|----------------|--|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.4. | Betonarbeiten / Stützwandelemente | | | |
| 1.4.10. | Fundament, Beton C20/25 Fundamentplatte für Stützmauer aus Beton C20/25 ohne Schalung (Plattenränder abgebösch). Expositionsklasse :C20/25 XC3 Plattendicke :ca. 10 cm | 1,800 m ³ | 207,60 | 373,68 |
| 1.4.20. | Winkelstützmauer, Stb, 130/60 cm, BL 100 cm, 5 kN/m², glatt Winkelstützmauer als Stahlbetonfertigteile, Sichtbeton, einschl. Sauberkeitsschicht auf bestehende Betonsohle höhen- und fluchtgerecht einbauen. Rückseitige Fugenabdichtung bis OK Mauer sowie die Verankerung aneinandergereihter Mauerscheiben mit Rundeisen D=12-16 mm durch Transportösen mit anschließender Fixierung durch Umschlagen der Ösen. Bewehrung nach statischer Erfordernis. Die technischen Angaben des Herstellers sind zu beachten. Bauteil : Winkelstützmauer Baustoff : Stahlbetonfertigteile Festigkeitsklasse :mind. C35/45 Expositionsklasse :XC4/XF2 Wandstärke :mind. 12 cm (im Fußbereich variabel) Verkehrslast :5 kN/m ² Oberfläche :Sichtbeton, glatt Kantenausbildung :Sichtkanten gefast Farbe : betongrau Fugenausbildung :Stoßfuge Fugenabdichtung :Fugenband, elastisch, heiß verklebt (Bitumen o.ä.) Sauberkeitsschicht :Zementmörtel, MG III Dicke : 5 - 10 cm Höhe : 130 cm Schenkellänge :60 cm Baulänge: 100 cm Angeb. Fabrikat : _____ | 3,000 m | 292,00 | 876,00 |
| 1.4.30. | Winkelstützmauer, Stb, 155/70 cm, BL 100 cm, 5 kN/m², glatt Winkelstützmauer als Stahlbetonfertigteile, Sichtbeton, einschl. Sauberkeitsschicht auf bestehende Betonsohle höhen- und fluchtgerecht einbauen. Rückseitige Fugenabdichtung bis OK Mauer sowie die Verankerung aneinandergereihter Mauerscheiben mit Rundeisen D=12-16 mm durch Transportösen mit anschließender Fixierung durch Umschlagen der Ösen. Bewehrung nach statischer Erfordernis. Die technischen | | | |

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD



Kostenanschlag Kurz- und Langtext

Projekt: Waxweiler
 LV: KA L-Steinwand Schmelzberg

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|--------------|--|-------|----|-------------------------|------------------------|
| | Angaben des Herstellers sind zu beachten. Bauteil : Winkelstützmauer Baustoff : Stahlbetonfertigteil Festigkeitsklasse :mind. C35/45 Expositionsklasse :XC4/XF2 Wandstärke :mind. 12 cm (im Fußbereich variabel) Verkehrslast :5 kN/m ² Oberfläche :Sichtbeton, glatt Kantenausbildung :Sichtkanten gefast Farbe : betongrau Fugenausbildung :Stoßfuge Fugenabdichtung :Fugenband, elastisch, heiß verklebt (Bitumen o.ä.) Sauberkeitsschicht :Zementmörtel, MG III Dicke : 5 - 10 cm Höhe : 155 cm Schenkellänge :70 cm Baulänge: 100 cm Angeb. Fabrikat : _____ | | | | |
| | | 3,000 | m | 332,40 | 997,20 |

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD



Kostenanschlag Kurz- und Langtext

Projekt: Waxweiler
 LV: KA L-Steinwand Schmelzberg

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|---|---|----------|-------------------------|------------------------|
| 1.4.40. | <p>Winkelstützmauer, Stb, 180/80 cm, BL 100 cm, 5 kN/m², glatt Winkelstützmauer als Stahlbetonfertigteile, Sichtbeton, einschl. Sauberkeitsschicht auf bestehende Betonsohle höhen- und fluchtgerecht einbauen. Rückseitige Fugenabdichtung bis OK Mauer sowie die Verankerung aneinandergereihter Mauerscheiben mit Rundeisen D=12-16 mm durch Transportösen mit anschließender Fixierung durch Umschlagen der Ösen. Bewehrung nach statischer Erfordernis. Die technischen Angaben des Herstellers sind zu beachten. Baustoff : Stahlbetonfertigteile Festigkeitsklasse : mind. C35/45 Expositionsklasse : XC4/XF2 Wandstärke : mind. 12 cm (im Fußbereich variabel) Verkehrslast : 5 kN/m² Oberfläche : Sichtbeton, glatt Kantenausbildung : Sichtkanten gefast Farbe : betongrau Fugenausbildung : Stoßfuge Fugenabdichtung : Fugenband, elastisch, heiß verklebt (Bitumen o.ä.) Sauberkeitsschicht : Zementmörtel, MG III Dicke : 5 - 10 cm Höhe : 180 cm Schenkellänge : 80 cm Baulänge : 100 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat : _____</p> | 4,000 m | 471,00 | 1.884,00 |
| Summe 1.4. Betonarbeiten / Stützwandelemente | | | | 4.130,88 |

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD



Kostenanschlag Kurz- und Langtext

Projekt: Waxweiler
LV: KA L-Steinwand Schmelzberg

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|----------------|--|----------|-------------------------|------------------------|
| 1.5. | Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten | | | |
| 1.5.10. | Stundensatz Fachwerker, Erdarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker | 5,000 h | 55,35 | 276,75 |
| 1.5.20. | Stundensatz Helfer, Erdarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer | 5,000 h | 49,55 | 247,75 |
| 1.5.30. | Flächenrüttler (Rüttelverdichtung), bis 0,75 t Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsstoffen, Energie, Reparaturkosten) und Lohnkosten für das Bedienpersonal. Flächenrüttler (Rüttelverdichter). Verdichtungsleistung : bis 0,75 t | 3,000 h | 60,35 | 181,05 |
| 1.5.40. | Minibagger, bis 45 kW Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsstoffen, Energie, Reparaturkosten) und Lohnkosten für das Bedienpersonal. Minibagger Leistung : bis 45 kW Schaufelinhalt : bis 0,2 m³ | 8,000 h | 70,15 | 561,20 |
| 1.5.50. | Lkw-Kipper mit Allradantrieb, ca. 8 t Nutzlast Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsstoffen, Energie, Reparaturkosten) und Lohnkosten für das Bedienpersonal. Lkw-Kipper mit Allradantrieb. Nutzlast : ca. 8 t | 3,000 h | 71,50 | 214,50 |

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD



Kostenanschlag Kurz- und Langtext

Projekt: Waxweiler
LV: KA L-Steinwand Schmelzberg

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|--------------|-----------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| Summe 1.5. | Stundenlohnarbeiten für unvorhe.. | | | 1.481,25 |
| Summe 1. | Hangsicherung aus L-Steinen - .. | | | 11.553,60 |

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD



Kostenanschlag Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: Waxweiler
LV: KA L-Steinwand Schmelzberg

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Betrag in EUR |
|-----------------|--|------------------|
| 1. | Hangsicherung aus L-Steinen - Schmelzbergstraße | |
| 1.1. | Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung | 1.721,00 |
| 1.2. | Abbruch- und Montage Schutzplanken | 945,55 |
| 1.3. | Erdarbeiten | 3.274,92 |
| 1.4. | Betonarbeiten / Stützwandelemente | 4.130,88 |
| 1.5. | Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten | 1.481,25 |
| Summe 1. | Hangsicherung aus L-Steinen - .. | 11.553,60 |

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD



Kostenanschlag Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: Waxweiler
LV: KA L-Steinwand Schmelzberg

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Betrag in EUR |
|--------------|---|---|
| LV 1. | KA Hangsicherung aus L-Steinen - Schmelzbergstraße | 11.553,60 |
| | Summe LV KA L-Steinwand Schmelzberg | 11.553,60 |
| | Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus in Höhe von 19,00 % | 11.553,60 EUR 2.195,18 EUR 13.748,78 EUR |
| | Planung und Bauleitung nach Stundenaufwand (ca. 30h) und zur Rundung | 1.951,22 EUR |
| | | <hr/> 15.700,00 EUR ===== |

Aufgestellt:
Arzfeld, 12.10.2023

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG
ARZFELD

Bauen und Umwelt - Thorsten Wanken (B.Eng.)



Produktthaushalt 2024 – 2025

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 525310000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000, 53580000

Die AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56210100

Pachtzahlungen erfolgen zur Zeit nicht.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

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

Leistung 54113 = Buswarteallen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

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



Produktthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.

Produkt/Leistung 55111 = Öffentliche Grünflächen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im „Naturpark Südeifel“.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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

Produkt/Leistung 55126 = Radweg Waxweiler-Prönsfeld

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Im Jahre 2002 ist auf der ehem. Bahnstrecke Waxweiler - Lünebach ein Radweg angelegt worden.

Es fallen turnusmäßig entsprechende Unterhaltungsarbeiten (Bankette mähen, Hecken schneiden pp.) an.

Produkt/Leistung 55311 = Friedhofs- und Bestattungswesen

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



Produkthaushalt 2024 – 2025

Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden jährlich ausgeglichen.

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

Jahr 2024 auf 35,00 EUR je lfdm. Grabfläche

Jahr 2025 auf 37,00 EUR je lfdm. Grabfläche

festgesetzt.

Produkt/Leistung 55314 = Ehrenfriedhof

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

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41441000

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

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Sämtliche Unterhaltungsarbeiten am Gräberfeld werden von einem Teilzeitbeschäftigten ausgeführt.

Lfd. Nr. E 10 Buchungsstelle 52321000

Für die Unterhaltung der Gräber entstehen auch Sachaufwendungen.

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

An die Landw. Berufsgenossenschaft sind entsprechende Beiträge zu zahlen.

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstellen 43230000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

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



Produktthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 57312 = Bürgerhaus

Vorbemerkung:

Infolge der Hochwasserflut vom 14./15. Juli 2021 werden die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 nur mit den fixen Kosten gebildet.

Es bleibt abzuwarten, wie im Hinblick auf den Wiederaufbau bzw. die Vorgesehene Sanierung im Rahmen des Förderprogrammes „Ländliche Zentren“ verfahren wird.

Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahre 2024 mit dem Wiederaufbau bzw. mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden kann.

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

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

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000 und 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Produkt/Leistung 57319 = Wohnmobilplatz

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Hier werden die Erträge aus der Benutzung des Wohnmobilplatzes vereinnahmt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56360000

Zu Werbezwecke werden in den entsprechenden Fachzeitschriften entsprechende Hinweise geschaltet.



Produktthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 57531 = Fremdenverkehr

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

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43610100

Durch die Fremdenverkehrsbetriebe wird der Fremdenverkehrsbeitrag gezahlt.

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

Das Haus des Gastes ist mit einer vollbeschäftigten Arbeitskraft besetzt.

Die Mitarbeiterin übernimmt ebenfalls Aufgaben im Bereich des Fremdenverkehrs

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

Für Werbematerial pp. ist mit entsprechenden Aufwendungen zu rechnen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53720000

Die in Vorjahren erbrachten AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54149000

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

Lfd. Nr. E 12 Buchungsstelle 541451000

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 und 56341000

Für Büro- und Fernmeldeeinrichtungen fallen entsprechende Aufwendungen an.



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41451000 von privaten Unternehmen | 602,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 602,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Unfallkasse Rheinland-Pfalz 56243000 Pflege der Homepage der OG 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 56310000 Büromaterial 56410000 Versicherungsbeiträge 56421000 Künstlersozialabgabe 56430000 Beitrag GStB 56930000 Repräsentationen 2024 2025 1 x 100 Jahre 1 x 100 Jahre 1 x 95 Jahre 1 x 95 Jahre 5 x 90 Jahre 8 x 90 Jahre 10 x 85 Jahre 11 x 85 Jahre 10 x 80 Jahre 11 x 80 Jahre 4 x gold. Hochzeit 4 x gold. Hochzeit | 10.207,13 | 11.860 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 10.207,13 | 11.860 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -9.604,56 | -11.860 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -9.604,56 | -11.860 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -9.604,56 | -11.860 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |

| | | Teilfinanzhaushalt | | | | | | |
|------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61451000 von privaten Unternehmen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -4,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.245,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 10.207,13 | 11.860 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.455,15 | 1.810 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | Unfallkasse Rheinland-Pfalz | | | | | | | |
| | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | 582,75 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 76310000 Büromaterial | 1.772,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 4.292,07 | 4.400 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 12,18 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 76430000 sonstige Beiträge | 571,02 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 76930000 Repräsentationen | 1.521,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 2024 | | 2025 | | | | | |
| | 1 x 100 Jahre | | 1 x 100 Jahre | | | | | |
| | 1 x 95 Jahre | | 1 x 95 Jahre | | | | | |
| | 5 x 90 Jahre | | 8 x 90 Jahre | | | | | |
| | 10 x 85 Jahre | | 11 x 85 Jahre | | | | | |
| | 10 x 80 Jahre | | 11 x 80 Jahre | | | | | |
| | 4 x gold. Hochzeit | | 4 x gold. Hochzeit | | | | | |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 10.207,13 | 11.860 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.961,93 | -11.860 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -8.961,93 | -11.860 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -8.961,93 | -11.860 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -8.961,93 | -11.860 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 4.140,00 | 4.150 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 4.140,00 | 4.150 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 4.140,00 | 4.150 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.753,47 | 20.800 | 23.350 | 23.350 | 23.350 | 23.350 | 23.350 |
| | 50110000 Bürgermeister | 13.477,02 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 50420000 Arbeitnehmer Sozial | 43,45 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 51130000 Ehrensold | 4.140,00 | 4.150 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold | 3.093,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 4.297,21 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56210000 Miete Haus des Gastes | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 297,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 25.550,68 | 25.800 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -21.410,68 | -21.650 | -23.650 | -23.650 | -23.650 | -23.650 | -23.650 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -21.410,68 | -21.650 | -23.650 | -23.650 | -23.650 | -23.650 | -23.650 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -21.410,68 | -21.650 | -23.650 | -23.650 | -23.650 | -23.650 | -23.650 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 17.660,47 | 17.800 | 19.850 | 19.850 | 19.850 | 19.850 | 19.850 |
| | 70110000 Bürgermeister | 13.477,02 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 70420000 Arbeitnehmer Sozial | 43,45 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 71130000 ehrenamtlich Tätige | 4.140,00 | 4.150 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.297,21 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 76210000 Miete Haus des Gastes | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 76920000 Verfügungsmittel | 297,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 22.457,68 | 22.800 | 24.850 | 24.850 | 24.850 | 24.850 | 24.850 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -22.457,68 | -22.800 | -24.850 | -24.850 | -24.850 | -24.850 | -24.850 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -22.457,68 | -22.800 | -24.850 | -24.850 | -24.850 | -24.850 | -24.850 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -22.457,68 | -22.800 | -24.850 | -24.850 | -24.850 | -24.850 | -24.850 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -22.457,68 | -22.800 | -24.850 | -24.850 | -24.850 | -24.850 | -24.850 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 248,00 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Erstattung Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft | | | | | | | |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 248,00 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 225,00 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | 44120200 Pachten Grundstücke | 225,00 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 473,00 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 777,85 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 593,69 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52440000 Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft | 184,16 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 11 | - Abschreibungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 977,85 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -504,85 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -504,85 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -504,85 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Erstattung Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft | | | | | | | |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 225,00 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | 64120200 Pachten Grundstücke | 225,00 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 225,00 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 777,85 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 593,69 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 184,16 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 777,85 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -552,85 | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -552,85 | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -552,85 | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -552,85 | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.396,00 | 2.396 | 2.375 | 2.316 | 2.316 | 2.316 | 2.316 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.396,00 | 2.396 | 2.375 | 2.316 | 2.316 | 2.316 | 2.316 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 44120100 Miete Mietobjekte | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44250000 Erstattungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 6.396,00 | 6.446 | 6.425 | 6.366 | 6.366 | 6.366 | 6.366 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.003,58 | 11.250 | 11.380 | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
| | 50220000 Entgelt Arbeitnehmer | 6.815,92 | 8.500 | 6.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung | 1.655,49 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 50320000 Arbeitnehmer ZVK | 528,37 | 750 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 50322000 Umlage ZVK Reinigung | 128,32 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 50420000 Arbeitnehmer Sozial | 1.525,13 | 2.000 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 50422000 Sozialversicherung Reinigung | 350,35 | 0 | 750 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.668,12 | 7.250 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.495,55 | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 141,96 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 30,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.891,00 | 2.891 | 2.848 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 |
| | 53470000 mit Verwaltungsgebäuden | 2.705,00 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 |
| | 53833000 Geschäftsausstattung | 186,00 | 186 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.925,55 | 970 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56310000 Büromaterial | 1.611,20 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 314,35 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 22.488,25 | 22.361 | 18.998 | 19.355 | 19.355 | 19.355 | 19.355 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -16.092,25 | -15.915 | -12.573 | -12.989 | -12.989 | -12.989 | -12.989 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -16.092,25 | -15.915 | -12.573 | -12.989 | -12.989 | -12.989 | -12.989 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.341,11 | -470 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -17.433,36 | -16.385 | -13.123 | -13.539 | -13.539 | -13.539 | -13.539 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 64120100 Miete Mietobjekte | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 64250000 Erstattungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 4.000,00 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 11.003,58 | 11.250 | 11.380 | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
| | 70220000 Entgelte Arbeitnehmer | 6.815,92 | 8.500 | 6.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 70222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung | 1.655,49 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 70320000 Arbeitnehmer ZVK | 528,37 | 750 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 70322000 Umlage ZVK Reinigung | 128,32 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 70420000 Arbeitnehmer Sozial | 1.525,13 | 2.000 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 70422000 Sozialversicherung Reinigung | 350,35 | 0 | 750 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.668,12 | 7.250 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.495,55 | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 141,96 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 30,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.925,55 | 970 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 76310000 Büromaterial | 1.611,20 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 314,35 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 19.597,25 | 19.470 | 16.150 | 16.650 | 16.650 | 16.650 | 16.650 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -15.597,25 | -15.420 | -12.100 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -15.597,25 | -15.420 | -12.100 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.341,11 | -470 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -16.938,36 | -15.890 | -12.650 | -13.150 | -13.150 | -13.150 | -13.150 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 30.872,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 30.872,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 30.872,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -30.872,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -47.810,39 | -15.890 | -12.650 | -13.150 | -13.150 | -13.150 | -13.150 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.872,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 30.872,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| | | Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.872,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Miete Garage Alter Weg | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Miete Sitzungslokal | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| 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 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.627,00 | 3.529 | 3.697 | 3.596 | 3.316 | 2.957 | 2.866 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 3.627,00 | 3.529 | 3.697 | 3.596 | 3.316 | 2.957 | 2.866 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.332,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.332,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 6.959,49 | 6.529 | 6.697 | 6.596 | 6.316 | 5.957 | 5.866 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 114.164,71 | 111.600 | 125.700 | 131.600 | 131.600 | 131.600 | 131.600 |
| | 50220000 Entgelt Arbeitnehmer | 88.520,57 | 87.300 | 98.400 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | 50320000 Arbeitnehmer ZVK | 6.640,33 | 6.800 | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 50420000 Arbeitnehmer Sozial | 19.003,81 | 17.500 | 19.700 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.920,78 | 19.100 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.438,26 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 233,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 739,08 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 14.274,34 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.235,57 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 8.024,67 | 6.916 | 9.201 | 8.342 | 7.118 | 6.374 | 6.026 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 3.830,67 | 3.817 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 3.992 |
| | 53810000 Fahrzeuge, Traktor | 511,00 | 0 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 3.683,00 | 3.099 | 4.596 | 3.737 | 2.513 | 1.769 | 1.421 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.134,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 413,97 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 375,70 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 143.244,83 | 138.616 | 155.401 | 160.442 | 159.218 | 158.474 | 158.126 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -136.285,34 | -132.087 | -148.704 | -153.846 | -152.902 | -152.517 | -152.260 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.673,02 | 905 | 1.030 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| | 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.673,02 | 905 | 1.030 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| | Schuldendienst | | | | | | | |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -1.673,02 | -905 | -1.030 | -926 | -926 | -926 | -926 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -137.958,36 | -132.992 | -149.734 | -154.772 | -153.828 | -153.443 | -153.186 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 137.958,36 | 132.992 | 149.734 | 154.772 | 153.828 | 153.443 | 153.186 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| 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 | Plan 2028 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.332,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.332,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 3.332,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 114.164,71 | 111.600 | 125.700 | 131.600 | 131.600 | 131.600 | 131.600 |
| | 70220000 Entgelte Arbeitnehmer | 88.520,57 | 87.300 | 98.400 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | 70320000 Arbeitnehmer ZVK | 6.640,33 | 6.800 | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 70420000 Arbeitnehmer Sozial | 19.003,81 | 17.500 | 19.700 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.973,88 | 19.100 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.438,26 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 233,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 739,08 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 14.327,44 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.235,57 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 789,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 413,97 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 375,70 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 134.928,26 | 131.700 | 146.200 | 152.100 | 152.100 | 152.100 | 152.100 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -131.595,77 | -128.700 | -143.200 | -149.100 | -149.100 | -149.100 | -149.100 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.673,02 | 905 | 1.030 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| | 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.673,02 | 905 | 1.030 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.673,02 | -905 | -1.030 | -926 | -926 | -926 | -926 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -133.268,79 | -129.605 | -144.230 | -150.026 | -150.026 | -150.026 | -150.026 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 137.958,36 | 132.992 | 149.734 | 154.772 | 153.828 | 153.443 | 153.186 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 4.689,57 | 3.387 | 5.504 | 4.746 | 3.802 | 3.417 | 3.160 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68159000 vom sonstigen privaten Bereich | 1.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 2.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 36.549,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 22.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| 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 | Plan 2028 |
| | <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 13.669,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 36.549,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -33.669,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -28.980,10 | 3.387 | 5.504 | 4.746 | 3.802 | 3.417 | 3.160 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i> | 1.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i> | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.549,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | 22.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 13.669,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.669,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen <i>56310000 Aufwendungen für Wahlen</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 300 300 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen <i>76310000 Büromaterial</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 300 300 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.282,00 | 2.782 | 2.782 | 2.782 | 2.782 | 2.782 | 2.782 |
| | 41459000 vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.282,00 | 2.282 | 2.282 | 2.282 | 2.282 | 2.282 | 2.282 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.529,00 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.529,00 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 3.811,00 | 4.082 | 5.282 | 5.282 | 5.282 | 5.282 | 5.282 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 713,39 | 1.345 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 50220000 Entgelt Arbeitnehmer | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung | 553,40 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 50320000 Arbeitnehmer ZVK | 0,00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50322000 Umlage ZVK Reinigung | 42,88 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50420000 Arbeitnehmer Sozial | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50422000 Sozialversicherung Reinigung | 117,11 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 505,26 | 1.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 181,44 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 323,82 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 11 | - Abschreibungen | 3.762,00 | 3.762 | 3.762 | 3.762 | 3.762 | 3.762 | 3.762 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 3.762,00 | 3.762 | 3.762 | 3.762 | 3.762 | 3.762 | 3.762 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 3.150,56 | 900 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| | 56310000 Büromaterial | 2.786,43 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 364,13 | 400 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 8.131,21 | 7.057 | 8.147 | 8.147 | 8.147 | 8.147 | 8.147 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -4.320,21 | -2.975 | -2.865 | -2.865 | -2.865 | -2.865 | -2.865 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -4.320,21 | -2.975 | -2.865 | -2.865 | -2.865 | -2.865 | -2.865 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -83,89 | -470 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -4.404,10 | -3.445 | -3.415 | -3.415 | -3.415 | -3.415 | -3.415 |

| | | Teilfinanzhaushalt | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 61490000 von Sonstigen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.529,00 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.529,00 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.529,00 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 713,39 | 1.345 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 70220000 Entgeltete Arbeitnehmer | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung | 553,40 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 70320000 Arbeitnehmer ZVK | 0,00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70322000 Umlage ZVK Reinigung | 42,88 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70420000 Arbeitnehmer Sozial | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70422000 Sozialversicherung Reinigung | 117,11 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 505,26 | 1.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 181,44 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 323,82 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.150,56 | 900 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| | 76310000 Büromaterial | 2.786,43 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 364,13 | 400 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 4.369,21 | 3.295 | 4.385 | 4.385 | 4.385 | 4.385 | 4.385 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.840,21 | -1.495 | -1.385 | -1.385 | -1.385 | -1.385 | -1.385 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -2.840,21 | -1.495 | -1.385 | -1.385 | -1.385 | -1.385 | -1.385 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -83,89 | -470 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -2.924,10 | -1.965 | -1.935 | -1.935 | -1.935 | -1.935 | -1.935 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -2.924,10 | -1.965 | -1.935 | -1.935 | -1.935 | -1.935 | -1.935 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 370,00 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| | 54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich | 370,00 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| | Musikverein "Lyra" 200,00 EUR | | | | | | | |
| | Prümtalchor 85,00 EUR | | | | | | | |
| | Karnevals-gesell. 85,00 EUR | | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 370,00 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -370,00 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -370,00 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -370,00 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 370,00 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| | 74159100 Zuschüsse an Vereine | 370,00 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| | Musikverein "Lyra" 200,00 EUR | | | | | | | |
| | Prümtalchor 85,00 EUR | | | | | | | |
| | Karnevals-gesell. 85,00 EUR | | | | | | | |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 370,00 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -370,00 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -370,00 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -370,00 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -370,00 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 09:02:42

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

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.220.546,05 | 1.312.926 | 1.669.427 | 1.737.227 | 1.737.227 | 1.737.163 | 1.737.046 |
| | 41442000 vom Land Übergang Schule Kita | 1.347,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.211.472,05 | 1.303.649 | 1.660.350 | 1.728.150 | 1.728.150 | 1.728.150 | 1.728.150 |
| | 41451000 von privaten Unternehmen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 7.727,00 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.663 | 7.546 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.665,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 9.665,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.345,88 | 14.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 44140000 Beteiligung Essenskosten | 25.345,88 | 14.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 266.731,46 | 215.740 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 44243000 von Ortsgemeinden | 264.148,66 | 210.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44245000 von Anstalten | 1.682,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten | 900,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.522.288,39 | 1.548.666 | 1.710.827 | 1.778.627 | 1.778.627 | 1.778.563 | 1.778.446 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.459.177,26 | 1.491.430 | 1.709.900 | 1.779.800 | 1.779.800 | 1.779.800 | 1.779.800 |
| | 50220000 Entgelt Arbeitnehmer | 1.093.294,55 | 1.125.873 | 1.285.700 | 1.337.000 | 1.337.000 | 1.337.000 | 1.337.000 |
| | 50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung | 39.175,16 | 38.500 | 43.500 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| | 50320000 Arbeitnehmer ZVK | 85.044,28 | 85.372 | 97.450 | 103.600 | 103.600 | 103.600 | 103.600 |
| | 50322000 Umlage ZVK Reinigung | 2.274,64 | 2.294 | 2.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 50420000 Arbeitnehmer Sozial | 230.942,52 | 231.298 | 271.300 | 280.800 | 280.800 | 280.800 | 280.800 |
| | 50422000 Sozialversicherung Reinigung | 8.236,11 | 7.893 | 9.150 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 50520000 Arbeitnehmer Beihilfe | 210,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.616,61 | 100.000 | 63.180 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 23.621,53 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 3.699,02 | 50.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 16.177,59 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.568,17 | 3.000 | 6.680 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 5.589,27 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 17.970,68 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.990,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 15.414,00 | 15.414 | 15.414 | 15.414 | 15.414 | 15.349 | 15.233 |
| | 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 3.240,00 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |
| | 53420000 mit sozialen Einrichtungen | 11.722,00 | 11.722 | 11.722 | 11.722 | 11.722 | 11.721 | 11.721 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 452,00 | 452 | 452 | 452 | 452 | 388 | 272 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 23.361,39 | 24.800 | 26.200 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.170,69 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 56121000 Aufwendungen für Übergang Kita Schule | 1.317,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 852,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.067,35 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56310000 Büromaterial | 2.292,01 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.448,97 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 10.802,60 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 2.337,17 | 2.500 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.569.769,26 | 1.631.844 | 1.814.894 | 1.881.814 | 1.881.814 | 1.881.749 | 1.881.633 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -47.480,87 | -83.178 | -104.067 | -103.187 | -103.187 | -103.186 | -103.187 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -47.480,87 | -83.178 | -104.067 | -103.187 | -103.187 | -103.186 | -103.187 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.030,40 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -50.511,27 | -88.178 | -109.067 | -108.187 | -108.187 | -108.186 | -108.187 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.214.156,15 | 1.305.199 | 1.661.700 | 1.729.500 | 1.729.500 | 1.729.500 | 1.729.500 |
| | 61442000 vom Land | 413,10 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 61442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen | 2.271,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.211.472,05 | 1.303.649 | 1.660.350 | 1.728.150 | 1.728.150 | 1.728.150 | 1.728.150 |
| | 61451000 von privaten Unternehmen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.665,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 9.665,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.118,93 | 14.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 64140000 Beteiligung Essenskosten | 25.118,93 | 14.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 234.855,15 | 215.740 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 232.272,35 | 210.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64245000 von Anstalten | 1.682,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten | 900,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.483.795,23 | 1.540.939 | 1.703.100 | 1.770.900 | 1.770.900 | 1.770.900 | 1.770.900 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| | | Teilfinanzhaushalt | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.459.177,26 | 1.491.430 | 1.709.900 | 1.779.800 | 1.779.800 | 1.779.800 | 1.779.800 |
| | 70220000 Entgelt Arbeitnehmer | 1.093.294,55 | 1.125.873 | 1.285.700 | 1.337.000 | 1.337.000 | 1.337.000 | 1.337.000 |
| | 70222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung | 39.175,16 | 38.500 | 43.500 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| | 70320000 Arbeitnehmer ZVK | 85.044,28 | 85.372 | 97.450 | 103.600 | 103.600 | 103.600 | 103.600 |
| | 70322000 Umlage ZVK Reinigung | 2.274,64 | 2.294 | 2.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 70420000 Arbeitnehmer Sozial | 230.942,52 | 231.298 | 271.300 | 280.800 | 280.800 | 280.800 | 280.800 |
| | 70422000 Sozialversicherung Reinigung | 8.236,11 | 7.893 | 9.150 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 70520000 Arbeitnehmer Beihilfe | 210,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.486,76 | 100.000 | 63.180 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 22.482,03 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 3.699,02 | 50.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 16.177,59 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.568,17 | 3.000 | 6.680 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 5.589,27 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 17.970,68 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 74159100 Zuschüsse an Vereine | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 23.290,41 | 24.800 | 26.200 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.170,69 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 76121000 Sprachfördermaßnahmen | 1.317,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 852,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 1.067,35 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76310000 Büromaterial | 2.292,01 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 76341000 Fernmeldegebühren | 1.377,99 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 10.802,60 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 2.337,17 | 2.500 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 1.551.154,43 | 1.616.430 | 1.799.480 | 1.866.400 | 1.866.400 | 1.866.400 | 1.866.400 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -67.359,20 | -75.491 | -96.380 | -95.500 | -95.500 | -95.500 | -95.500 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -67.359,20 | -75.491 | -96.380 | -95.500 | -95.500 | -95.500 | -95.500 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.030,40 | -5.000 | -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) | -70.389,60 | -80.491 | -101.380 | -100.500 | -100.500 | -100.500 | -100.500 |
| F 27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 - | Auszahlungen für Sachanlagen | 25.836,23 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 25.836,23 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 25.836,23 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -25.836,23 | -92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -96.225,83 | -172.991 | -101.380 | -100.500 | -100.500 | -100.500 | -100.500 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.836,23 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 25.836,23 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.836,23 | -92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 104.925,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 vom Land | 104.925,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 104.925,56 | 0 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Entgelt Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Arbeitnehmer Sozial | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.729,24 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 363,86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 45,13 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 52321000 Grundstücke | 394,69 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021 | 104.925,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 105.729,24 | 1.225 | 3.101 | 3.101 | 3.101 | 3.101 | 3.101 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -803,68 | -1.225 | -1.075 | -1.075 | -1.075 | -1.075 | -1.075 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -803,68 | -1.225 | -1.075 | -1.075 | -1.075 | -1.075 | -1.075 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.011,70 | -2.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -2.815,38 | -3.725 | -3.875 | -3.875 | -3.875 | -3.875 | -3.875 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 104.925,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64242000 vom Land | 104.925,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 104.925,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Entgelte Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70420000 Arbeitnehmer Sozial | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.729,24 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 363,86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 45,13 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 72321000 Grundstücke | 394,69 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 104.925,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 105.729,24 | 1.225 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -803,68 | -1.225 | -1.075 | -1.075 | -1.075 | -1.075 | -1.075 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -803,68 | -1.225 | -1.075 | -1.075 | -1.075 | -1.075 | -1.075 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.011,70 | -2.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -2.815,38 | -3.725 | -3.875 | -3.875 | -3.875 | -3.875 | -3.875 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 222.004,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 222.004,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 222.004,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -222.004,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -224.819,78 | -3.725 | -3.875 | -3.875 | -3.875 | -3.875 | -3.875 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 222.004,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 222.004,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -222.004,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich Sportverein "Eifelwand" 200,00 EUR Tischtennisclub 100,00 EUR</i> | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

| | | Teilfinanzhaushalt | | | | | | |
|------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74159100 Zuschüsse an Vereine Sportverein "Eifelwand" 200,00 EUR Tischtennisclub 100,00 EUR</i> | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.803,00 | 8.803 | 8.803 | 8.803 | 8.803 | 8.803 | 8.803 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 8.803,00 | 8.803 | 8.803 | 8.803 | 8.803 | 8.803 | 8.803 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -400,00 | -381.375 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | 44242000 vom Land -Wiederaufbauhilfe RLP- | 0,00 | -384.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Kostenanteil VG für Schulsport | | | | | | | |
| | 44250000 Erstattungen -SV Waxweiler- | -400,00 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 8.403,00 | -372.572 | 11.853 | 11.853 | 11.853 | 11.853 | 11.853 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.213,45 | -372.940 | 11.370 | 6.370 | 11.370 | 6.370 | 11.370 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.833,81 | 5.285 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 266,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021 | 160.765,21 | -147.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52912000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021 -Gebäude- | 8.347,93 | -236.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 11.666,00 | 11.666 | 11.666 | 11.666 | 11.666 | 11.666 | 11.666 |
| | 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 53450000 mit Sportanlagen | 7.250,00 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 2.661,00 | 2.661 | 2.661 | 2.661 | 2.661 | 2.661 | 2.661 |
| | 53830000 Betriebsvorrichtungen | 755,00 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 704,77 | 735 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 704,77 | 735 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 183.584,22 | -360.539 | 23.886 | 18.886 | 23.886 | 18.886 | 23.886 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -175.181,22 | -12.033 | -12.033 | -7.033 | -12.033 | -7.033 | -12.033 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| | 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | -830 | -830 | -830 | -830 | -830 | -830 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -175.181,22 | -12.863 | -12.863 | -7.863 | -12.863 | -7.863 | -12.863 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -175.181,22 | -12.863 | -12.863 | -7.863 | -12.863 | -7.863 | -12.863 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -400,00 | -381.375 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | 64242000 vom Land | 0,00 | -384.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Kostenanteil VG für Schulsport | | | | | | | |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 64250000 Erstattungen | -400,00 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | -400,00 | -381.375 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.213,45 | -372.940 | 11.370 | 6.370 | 11.370 | 6.370 | 11.370 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.833,81 | 5.285 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 266,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 169.113,14 | -384.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 704,77 | 735 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 704,77 | 735 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 171.918,22 | -372.205 | 12.220 | 7.220 | 12.220 | 7.220 | 12.220 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -172.318,22 | -9.170 | -9.170 | -4.170 | -9.170 | -4.170 | -9.170 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| | 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | -830 | -830 | -830 | -830 | -830 | -830 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -172.318,22 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -10.000 | -5.000 | -10.000 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -172.318,22 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -10.000 | -5.000 | -10.000 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -172.318,22 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -10.000 | -5.000 | -10.000 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.703,00 | 2.704 | 2.704 | 2.704 | 2.872 | 2.872 | 2.872 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 962,00 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 3.665,00 | 3.666 | 3.666 | 3.666 | 3.834 | 3.834 | 3.834 |
| E 11 | - Abschreibungen 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 18.033,00 | 16.395 | 15.404 | 14.077 | 13.182 | 12.473 | 11.786 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 18.033,00 | 16.395 | 15.404 | 14.077 | 13.182 | 12.473 | 11.786 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -14.368,00 | -12.729 | -11.738 | -10.411 | -9.348 | -8.639 | -7.952 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -14.368,00 | -12.729 | -11.738 | -10.411 | -9.348 | -8.639 | -7.952 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -14.368,00 | -12.729 | -11.738 | -10.411 | -9.348 | -8.639 | -7.952 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i> | 216.836,03 216.836,03 | 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) | 216.836,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 19.626,27 19.626,27 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 19.626,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 197.209,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 197.209,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68142000 von dem Land</i> | 216.836,03 216.836,03 | 0 0 | 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> | 19.626,27 19.626,27 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 197.209,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 35.383,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 35.383,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 35.383,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.383,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 35.383,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 35.383,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 196.828,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68259000 vom sonstigen privaten Bereich | 196.828,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 196.828,08 | 0 | 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 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 196.828,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 232.212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 196.828,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68259000 vom sonstigen privaten Bereich | 196.828,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 196.828,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 62.124,00 | 59.928 | 59.927 | 59.728 | 59.816 | 55.862 | 55.862 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 62.124,00 | 59.928 | 59.927 | 59.728 | 59.816 | 55.862 | 55.862 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.034,00 | 9.723 | 9.723 | 9.723 | 9.723 | 9.723 | 9.723 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 11.034,00 | 9.723 | 9.723 | 9.723 | 9.723 | 9.723 | 9.723 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44251000 von privaten Unternehmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.175,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.175,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 75.833,75 | 69.651 | 69.650 | 69.451 | 69.539 | 65.585 | 65.585 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 276,71 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Entgelt Arbeitnehmer | 212,86 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Arbeitnehmer Sozial | 63,85 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.945,05 | 40.900 | 60.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 290,50 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 56.975,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52338100 Sanierung der Gemeindestraßen "Heimesbachweg" und "Auf der Kehr" | 129.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52338200 Sanierung der Gehweganlage entlang der K 137 | 24.544,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52339000 Sonstiges -Hangsicherung Schmelzberg- | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52531000 an Eigenbetriebe | 29.394,97 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021 | 60.739,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 100.106,13 | 95.976 | 96.322 | 95.519 | 95.493 | 87.871 | 87.871 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 7.298,00 | 7.298 | 7.298 | 7.298 | 7.298 | 7.298 | 7.298 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 91.551,00 | 87.876 | 87.766 | 87.766 | 87.742 | 80.573 | 80.573 |
| | 53833000 Geschäftsausstattung | 802,00 | 802 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 455,13 | 0 | 455 | 455 | 453 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 115,04 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210100 Mieten und Pachten | 115,04 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 401.442,93 | 138.746 | 157.222 | 136.419 | 136.393 | 128.771 | 128.771 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -325.609,18 | -69.095 | -87.572 | -66.968 | -66.854 | -63.186 | -63.186 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -325.609,18 | -69.095 | -87.572 | -66.968 | -66.854 | -63.186 | -63.186 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -128.488,37 | -120.052 | -137.184 | -142.222 | -141.278 | -140.893 | -140.636 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -454.097,55 | -189.147 | -224.756 | -209.190 | -208.132 | -204.079 | -203.822 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64251000 von privaten Unternehmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.175,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.175,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 2.675,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 276,71 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Entgeltete Arbeitnehmer | 212,86 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70420000 Arbeitnehmer Sozial | 63,85 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.945,05 | 40.900 | 60.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 290,50 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 210.519,84 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 72339000 Sonstige | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72531000 an Eigenbetriebe | 29.394,97 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 60.739,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 115,04 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76210100 Mieten und Pachten | 115,04 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 301.336,80 | 42.770 | 60.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -298.661,05 | -42.770 | -60.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -298.661,05 | -42.770 | -60.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -128.488,37 | -120.052 | -137.184 | -142.222 | -141.278 | -140.893 | -140.636 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -427.149,42 | -162.822 | -198.084 | -183.122 | -182.178 | -181.793 | -181.536 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 254.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 von dem Land | 0,00 | 73.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68159000 vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 181.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 674,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 674,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 674,25 | 254.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.056,48 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2.274,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 1.782,35 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 4.056,48 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -3.382,23 | -24.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -430.531,65 | -187.232 | -198.084 | -183.122 | -182.178 | -181.793 | -181.536 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 674,25 | 254.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 von dem Land | 0,00 | 73.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68159000 vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 181.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 674,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.056,48 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2.274,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 1.782,35 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.382,23 | -24.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.185,50 | 37.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.738,62 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.446,88 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 18.185,50 | 37.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -18.185,50 | -37.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -18.185,50 | -37.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -18.185,50 | -37.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.185,50 | 37.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.738,62 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.446,88 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 18.185,50 | 37.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -18.185,50 | -37.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -18.185,50 | -37.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -18.185,50 | -37.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -18.185,50 | -220.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 546,00 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 546,00 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 189,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i> | 778,00 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i> | 112,56 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.080,06 | 1.198 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -534,06 | -652 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -534,06 | -652 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -534,06 | -652 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 189,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen <i>76411000 Gebäudeversicherungen</i> | 112,56 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 302,06 | 420 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -302,06 | -420 | -435 | -435 | -435 | -435 | -435 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -302,06 | -420 | -435 | -435 | -435 | -435 | -435 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -302,06 | -420 | -435 | -435 | -435 | -435 | -435 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -302,06 | -420 | -435 | -435 | -435 | -435 | -435 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | 66250000 Konzessionsabgaben | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 153,00 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 153,00 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52321000 Grundstücke</i> | 552,89 118,83 434,06 | 600 300 300 | 700 400 300 | 700 400 300 | 700 400 300 | 700 400 300 | 700 400 300 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 191,00 191,00 | 191 191 | 191 191 | 191 191 | 191 191 | 191 191 | 191 191 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 Mitgliedsbeiträge</i> <i>Naturpark Südeifel</i> | 937,60 937,60 | 950 950 | 935 935 | 935 935 | 935 935 | 935 935 | 935 935 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.681,49 | 1.741 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -1.528,49 | -1.588 | -1.673 | -1.673 | -1.673 | -1.673 | -1.673 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -1.528,49 | -1.588 | -1.673 | -1.673 | -1.673 | -1.673 | -1.673 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.069,27 | -3.000 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -3.597,76 | -4.588 | -4.973 | -4.973 | -4.973 | -4.973 | -4.973 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | -1.680,00 -1.680,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | -1.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>72321000 Grundstücke</i> | 552,89 118,83 434,06 | 600 300 300 | 700 400 300 | 700 400 300 | 700 400 300 | 700 400 300 | 700 400 300 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74159100 Zuschüsse an Vereine</i> <i>Naturpark Südeifel</i> | 937,60 937,60 | 950 950 | 935 935 | 935 935 | 935 935 | 935 935 | 935 935 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 1.490,49 | 1.550 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.170,49 | -1.550 | -1.635 | -1.635 | -1.635 | -1.635 | -1.635 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -3.170,49 | -1.550 | -1.635 | -1.635 | -1.635 | -1.635 | -1.635 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.069,27 | -3.000 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -5.239,76 | -4.550 | -4.935 | -4.935 | -4.935 | -4.935 | -4.935 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -5.239,76 | -4.550 | -4.935 | -4.935 | -4.935 | -4.935 | -4.935 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 2.860,79 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 2.860,79 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -2.860,79 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -2.860,79 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -2.860,79 | -1.500 | -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 | Plan 2028 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 4.295,20 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 4.295,20 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.295,20 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -4.295,20 | -1.500 | -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) | -4.295,20 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -4.295,20 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 520,00 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 520,00 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.444,52 | 19.117 | 21.793 | 22.761 | 22.742 | 22.742 | 22.742 |
| | 43224000 für das Bestattungswesen | 1.956,44 | 1.915 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-2024 528 Grabstellen 35,00 EUR | 15.176,00 | 14.980 | 18.500 | 19.500 | 19.534 | 19.534 | 19.534 |
| | 2025 524 Grabstellen 37,00 EUR | | | | | | | |
| | 43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung- | 925,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 903,00 | 903 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.074,11 | 932 | 1.048 | 1.016 | 963 | 963 | 963 |
| | 43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus | 409,00 | 387 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 20.964,52 | 19.637 | 22.313 | 23.281 | 23.262 | 23.262 | 23.262 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.022,85 | 9.412 | 15.850 | 16.650 | 16.650 | 16.650 | 16.650 |
| | 50220000 Entgelt Arbeitnehmer | 9.307,26 | 7.000 | 12.400 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 50320000 Arbeitnehmer ZVK | 721,18 | 600 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 50420000 Arbeitnehmer Sozial | 1.994,41 | 1.812 | 2.550 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.256,01 | 7.428 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.839,20 | 1.420 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.416,81 | 3.108 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52321000 Grundstücke | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 52490000 Sachkosten | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.591,00 | 1.483 | 1.483 | 1.441 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 1.422,00 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 169,00 | 61 | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 161,04 | 114 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 161,04 | 114 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 20.030,90 | 18.437 | 21.963 | 22.931 | 22.912 | 22.912 | 22.912 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 933,62 | 1.200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 933,62 | 1.200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -933,62 | -1.200 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.366,96 | 16.895 | 19.250 | 20.250 | 20.284 | 20.284 | 20.284 |
| | 63224000 für das Bestattungswesen | 1.956,44 | 1.915 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren- Vorauszahlung - 2024 528 Grabstellen | 15.421,97 | 14.980 | 18.500 | 19.500 | 19.534 | 19.534 | 19.534 |
| | 35,00 EUR | | | | | | | |
| | 2025 524 Grabstellen | | | | | | | |
| | 37,00 EUR | | | | | | | |
| | 63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung - | -4.011,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 13.366,96 | 16.895 | 19.250 | 20.250 | 20.284 | 20.284 | 20.284 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 12.022,85 | 9.412 | 15.850 | 16.650 | 16.650 | 16.650 | 16.650 |
| | 70220000 Entgelte Arbeitnehmer | 9.307,26 | 7.000 | 12.400 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 70320000 Arbeitnehmer ZVK | 721,18 | 600 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 70420000 Arbeitnehmer Sozial | 1.994,41 | 1.812 | 2.550 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.256,01 | 7.428 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.839,20 | 1.420 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.416,81 | 3.108 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 72321000 Grundstücke | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 72490000 Sachkosten | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 161,04 | 114 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 161,04 | 114 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 18.439,90 | 16.954 | 20.480 | 21.490 | 21.490 | 21.490 | 21.490 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.072,94 | -59 | -1.230 | -1.240 | -1.206 | -1.206 | -1.206 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -5.072,94 | -59 | -1.230 | -1.240 | -1.206 | -1.206 | -1.206 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -933,62 | -1.200 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -6.006,56 | -1.259 | -1.580 | -1.590 | -1.556 | -1.556 | -1.556 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.604,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 4.604,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 4.604,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 4.604,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -1.401,57 | -1.259 | -1.580 | -1.590 | -1.556 | -1.556 | -1.556 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.604,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 4.604,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.604,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 vom Bund | 1.778,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.778,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Entgelt Arbeitnehmer 50320000 Arbeitnehmer ZVK 50420000 Arbeitnehmer Sozial | 912,37 706,23 54,86 151,28 | 1.050 800 150 100 | 1.450 1.050 200 200 | 1.450 1.050 200 200 | 1.450 1.050 200 200 | 1.450 1.050 200 200 | 1.450 1.050 200 200 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52321000 Grundstücke | 866,23 132,13 158,20 575,90 | 650 0 0 650 | 550 0 100 450 | 550 0 100 450 | 550 0 100 450 | 550 0 100 450 | 550 0 100 450 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.778,60 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -300 | 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 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61441000 vom Bund | 2.301,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 2.301,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Entgelte Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer ZVK 70420000 Arbeitnehmer Sozial | 912,37 706,23 54,86 151,28 | 1.050 800 150 100 | 1.450 1.050 200 200 | 1.450 1.050 200 200 | 1.450 1.050 200 200 | 1.450 1.050 200 200 | 1.450 1.050 200 200 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72321000 Grundstücke | 866,23 132,13 158,20 575,90 | 650 0 0 650 | 550 0 100 450 | 550 0 100 450 | 550 0 100 450 | 550 0 100 450 | 550 0 100 450 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 1.778,60 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 522,55 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 522,55 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 522,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 522,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 105,15 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 105,15 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -105,15 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -105,15 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -105,15 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 105,15 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 105,15 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -105,15 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -105,15 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -105,15 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -105,15 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.009,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 1.009,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.823,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 vom Land -Wiederaufbauhilfe RLP | 12.823,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 13.832,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 273,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Entgelt Arbeitnehmer | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Arbeitnehmer Sozial | 63,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.559,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 735,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021 | 12.823,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 13.832,96 | 1.000 | 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 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 0,00 | 0 | 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 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.611,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 4.611,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.823,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64242000 vom Land | 12.823,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 17.435,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 273,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Entgelte Arbeitnehmer | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70420000 Arbeitnehmer Sozial | 63,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.525,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.035,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 13.489,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 14.799,36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.635,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 2.635,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 2.635,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 2.635,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.887,00 | 9.887 | 9.887 | 9.887 | 9.887 | 9.887 | 9.887 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 9.887,00 | 9.887 | 9.887 | 9.887 | 9.887 | 9.887 | 9.887 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 226.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 vom Land -Wiederaufbauhilfe RLP- | 0,00 | 224.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44250000 Erstattungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 9.887,00 | 239.447 | 9.887 | 9.887 | 9.887 | 9.887 | 9.887 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Entgelt Arbeitnehmer | 0,00 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Arbeitnehmer ZVK | 0,00 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Arbeitnehmer Sozial | 0,00 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.079,54 | 234.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.789,13 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 280,78 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021 | 4.009,63 | 224.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 12.924,00 | 12.924 | 12.924 | 12.924 | 12.924 | 12.924 | 12.924 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 12.924,00 | 12.924 | 12.924 | 12.924 | 12.924 | 12.924 | 12.924 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.124,08 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 56341000 Fermeldegebühren | 17,35 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 1.106,73 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 21.127,62 | 250.824 | 14.224 | 14.224 | 14.224 | 14.224 | 14.224 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -11.240,62 | -11.377 | -4.337 | -4.337 | -4.337 | -4.337 | -4.337 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -11.240,62 | -11.377 | -4.337 | -4.337 | -4.337 | -4.337 | -4.337 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -11.240,62 | -11.377 | -4.337 | -4.337 | -4.337 | -4.337 | -4.337 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 226.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64242000 vom Land | 0,00 | 224.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64250000 Erstattungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 229.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 2.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Entgelte Arbeitnehmer | 0,00 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Arbeitnehmer ZVK | 0,00 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70420000 Arbeitnehmer Sozial | 0,00 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.079,54 | 234.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.789,13 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 280,78 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 4.009,63 | 224.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.124,08 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 76341000 Fermeldegebühren | 17,35 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 1.106,73 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 8.203,62 | 237.900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.203,62 | -8.340 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -8.203,62 | -8.340 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -8.203,62 | -8.340 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | -303.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 von dem Land | 0,00 | -303.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | -303.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -312.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78142000 an das Land | 0,00 | -312.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 332,64 | -405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 332,64 | -405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 332,64 | -717.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -332,64 | 413.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -8.536,26 | 405.285 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -303.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 von dem Land | 0,00 | -303.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 332,64 | -717.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 78142000 an das Land | 0,00 | -312.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 332,64 | -405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -332,64 | 413.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Erstattungen</i> | 626,00 626,00 | 1.270 1.270 | 1.270 1.270 | 1.270 1.270 | 1.270 1.270 | 1.270 1.270 | 1.270 1.270 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 626,00 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 564,54 564,54 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen <i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung ADAC Stellplatzführer</i> | 603,09 603,09 | 200 200 | 270 270 | 270 270 | 270 270 | 270 270 | 270 270 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.167,63 | 1.200 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -541,63 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Schuldendienst für angeschaffte Abwasseranlage</i> | 0,00 0,00 | 70 70 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -541,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -541,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64250000 Erstattungen</i> | 626,00 626,00 | 1.270 1.270 | 1.270 1.270 | 1.270 1.270 | 1.270 1.270 | 1.270 1.270 | 1.270 1.270 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 626,00 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 564,54 564,54 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen <i>76360000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung ADAC Stellplatzführer</i> | 603,09 603,09 | 200 200 | 270 270 | 270 270 | 270 270 | 270 270 | 270 270 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 1.167,63 | 1.200 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -541,63 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Schuldendienst für angeschaffte Abwasseranlage</i> | 0,00 0,00 | 70 70 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -541,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -541,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -541,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 68,00 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 68,00 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.340,00 | 5.830 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 43610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Vorauszahlung- | 5.340,00 | 5.830 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 5.408,00 | 5.898 | 5.568 | 5.568 | 5.568 | 5.568 | 5.568 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.869,42 | 7.600 | 7.930 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 50220000 Entgelt Arbeitnehmer | 6.815,92 | 5.900 | 6.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 50320000 Arbeitnehmer ZVK | 528,37 | 500 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 50420000 Arbeitnehmer Sozial | 1.525,13 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.879,98 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 326,62 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021 | 6.553,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 68,00 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | 53720000 Kulturdenkmäler | 68,00 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 210,00 | 310 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| | 54149000 an sonstiger öffentlicher Bereich | 100,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54151000 an Verkehrsverein Islek | 110,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 54159000 an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| | Mitgliedsbeitrag Islek ohne Grenzen | | | | | | | |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 693,46 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56341000 Femmeldegebühren | 693,46 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 16.720,86 | 9.678 | 10.488 | 10.858 | 10.858 | 10.858 | 10.858 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -11.312,86 | -3.780 | -4.920 | -5.290 | -5.290 | -5.290 | -5.290 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -11.312,86 | -3.780 | -4.920 | -5.290 | -5.290 | -5.290 | -5.290 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -11.312,86 | -3.780 | -4.920 | -5.290 | -5.290 | -5.290 | -5.290 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.385,00 | 5.830 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 63610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Abrechnung- | 5.385,00 | 5.830 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 5.385,00 | 5.830 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 8.869,42 | 7.600 | 7.930 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 70220000 Entgelte Arbeitnehmer | 6.815,92 | 5.900 | 6.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 70320000 Arbeitnehmer ZVK | 528,37 | 500 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 70420000 Arbeitnehmer Sozial | 1.525,13 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:02:42

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 | Plan 2028 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.879,98 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 326,62 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 6.553,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 210,00 | 310 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| | 74149000 an den sonstigen öffentlicher Bereich | 100,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 74151000 an Verkehrsverein Islek | 110,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 74190000 Sonstige Mitgliedsbeitrag Islek ohne Grenzen | 0,00 | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 693,46 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 76310000 Büromaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 76341000 Femmeldegebühren | 693,46 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 16.652,86 | 9.610 | 10.420 | 10.790 | 10.790 | 10.790 | 10.790 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -11.267,86 | -3.780 | -4.920 | -5.290 | -5.290 | -5.290 | -5.290 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -11.267,86 | -3.780 | -4.920 | -5.290 | -5.290 | -5.290 | -5.290 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -11.267,86 | -3.780 | -4.920 | -5.290 | -5.290 | -5.290 | -5.290 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.123,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68159000 vom sonstigen privaten Bereich | 1.123,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 1.123,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 1.123,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -10.144,46 | -3.780 | -4.920 | -5.290 | -5.290 | -5.290 | -5.290 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.123,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68159000 vom sonstigen privaten Bereich | 1.123,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.123,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 09:05:02

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.316.284,22 | 1.406.640 | 1.765.313 | 1.832.754 | 1.832.730 | 1.828.353 |
| | | 41441000 vom Bund | 1.778,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 41442000 vom Land | 1.347,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.211.472,05 | 1.303.799 | 1.660.500 | 1.728.300 | 1.728.300 | 1.728.300 |
| | | 41451000 von privaten Unternehmen | 602,57 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41459000 vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 101.084,00 | 98.791 | 100.963 | 100.604 | 100.580 | 96.203 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.984,04 | 47.432 | 47.478 | 48.446 | 48.427 | 48.427 |
| | | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 11.194,00 | 10.800 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 43224000 für das Bestattungswesen | 1.956,44 | 1.915 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | 43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen- | 15.176,00 | 14.980 | 18.500 | 19.500 | 19.534 | 19.534 |
| | | 43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung- | 925,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 1.009,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Vorauszahlung- | 5.340,00 | 5.830 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 12.899,00 | 11.588 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 |
| | | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.074,11 | 932 | 1.048 | 1.016 | 963 | 963 |
| | | 43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus | 409,00 | 387 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.870,88 | 18.525 | 34.525 | 34.525 | 34.525 | 34.525 |
| | | 44120000 Miete Sitzungslokal | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 44120100 Miete Mietobjekte | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 44120200 Pachten Grundstücke | 225,00 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | | 44140000 Beteiligung Essenskosten | 25.345,88 | 14.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 388.538,95 | 64.745 | 12.770 | 12.770 | 12.770 | 12.770 |
| | | 44242000 vom Land | 117.749,00 | -159.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 267.481,15 | 214.340 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 44245000 von Anstalten | 1.682,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44250000 Erstattungen | 226,00 | 4.870 | 3.370 | 3.370 | 3.370 | 3.370 |
| | | 44251000 von privaten Unternehmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten | 900,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 36.532,14 | 36.450 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.175,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46250000 Konzessionsabgaben | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 4.140,00 | 4.150 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.821.210,23 | 1.573.792 | 1.897.086 | 1.965.495 | 1.965.452 | 1.961.075 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.628.167,37 | 1.658.527 | 1.896.960 | 1.974.430 | 1.974.430 | 1.974.430 |
| | | 50110000 Bürgermeister | 13.477,02 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 50220000 Entgelt Arbeitnehmer | 1.205.883,31 | 1.237.913 | 1.409.950 | 1.467.050 | 1.467.050 | 1.467.050 |
| | | 50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung | 41.384,05 | 38.500 | 47.000 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| | | 50320000 Arbeitnehmer ZVK | 93.517,39 | 95.167 | 107.110 | 113.750 | 113.750 | 113.750 |



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 10 | - | 50322000 Umlage ZVK Reinigung | 2.445,84 | 2.294 | 2.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 50420000 Arbeitnehmer Sozial | 255.313,19 | 255.910 | 296.400 | 307.050 | 307.050 | 307.050 |
| | | 50422000 Sozialversicherung Reinigung | 8.703,57 | 7.893 | 10.200 | 10.580 | 10.580 | 10.580 |
| | | 50520000 Arbeitnehmer Beihilfe | 210,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 51130000 ehrenamtlich Tätige | 4.140,00 | 4.150 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold | 3.093,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 734.975,84 | 84.133 | 216.035 | 188.055 | 193.055 | 188.055 |
| | | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 44.190,59 | 70.705 | 63.770 | 64.270 | 64.270 | 64.270 |
| | | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 |
| | | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 4.074,51 | 52.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 22.543,67 | 14.893 | 12.285 | 12.285 | 12.285 | 12.285 |
| | | 52321000 Grundstücke | 1.404,65 | 2.950 | 2.250 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| | | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 57.710,92 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 52338100 Sanierung der Gemeindestraßen "Heimesbachweg" und "Auf der Kehr" | 129.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52338200 Sanierung der Gehweganlage entlang der K 137 | 24.544,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52339000 Sonstiges | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 14.274,34 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.446,88 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.803,74 | 7.000 | 10.680 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 6.100,05 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 |
| | | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 17.970,68 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52490000 Sachkosten | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52531000 an Eigenbetriebe | 29.394,97 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.851,14 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021 | 349.816,94 | 76.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52912000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021 | 8.347,93 | -236.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 175.648,80 | 168.664 | 172.287 | 169.113 | 166.949 | 157.809 |
| | | 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 22.273,00 | 20.635 | 19.644 | 18.317 | 17.422 | 16.713 |
| | | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 7.498,00 | 7.498 | 7.498 | 7.498 | 7.498 | 7.498 |
| | | 53420000 mit sozialen Einrichtungen | 11.722,00 | 11.722 | 11.722 | 11.722 | 11.722 | 11.722 |
| | | 53450000 mit Sportanlagen | 7.250,00 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| | 53470000 mit Verwaltungsgebäuden | 2.705,00 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | |



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 25.377,67 | 25.364 | 25.539 | 25.539 | 25.539 | 25.539 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 91.742,00 | 88.067 | 87.957 | 87.957 | 87.933 | 80.764 |
| | 53720000 Kulturdenkmäler | 68,00 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 511,00 | 0 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 3.852,00 | 3.160 | 4.657 | 3.756 | 2.513 | 1.769 |
| | 53830000 Betriebsvorrichtungen | 755,00 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| | 53833000 Geschäftsausstattung | 988,00 | 988 | 946 | 0 | 0 | 0 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 907,13 | 452 | 2.933 | 2.933 | 2.931 | 2.414 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.017,60 | 2.130 | 2.595 | 2.595 | 2.595 | 2.595 |
| | 54149000 an sonstiger öffentlicher Bereich | 100,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich | 1.807,60 | 1.820 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
| | 54151000 an Verkehrsverein Islek | 110,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 54159000 an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 47.590,55 | 47.919 | 51.440 | 51.350 | 51.350 | 51.350 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.170,69 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 56121000 Sprachfördermaßnahmen | 1.317,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 852,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.455,15 | 1.810 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.067,35 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56210000 Miete Haus des Gastes | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56210100 Mieten und Pachten | 115,04 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 582,75 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56310000 Büromaterial | 8.461,92 | 5.250 | 5.550 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 2.159,78 | 2.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 603,09 | 200 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 15.094,67 | 14.900 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 5.514,72 | 5.839 | 6.570 | 6.780 | 6.780 | 6.780 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 375,70 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 56421000 Künstlersozialabgabe | 12,18 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 571,02 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 297,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56930000 Repräsentationen | 1.521,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 2.588.400,16 | 1.961.373 | 2.339.317 | 2.385.543 | 2.388.379 | 2.374.239 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -767.189,93 | -387.581 | -442.231 | -420.048 | -422.927 | -413.164 |



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.673,02 | 1.805 | 1.860 | 1.756 | 1.756 | 1.756 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -1.673,02 | -1.805 | -1.860 | -1.756 | -1.756 | -1.756 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -768.862,95 | -389.386 | -444.091 | -421.804 | -424.683 | -414.920 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -768.862,95 | -389.386 | -444.091 | -421.804 | -424.683 | -414.920 |

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



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 09:05:02

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | |
|------------|--------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.217.707,30 | 1.307.849 | 1.664.350 | 1.732.150 | 1.732.150 | 1.732.150 |
| | | 61441000 vom Bund | 2.301,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 61442000 vom Land | 413,10 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | | 61442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen | 2.271,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.211.472,05 | 1.303.799 | 1.660.500 | 1.728.300 | 1.728.300 | 1.728.300 |
| | | 61451000 von privaten Unternehmen | 1.250,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61490000 von Sonstigen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.557,68 | 34.525 | 34.250 | 35.250 | 35.284 | 35.284 |
| | | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 11.194,00 | 10.800 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 63224000 für das Bestattungswesen | 1.956,44 | 1.915 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | 63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren- Vorauszahlung - | 15.421,97 | 14.980 | 18.500 | 19.500 | 19.534 | 19.534 |
| | | 63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung - | -4.011,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 4.611,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 63610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Abrechnung- | 5.385,00 | 5.830 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.643,93 | 18.525 | 34.525 | 34.525 | 34.525 | 34.525 |
| | | 64120000 Miete Sitzungslokal | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 64120100 Miete Mietobjekte | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 64120200 Pachten Grundstücke | 225,00 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | | 64140000 Beteiligung Essenskosten | 25.118,93 | 14.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 354.977,84 | 64.745 | 12.770 | 12.770 | 12.770 | 12.770 |
| | | 64242000 vom Land | 117.749,00 | -159.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 235.600,04 | 214.340 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 64245000 von Anstalten | 1.682,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich | -1.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64250000 Erstattungen | 226,00 | 4.870 | 3.370 | 3.370 | 3.370 | 3.370 |
| | | 64251000 von privaten Unternehmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten | 900,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 67.776,06 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | | 66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 37.559,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66250000 Konzessionsabgaben | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.704.662,81 | 1.457.944 | 1.778.195 | 1.846.995 | 1.847.029 | 1.847.029 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.625.074,37 | 1.655.527 | 1.893.460 | 1.970.930 | 1.970.930 | 1.970.930 |
| | | 70110000 Bürgermeister | 13.477,02 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 70220000 Entgelt Arbeitnehmer | 1.205.883,31 | 1.237.913 | 1.409.950 | 1.467.050 | 1.467.050 | 1.467.050 |
| | | 70222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung | 41.384,05 | 38.500 | 47.000 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| | | 70320000 Arbeitnehmer ZVK | 93.517,39 | 95.167 | 107.110 | 113.750 | 113.750 | 113.750 |
| | | 70322000 Umlage ZVK Reinigung | 2.445,84 | 2.294 | 2.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 70420000 Arbeitnehmer Sozial | 255.313,19 | 255.910 | 296.400 | 307.050 | 307.050 | 307.050 |
| | | 70422000 Sozialversicherung Reinigung | 8.703,57 | 7.893 | 10.200 | 10.580 | 10.580 | 10.580 |
| | | 70520000 Arbeitnehmer Beihilfe | 210,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 71130000 ehrenamtlich Tätige | 4.140,00 | 4.150 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 734.299,90 | 84.133 | 216.035 | 188.055 | 193.055 | 188.055 |



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 43.051,09 | 70.705 | 63.770 | 64.270 | 64.270 | 64.270 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 |
| | 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 4.074,51 | 52.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 22.543,67 | 14.893 | 12.285 | 12.285 | 12.285 | 12.285 |
| | 72321000 Grundstücke | 1.404,65 | 2.950 | 2.250 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 211.555,75 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 72339000 Sonstige | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 14.327,44 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.446,88 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.803,74 | 7.000 | 10.680 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 6.100,05 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 |
| | 72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 17.970,68 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 72490000 Sachkosten | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72531000 an Eigenbetriebe | 29.394,97 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.295,20 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 358.831,27 | -159.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.017,60 | 2.130 | 2.595 | 2.595 | 2.595 | 2.595 |
| | 74149000 an den sonstigen öffentlichen Bereich | 100,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 74151000 an Verkehrsverein Islek | 110,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 74159100 Zuschüsse an Vereine | 1.807,60 | 1.820 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
| | 74190000 Sonstige | 0,00 | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 47.174,57 | 47.919 | 51.440 | 51.350 | 51.350 | 51.350 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.170,69 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 76121000 Sprachfördermaßnahmen | 1.317,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 852,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.455,15 | 1.810 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 1.067,35 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 76210000 Miete Haus des Gastes | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 76210100 Mieten und Pachten | 115,04 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | 582,75 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 76310000 Büromaterial | 8.461,92 | 5.250 | 5.550 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | 76341000 Fernmeldegebühren | 2.088,80 | 2.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 603,09 | 200 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 15.094,67 | 14.900 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 5.514,72 | 5.839 | 6.570 | 6.780 | 6.780 | 6.780 |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 375,70 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 12,18 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 76430000 sonstige Beiträge | 571,02 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 76920000 Verfügungsmittel | 297,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 76930000 Repräsentationen | 1.521,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 2.408.566,44 | 1.789.709 | 2.163.530 | 2.212.930 | 2.217.930 | 2.212.930 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -703.903,63 | -331.765 | -385.335 | -365.935 | -370.901 | -365.901 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.673,02 | 1.805 | 1.860 | 1.756 | 1.756 | 1.756 |
| | 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.673,02 | 1.805 | 1.860 | 1.756 | 1.756 | 1.756 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.673,02 | -1.805 | -1.860 | -1.756 | -1.756 | -1.756 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -705.576,65 | -333.570 | -387.195 | -367.691 | -372.657 | -367.657 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -705.576,65 | -333.570 | -387.195 | -367.691 | -372.657 | -367.657 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 219.639,43 | -49.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 von dem Land | 216.836,03 | -230.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68159000 vom sonstigen privaten Bereich | 2.803,40 | 181.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 201.433,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68259000 vom sonstigen privaten Bereich | 196.828,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 4.604,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.874,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 674,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 422.946,75 | -49.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -116.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78142000 an das Land | 0,00 | -312.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 339.277,72 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 22.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

3

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 09:05:02

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2.274,13 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 314.123,59 | -81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 339.277,72 | -162.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 83.669,03 | 113.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -621.907,62 | -219.855 | -387.195 | -367.691 | -372.657 | -367.657 |

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



Ortsgemeinde Waxweiler
Produkthaushalt
Teilhaushalt 02

| Produkt / Leistung | Bezeichnung |
|---------------------------|--|
| 61112 | Gemeindesteuern |
| 61113 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer |
| 61114 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
| 61131 | Schlüsselzuweisung |
| 61132 | Sonstige allgemeine Zuweisungen |
| 61154 | Kreisumlage |
| 61155 | Verbandsgemeindeumlage |
| 61161 | Gewerbsteuerumlage |
| 61171 | Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) |
| 61214 | Zinsen (§ 233a AO) |
| 61221 | Zinsen Darlehen |
| 61223 | Kassenkreditzinsen |
| 61231 | Schuldendiensthilfe |
| 61233 | Entschuldungsfond KEF-RP |
| 62601 | Geschäftsanteil Raiffeisenbank Westeifel |



Produkthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

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

Die Gemeinde besitzt die Steuerhoheit für die Erhebung der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer.

Entsprechend vorsichtiger Schätzung kann sie mit dem hier veranschlagten Steueraufkommen rechnen.

Die Steuersätze für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** für die Gemeindesteuern werden daher wie folgt festgesetzt:

| | |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 550 v.H. |
| Grundsteuer B | 690 v.H. |
| Gewerbesteuer | 400 v.H. |

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

| | |
|--------------------------------------|------------|
| für den ersten Hund | 80,00 EUR |
| für den zweiten Hund | 120,00 EUR |
| für jeden weiteren Hund | 150,00 EUR |
| für den ersten gefährlichen Hund | 400,00 EUR |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 500,00 EUR |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 600,00 EUR |

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

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



Produkthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

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

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000 und 41113000

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

Produkt/Leistung 61132 = Sonstige allgemeine Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

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

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

Wegen der hohen Raumbedeutung von möglichen neuen Windkraftanlagen, dem Eingriff in das

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

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

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

Windkraft VG Arzfeld

Solidarpakt

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



Produkthaushalt 2024 – 2025

Pos. E 11, Buchungsstelle 53220000

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

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

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

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

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

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 31 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Landkreis zu zahlen.

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 32 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

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

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

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



Produktthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Gemeinde bestehen noch für mehrere Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen.

Es wird auf den beigefügten Schuldennachweis 2024 und 2025 verwiesen.

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 47143000

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

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfe

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41843000

Die Finanzierung des Bauhofgebäudes sowie eines Aufsitzmähers erfolgte durch eine Kreditaufnahme.

Die im Rahmen der Darlehensaufnahme anfallenden Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen werden durch Verrechnung im Wege der internen Leistungsbeziehungen auf die jeweiligen Kostenstellen/Kostenträger aufgeteilt.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Vor einigen Jahren wurde für die Ortsgemeinde Waxweiler ein Aufsitzrasenmäher angeschafft.

Der Aufsitzmäher kommt neben den gemeindlichen Anlagen innerhalb der Ortslage Waxweiler auch auf der Rasensportanlage Waxweiler zum Einsatz.

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

Produkt/Leistung 61233 Entschuldungsfond KEF-RP

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



Produkthaushalt 2024 – 2025

Die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz endet vertragsgemäß am 31.12.2026.

Sollte jedoch die Teilnahme der Ortsgemeinde Waxweiler am neuen Entschuldungsprogramm Des Landes (PEK) erfolgen, erfolgt automatisch die Beendigung des Vertragsverhältnisses über den KEF-RP.

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

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

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

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

Stand der

| | |
|---|--------------------|
| Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2022 | - 3.816.741,40 EUR |
| Voraussichtlicher Fehlbedarf 2023 | - 249.584,00 EUR |
| Voraussichtlicher Fehlbedarf 2024 | - 332.819,00 EUR |
| Voraussichtlicher Fehlbedarf 2025 | - 312.869,00 EUR |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 09:03:55

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 332.688,50 | 324.528 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 4.096,00 | 4.365 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 550 v.H. | | | | | | | |
| | 40120000 Grundsteuer B | 154.898,84 | 153.370 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 690 v.H. | | | | | | | |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 167.572,00 | 160.678 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 176.500 |
| | 400 v.H. | | | | | | | |
| | 40330000 Hundesteuer | 6.121,66 | 6.115 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 332.688,50 | 324.528 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 332.688,50 | 324.528 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 332.688,50 | 324.528 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 332.688,50 | 324.528 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 340.840,07 | 324.528 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 4.094,29 | 4.365 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 550 v.H. | | | | | | | |
| | 60120000 Grundsteuer B | 156.360,12 | 153.370 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 690 v.H. | | | | | | | |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 174.464,00 | 160.678 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 176.500 |
| | 400 v.H. | | | | | | | |
| | 60330000 Hundesteuer | 5.921,66 | 6.115 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 340.840,07 | 324.528 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 340.840,07 | 324.528 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 340.840,07 | 324.528 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 340.840,07 | 324.528 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 340.840,07 | 324.528 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 | 342.250 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:03:55

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 09:03:55

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:03:55

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 421.434,00 | 423.069 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 323.694,00 | 325.659 | 375.700 | 375.700 | 375.700 | 375.700 | 375.700 |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 41113000 Zentrale Orte und Sationierung | 97.740,00 | 97.410 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 421.434,00 | 423.069 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 421.434,00 | 423.069 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 421.434,00 | 423.069 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 421.434,00 | 423.069 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 421.434,00 | 423.069 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 |
| | 61111000 Schlüsselzuweisung A | 323.694,00 | 325.659 | 375.700 | 375.700 | 375.700 | 375.700 | 375.700 |
| | 61112000 Schlüsselzuweisung B1 | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 61113000 Schlüsselzuweisung B2 | 97.740,00 | 97.410 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 421.434,00 | 423.069 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 421.434,00 | 423.069 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 421.434,00 | 423.069 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 421.434,00 | 423.069 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 421.434,00 | 423.069 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:03:55

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)</i> | 3.547,18 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 3.547,18 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | 304,00 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 304,00 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 3.243,18 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 3.243,18 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 3.243,18 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61451000 von privaten Unternehmen</i> | 3.547,18 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 3.547,18 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.547,18 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 3.547,18 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 3.547,18 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 3.547,18 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:03:55

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i> | 467.916,00 | 467.927 | 562.399 | 562.399 | 562.399 | 562.399 | 562.399 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 467.916,00 | 467.927 | 562.399 | 562.399 | 562.399 | 562.399 | 562.399 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -467.916,00 | -467.927 | -562.399 | -562.399 | -562.399 | -562.399 | -562.399 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -467.916,00 | -467.927 | -562.399 | -562.399 | -562.399 | -562.399 | -562.399 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -467.916,00 | -467.927 | -562.399 | -562.399 | -562.399 | -562.399 | -562.399 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 467.916,00 | 467.927 | 562.399 | 562.399 | 562.399 | 562.399 | 562.399 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 467.916,00 | 467.927 | 562.399 | 562.399 | 562.399 | 562.399 | 562.399 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -467.916,00 | -467.927 | -562.399 | -562.399 | -562.399 | -562.399 | -562.399 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -467.916,00 | -467.927 | -562.399 | -562.399 | -562.399 | -562.399 | -562.399 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -467.916,00 | -467.927 | -562.399 | -562.399 | -562.399 | -562.399 | -562.399 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -467.916,00 | -467.927 | -562.399 | -562.399 | -562.399 | -562.399 | -562.399 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:03:55

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i> | 489.084,00 | 489.094 | 574.170 | 574.170 | 574.170 | 574.170 | 574.170 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 489.084,00 | 489.094 | 574.170 | 574.170 | 574.170 | 574.170 | 574.170 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -489.084,00 | -489.094 | -574.170 | -574.170 | -574.170 | -574.170 | -574.170 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -489.084,00 | -489.094 | -574.170 | -574.170 | -574.170 | -574.170 | -574.170 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -489.084,00 | -489.094 | -574.170 | -574.170 | -574.170 | -574.170 | -574.170 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 489.084,00 | 489.094 | 574.170 | 574.170 | 574.170 | 574.170 | 574.170 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 489.084,00 | 489.094 | 574.170 | 574.170 | 574.170 | 574.170 | 574.170 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -489.084,00 | -489.094 | -574.170 | -574.170 | -574.170 | -574.170 | -574.170 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -489.084,00 | -489.094 | -574.170 | -574.170 | -574.170 | -574.170 | -574.170 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -489.084,00 | -489.094 | -574.170 | -574.170 | -574.170 | -574.170 | -574.170 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -489.084,00 | -489.094 | -574.170 | -574.170 | -574.170 | -574.170 | -574.170 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:03:55

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

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage | 17.423,02 | 14.100 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 17.423,02 | 14.100 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -17.423,02 | -14.100 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -17.423,02 | -14.100 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -17.423,02 | -14.100 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 |

| | | Teilfinanzhaushalt | | | | | | |
|------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74310000 Gewerbesteuerumlage | 17.423,02 | 14.100 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 17.423,02 | 14.100 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -17.423,02 | -14.100 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -17.423,02 | -14.100 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -17.423,02 | -14.100 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -17.423,02 | -14.100 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:03:55

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | 60521000 Familienleistungsausgleich | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:03:55

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:03:55

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i> | 20.823,57 | 32.960 | 38.200 | 48.650 | 48.650 | 48.650 | 48.650 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -20.823,57 | -32.960 | -38.200 | -48.650 | -48.650 | -48.650 | -48.650 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -20.823,57 | -32.960 | -38.200 | -48.650 | -48.650 | -48.650 | -48.650 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -20.823,57 | -32.960 | -38.200 | -48.650 | -48.650 | -48.650 | -48.650 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77510000 an inländische Kreditinstitute</i> | 20.823,57 | 32.960 | 38.200 | 48.650 | 48.650 | 48.650 | 48.650 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -20.823,57 | -32.960 | -38.200 | -48.650 | -48.650 | -48.650 | -48.650 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -20.823,57 | -32.960 | -38.200 | -48.650 | -48.650 | -48.650 | -48.650 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -20.823,57 | -32.960 | -38.200 | -48.650 | -48.650 | -48.650 | -48.650 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -20.823,57 | -32.960 | -38.200 | -48.650 | -48.650 | -48.650 | -48.650 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:03:55

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 31.126,56 | 33.000 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -31.126,56 | -33.000 | -33.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -31.126,56 | -33.000 | -33.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -31.126,56 | -33.000 | -33.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 31.126,56 | 33.000 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -31.126,56 | -33.000 | -33.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -31.126,56 | -33.000 | -33.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -31.126,56 | -33.000 | -33.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -31.126,56 | -33.000 | -33.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:03:55

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Zinsen Bauhof: Ankauf und Neubau Bauhof, Aufsitzmäher 1/2 | 1.673,02 | 1.870 | 1.030 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Erstattungen SD für Aufsitzmäher durch SV Waxweiler anteiliger SD für Aufsitzmäher | 787,41 | 830 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 2.460,43 | 2.700 | 1.795 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 2.460,43 | 2.700 | 1.795 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 2.460,43 | 2.700 | 1.795 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 2.460,43 | 2.700 | 1.795 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Zinsen Bauhof: Ankauf und Neubau Bauhof, Aufsitzmäher 1/2 | 1.673,02 | 1.870 | 1.030 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64250000 Erstattungen anteiliger SD für Aufsitzmäher | 787,41 | 830 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 2.460,43 | 2.700 | 1.795 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.460,43 | 2.700 | 1.795 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 2.460,43 | 2.700 | 1.795 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 2.460,43 | 2.700 | 1.795 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 2.460,43 | 2.700 | 1.795 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:03:55

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i> | 73.873,00 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 73.873,00 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 73.873,00 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 73.873,00 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 73.873,00 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i> | 73.873,00 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 0 | 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 73.873,00 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 0 | 0 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.873,00 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 73.873,00 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 0 | 0 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 73.873,00 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 73.873,00 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:03:55

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67990000 Sonstige | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 09:06:36

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 810.689,95 | 773.728 | 860.800 | 860.800 | 860.800 | 860.800 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 4.096,00 | 4.365 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 154.898,84 | 153.370 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 167.572,00 | 160.678 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 176.500 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| | | 40330000 Hundesteuer | 6.121,66 | 6.115 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| | | 40521000 Familienleistungsausgleich | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 500.527,20 | 502.289 | 596.380 | 596.276 | 596.276 | 522.376 |
| | | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 323.694,00 | 325.659 | 375.700 | 375.700 | 375.700 | 375.700 |
| | | 41112000 Schlüsselzuweisung B1 | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 41113000 Schlüsselzuweisung B2 | 97.740,00 | 97.410 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 |
| | | 41320000 vom Land | 73.873,00 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 0 |
| | | 41451000 von privaten Unternehmen | 3.547,18 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | | 41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.673,02 | 1.870 | 1.030 | 926 | 926 | 926 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 787,41 | 830 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| | | 44250000 Erstattungen | 787,41 | 830 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.312.004,56 | 1.276.847 | 1.457.945 | 1.457.841 | 1.457.841 | 1.383.941 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 304,00 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| | | 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 304,00 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 974.423,02 | 971.121 | 1.152.019 | 1.152.019 | 1.152.019 | 1.152.019 |
| | | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 17.423,02 | 14.100 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| | | 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände | 957.000,00 | 957.021 | 1.136.569 | 1.136.569 | 1.136.569 | 1.136.569 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 974.727,02 | 971.425 | 1.152.323 | 1.152.323 | 1.152.323 | 1.152.323 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 337.277,54 | 305.422 | 305.622 | 305.518 | 305.518 | 231.618 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 77,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47990000 Sonstige | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 51.950,13 | 65.960 | 71.200 | 82.650 | 82.650 | 82.650 |
| | | 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 31.126,56 | 33.000 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 57510000 an inländische Kreditinstitute | 20.823,57 | 32.960 | 38.200 | 48.650 | 48.650 | 48.650 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -51.873,07 | -65.960 | -71.200 | -82.650 | -82.650 | -82.650 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 285.404,47 | 239.462 | 234.422 | 222.868 | 222.868 | 148.968 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 285.404,47 | 239.462 | 234.422 | 222.868 | 222.868 | 148.968 |

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



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 09:06:36

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|--------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 818.841,52 | 773.728 | 860.800 | 860.800 | 860.800 | 860.800 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 4.094,29 | 4.365 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 156.360,12 | 153.370 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 174.464,00 | 160.678 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 176.500 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| | | 60330000 Hundesteuer | 5.921,66 | 6.115 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| | | 60521000 Familienleistungsausgleich | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 500.527,20 | 502.289 | 596.380 | 596.276 | 596.276 | 522.376 |
| | | 61111000 Schlüsselzuweisung A | 323.694,00 | 325.659 | 375.700 | 375.700 | 375.700 | 375.700 |
| | | 61112000 Schlüsselzuweisung B1 | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 61113000 Schlüsselzuweisung B2 | 97.740,00 | 97.410 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 |
| | | 61320000 vom Land | 73.873,00 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 0 |
| | | 61451000 von privaten Unternehmen | 3.547,18 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | | 61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.673,02 | 1.870 | 1.030 | 926 | 926 | 926 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 787,41 | 830 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| | | 64250000 Erstattungen | 787,41 | 830 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.320.156,13 | 1.276.847 | 1.457.945 | 1.457.841 | 1.457.841 | 1.383.941 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 974.423,02 | 971.121 | 1.152.019 | 1.152.019 | 1.152.019 | 1.152.019 |
| | | 74310000 Gewerbesteuerumlage | 17.423,02 | 14.100 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| | | 74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 957.000,00 | 957.021 | 1.136.569 | 1.136.569 | 1.136.569 | 1.136.569 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 974.423,02 | 971.121 | 1.152.019 | 1.152.019 | 1.152.019 | 1.152.019 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 345.733,11 | 305.726 | 305.926 | 305.822 | 305.822 | 231.922 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 77,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67990000 Sonstige | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 51.950,13 | 65.960 | 71.200 | 82.650 | 82.650 | 82.650 |
| | | 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 31.126,56 | 33.000 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 77510000 an inländische Kreditinstitute | 20.823,57 | 32.960 | 38.200 | 48.650 | 48.650 | 48.650 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -51.873,07 | -65.960 | -71.200 | -82.650 | -82.650 | -82.650 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 293.860,04 | 239.766 | 234.726 | 223.172 | 223.172 | 149.272 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 293.860,04 | 239.766 | 234.726 | 223.172 | 223.172 | 149.272 |
| 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) | 293.860,04 | 239.766 | 234.726 | 223.172 | 223.172 | 149.272 |

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



Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 09:07:55

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 810.689,95 | 773.728 | 860.800 | 860.800 | 860.800 | 860.800 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 4.096,00 | 4.365 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 154.898,84 | 153.370 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 167.572,00 | 160.678 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 176.500 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| | 40330000 Hundesteuer | 6.121,66 | 6.115 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.816.811,42 | 1.908.929 | 2.361.693 | 2.429.030 | 2.429.006 | 2.350.729 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 323.694,00 | 325.659 | 375.700 | 375.700 | 375.700 | 375.700 |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B1 | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 41113000 Schlüsselzuweisung B2 | 97.740,00 | 97.410 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 |
| | 41320000 vom Land | 73.873,00 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 0 |
| | 41441000 vom Bund | 1.778,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 41442000 vom Land | 1.347,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.211.472,05 | 1.303.799 | 1.660.500 | 1.728.300 | 1.728.300 | 1.728.300 |
| | 41451000 von privaten Unternehmen | 4.149,75 | 3.650 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | 41459000 vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 101.084,00 | 98.791 | 100.963 | 100.604 | 100.580 | 96.203 |
| | 41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.673,02 | 1.870 | 1.030 | 926 | 926 | 926 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.984,04 | 47.432 | 47.478 | 48.446 | 48.427 | 48.427 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 11.194,00 | 10.800 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 43224000 für das Bestattungswesen | 1.956,44 | 1.915 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen- | 15.176,00 | 14.980 | 18.500 | 19.500 | 19.534 | 19.534 |
| | 43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung- | 925,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 1.009,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 43610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Vorauszahlung- | 5.340,00 | 5.830 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 12.899,00 | 11.588 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.074,11 | 932 | 1.048 | 1.016 | 963 | 963 |
| | 43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus | 409,00 | 387 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.870,88 | 18.525 | 34.525 | 34.525 | 34.525 | 34.525 |
| | 44120000 Miete Sitzungslokal | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 44120100 Miete Mietobjekte | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 44120200 Pachten Grundstücke | 225,00 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | 44140000 Beteiligung Essenskosten | 25.345,88 | 14.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 389.326,36 | 65.575 | 13.535 | 13.535 | 13.535 | 13.535 |
| | 44242000 vom Land | 117.749,00 | -159.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 267.481,15 | 214.340 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 44245000 von Anstalten | 1.682,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44250000 Erstattungen | 1.013,41 | 5.700 | 4.135 | 4.135 | 4.135 | 4.135 |
| | 44251000 von privaten Unternehmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 09:07:55

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | | |
|---|------------------|---|---|--|------------------------------------|--|--|------------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | | |
| E 7 | + | 44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten | 900,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | | Sonstige laufende Erträge | 36.532,14 | 36.450 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | | |
| | | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.175,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 46250000 Konzessionsabgaben | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | | |
| | | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 4.140,00 | 4.150 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 3.133.214,79 | 2.850.639 | 3.355.031 | 3.423.336 | 3.423.293 | 3.345.016 | | |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.628.167,37 | 1.658.527 | 1.896.960 | 1.974.430 | 1.974.430 | 1.974.430 | | |
| | | 50110000 Bürgermeister | 13.477,02 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | | 50220000 Entgelt Arbeitnehmer | 1.205.883,31 | 1.237.913 | 1.409.950 | 1.467.050 | 1.467.050 | 1.467.050 | | |
| | | 50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung | 41.384,05 | 38.500 | 47.000 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | | |
| | | 50320000 Arbeitnehmer ZVK | 93.517,39 | 95.167 | 107.110 | 113.750 | 113.750 | 113.750 | | |
| | | 50322000 Umlage ZVK Reinigung | 2.445,84 | 2.294 | 2.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | | |
| | | 50420000 Arbeitnehmer Sozial | 255.313,19 | 255.910 | 296.400 | 307.050 | 307.050 | 307.050 | | |
| | | 50422000 Sozialversicherung Reinigung | 8.703,57 | 7.893 | 10.200 | 10.580 | 10.580 | 10.580 | | |
| | | 50520000 Arbeitnehmer Beihilfe | 210,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | | 51130000 ehrenamtlich Tätige | 4.140,00 | 4.150 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | |
| | | 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold | 3.093,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | | E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 734.975,84 | 84.133 | 216.035 | 188.055 | 193.055 | 188.055 |
| | | | | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 44.190,59 | 70.705 | 63.770 | 64.270 | 64.270 | 64.270 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | | | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | | |
| 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 4.074,51 | | | 52.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 22.543,67 | | | 14.893 | 12.285 | 12.285 | 12.285 | 12.285 | | |
| 52321000 Grundstücke | 1.404,65 | | | 2.950 | 2.250 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | | |
| 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 57.710,92 | | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| 52338100 Sanierung der Gemeindestraßen "Heimesbachweg" und "Auf der Kehr" | 129.000,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52338200 Sanierung der Gehweganlage entlang der K 137 | 24.544,83 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52339000 Sonstiges | 0,00 | | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 14.274,34 | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.446,88 | | | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | | |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.803,74 | | | 7.000 | 10.680 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 6.100,05 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | | | | |
| 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 17.970,68 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| 52490000 Sachkosten | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |



Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 09:07:55

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52531000 an Eigenbetriebe | 29.394,97 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.851,14 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021 | 349.816,94 | 76.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52912000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021 | 8.347,93 | -236.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 175.952,80 | 168.968 | 172.591 | 169.417 | 167.253 | 158.113 |
| | 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 22.577,00 | 20.939 | 19.948 | 18.621 | 17.726 | 17.017 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 7.498,00 | 7.498 | 7.498 | 7.498 | 7.498 | 7.498 |
| | 53420000 mit sozialen Einrichtungen | 11.722,00 | 11.722 | 11.722 | 11.722 | 11.722 | 11.721 |
| | 53450000 mit Sportanlagen | 7.250,00 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| | 53470000 mit Verwaltungsgebäuden | 2.705,00 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 25.377,67 | 25.364 | 25.539 | 25.539 | 25.539 | 25.539 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 91.742,00 | 88.067 | 87.957 | 87.957 | 87.933 | 80.764 |
| | 53720000 Kulturdenkmäler | 68,00 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 511,00 | 0 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 3.852,00 | 3.160 | 4.657 | 3.756 | 2.513 | 1.769 |
| | 53830000 Betriebsvorrichtungen | 755,00 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| | 53833000 Geschäftsausstattung | 988,00 | 988 | 946 | 0 | 0 | 0 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 907,13 | 452 | 2.933 | 2.933 | 2.931 | 2.414 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 976.440,62 | 973.251 | 1.154.614 | 1.154.614 | 1.154.614 | 1.154.614 |
| | 54149000 an sonstiger öffentlicher Bereich | 100,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54150000 Beiträge/Zuschüsse an den privaten Bereich | 1.807,60 | 1.820 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
| | 54151000 an Verkehrsverein Islek | 110,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 54159000 an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 17.423,02 | 14.100 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| | 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände | 957.000,00 | 957.021 | 1.136.569 | 1.136.569 | 1.136.569 | 1.136.569 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 47.590,55 | 47.919 | 51.440 | 51.350 | 51.350 | 51.350 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.170,69 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 56121000 Sprachfördermaßnahmen | 1.317,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 852,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.455,15 | 1.810 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.067,35 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56210000 Miete Haus des Gastes | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56210100 Mieten und Pachten | 115,04 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 582,75 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56310000 Büromaterial | 8.461,92 | 5.250 | 5.550 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 2.159,78 | 2.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 09:07:55

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

| fd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|---------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 603,09 | 200 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 15.094,67 | 14.900 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 5.514,72 | 5.839 | 6.570 | 6.780 | 6.780 | 6.780 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 375,70 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 56421000 künstlersozialabgabe | 12,18 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 571,02 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 297,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56930000 Repräsentationen | 1.521,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 3.563.127,18 | 2.932.798 | 3.491.640 | 3.537.866 | 3.540.702 | 3.526.562 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -429.912,39 | -82.159 | -136.609 | -114.530 | -117.409 | -181.546 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 77,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47990000 Sonstige | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 53.623,15 | 67.765 | 73.060 | 84.406 | 84.406 | 84.406 |
| | 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 32.799,58 | 34.805 | 34.860 | 35.756 | 35.756 | 35.756 |
| | 57510000 an inländische Kreditinstitute | 20.823,57 | 32.960 | 38.200 | 48.650 | 48.650 | 48.650 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -53.546,09 | -67.765 | -73.060 | -84.406 | -84.406 | -84.406 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19) | -483.458,48 | -149.924 | -209.669 | -198.936 | -201.815 | -265.952 |
| 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) | -483.458,48 | -149.924 | -209.669 | -198.936 | -201.815 | -265.952 |

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



| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 818.841,52 | 773.728 | 860.800 | 860.800 | 860.800 | 860.800 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 4.094,29 | 4.365 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 156.360,12 | 153.370 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 174.464,00 | 160.678 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 176.500 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 381.492,99 | 352.700 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 56.125,92 | 60.400 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| | | 60330000 Hundesteuer | 5.921,66 | 6.115 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| | | 60521000 Familienleistungsausgleich | 40.382,54 | 36.100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.718.234,50 | 1.810.138 | 2.260.730 | 2.328.426 | 2.328.426 | 2.254.526 |
| | | 61111000 Schlüsselzuweisung A | 323.694,00 | 325.659 | 375.700 | 375.700 | 375.700 | 375.700 |
| | | 61112000 Schlüsselzuweisung B1 | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 61113000 Schlüsselzuweisung B2 | 97.740,00 | 97.410 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 |
| | | 61320000 vom Land | 73.873,00 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 0 |
| | | 61441000 vom Bund | 2.301,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 61442000 vom Land | 413,10 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | | 61442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen | 2.271,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.211.472,05 | 1.303.799 | 1.660.500 | 1.728.300 | 1.728.300 | 1.728.300 |
| | | 61451000 von privaten Unternehmen | 4.797,18 | 3.650 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | | 61490000 von Sonstigen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.673,02 | 1.870 | 1.030 | 926 | 926 | 926 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.557,68 | 34.525 | 34.250 | 35.250 | 35.284 | 35.284 |
| | | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 11.194,00 | 10.800 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 63224000 für das Bestattungswesen | 1.956,44 | 1.915 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | 63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren- Vorauszahlung - | 15.421,97 | 14.980 | 18.500 | 19.500 | 19.534 | 19.534 |
| | | 63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung - | -4.011,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 4.611,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 63610100 Fremdenverkehrsbeitrag -Abrechnung- | 5.385,00 | 5.830 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.643,93 | 18.525 | 34.525 | 34.525 | 34.525 | 34.525 |
| | | 64120000 Miete Sitzungslokal | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 64120100 Miete Mietobjekte | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 64120200 Pachten Grundstücke | 225,00 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | | 64140000 Beteiligung Essenskosten | 25.118,93 | 14.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 355.765,25 | 65.575 | 13.535 | 13.535 | 13.535 | 13.535 |
| | | 64242000 vom Land | 117.749,00 | -159.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 235.600,04 | 214.340 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 64245000 von Anstalten | 1.682,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich | -1.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64250000 Erstattungen | 1.013,41 | 5.700 | 4.135 | 4.135 | 4.135 | 4.135 |
| | | 64251000 von privaten Unternehmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten | 900,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 67.776,06 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | | 66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 37.559,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66250000 Konzessionsabgaben | 30.216,39 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 3.024.818,94 | 2.734.791 | 3.236.140 | 3.304.836 | 3.304.870 | 3.230.970 |



| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.625.074,37 | 1.655.527 | 1.893.460 | 1.970.930 | 1.970.930 | 1.970.930 |
| | | 70110000 Bürgermeister | 13.477,02 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 70220000 Entgelt Arbeitnehmer | 1.205.883,31 | 1.237.913 | 1.409.950 | 1.467.050 | 1.467.050 | 1.467.050 |
| | | 70222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung | 41.384,05 | 38.500 | 47.000 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| | | 70320000 Arbeitnehmer ZVK | 93.517,39 | 95.167 | 107.110 | 113.750 | 113.750 | 113.750 |
| | | 70322000 Umlage ZVK Reinigung | 2.445,84 | 2.294 | 2.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 70420000 Arbeitnehmer Sozial | 255.313,19 | 255.910 | 296.400 | 307.050 | 307.050 | 307.050 |
| | | 70422000 Sozialversicherung Reinigung | 8.703,57 | 7.893 | 10.200 | 10.580 | 10.580 | 10.580 |
| | | 70520000 Arbeitnehmer Beihilfe | 210,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 71130000 ehrenamtlich Tätige | 4.140,00 | 4.150 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 734.299,90 | 84.133 | 216.035 | 188.055 | 193.055 | 188.055 |
| | | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 43.051,09 | 70.705 | 63.770 | 64.270 | 64.270 | 64.270 |
| | | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 |
| | | 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 4.074,51 | 52.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 22.543,67 | 14.893 | 12.285 | 12.285 | 12.285 | 12.285 |
| | | 72321000 Grundstücke | 1.404,65 | 2.950 | 2.250 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| | | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen | 211.555,75 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 72339000 Sonstige | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 14.327,44 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.446,88 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.803,74 | 7.000 | 10.680 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 6.100,05 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 |
| | | 72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 17.970,68 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 72490000 Sachkosten | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72531000 an Eigenbetriebe | 29.394,97 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.295,20 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 358.831,27 | -159.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 976.440,62 | 973.251 | 1.154.614 | 1.154.614 | 1.154.614 | 1.154.614 |
| | | 74149000 an den sonstigen öffentlichen Bereich | 100,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 74151000 an Verkehrsverein Islek | 110,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | | 74159100 Zuschüsse an Vereine | 1.807,60 | 1.820 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
| | | 74190000 Sonstige | 0,00 | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| | | 74310000 Gewerbesteuerumlage | 17.423,02 | 14.100 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| | | 74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 957.000,00 | 957.021 | 1.136.569 | 1.136.569 | 1.136.569 | 1.136.569 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 47.174,57 | 47.919 | 51.440 | 51.350 | 51.350 | 51.350 |
| | | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.170,69 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 76121000 Sprachfördermaßnahmen | 1.317,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 852,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.455,15 | 1.810 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | | 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 1.067,35 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 76210000 Miete Haus des Gastes | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 76210100 Mieten und Pachten | 115,04 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | 582,75 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 76310000 Büromaterial | 8.461,92 | 5.250 | 5.550 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | | 76341000 Fernmeldegebühren | 2.088,80 | 2.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 603,09 | 200 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | | 76410000 Versicherungsbeiträge | 15.094,67 | 14.900 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| | | 76411000 Gebäudeversicherungen | 5.514,72 | 5.839 | 6.570 | 6.780 | 6.780 | 6.780 |
| | | 76412000 Kfz-Versicherungen | 375,70 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 12,18 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 76430000 sonstige Beiträge | 571,02 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 76920000 Verfügungsmittel | 297,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 76930000 Repräsentationen | 1.521,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 3.382.989,46 | 2.760.830 | 3.315.549 | 3.364.949 | 3.369.949 | 3.364.949 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15) | -358.170,52 | -26.039 | -79.409 | -60.113 | -65.079 | -133.979 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 77,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67990000 Sonstige | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 53.623,15 | 67.765 | 73.060 | 84.406 | 84.406 | 84.406 |
| | | 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 32.799,58 | 34.805 | 34.860 | 35.756 | 35.756 | 35.756 |
| | | 77510000 an inländische Kreditinstitute | 20.823,57 | 32.960 | 38.200 | 48.650 | 48.650 | 48.650 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18) | -53.546,09 | -67.765 | -73.060 | -84.406 | -84.406 | -84.406 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19) | -411.716,61 | -93.804 | -152.469 | -144.519 | -149.485 | -218.385 |
| 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) | -411.716,61 | -93.804 | -152.469 | -144.519 | -149.485 | -218.385 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 219.639,43 | -49.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68142000 von dem Land | 216.836,03 | -230.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 09.01.2024

Uhrzeit: 08:42:34

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| F 25 | + | 68159000 vom sonstigen privaten Bereich | 2.803,40 | 181.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 201.433,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68259000 vom sonstigen privaten Bereich | 196.828,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 4.604,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.874,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 674,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 422.946,75 | -49.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -116.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78142000 an das Land | 0,00 | -312.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 339.277,72 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 22.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2.274,13 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 314.123,59 | -81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 339.277,72 | -162.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 83.669,03 | 113.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33) | -328.047,58 | 19.911 | -152.469 | -144.519 | -149.485 | -218.385 |
| F 35 | + | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 302.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 302.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - | Tilgung von Investitionskrediten | 141.945,29 | 155.780 | 180.350 | 168.350 | 168.350 | 168.350 |
| | | 79250000 vom inländischen Geldmarkt | 141.945,29 | 155.780 | 180.350 | 168.350 | 168.350 | 168.350 |
| F 37 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36) | -141.945,29 | 147.005 | -180.350 | -168.350 | -168.350 | -168.350 |
| F 38 | | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 469.992,87 | 249.584 | 332.819 | 312.869 | 317.835 | 386.735 |
| F 40 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39) | 328.047,58 | 396.589 | 152.469 | 144.519 | 149.485 | 218.385 |
| F 41 | | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | = | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41) | 328.047,58 | 396.589 | 152.469 | 144.519 | 149.485 | 218.385 |
| F 43 | = | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Waxweiler

Datum: 09.01.2024

Uhrzeit: 08:42:34

| fd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|---------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36) | -553.661,90 | -249.584 | -332.819 | -312.869 | -317.835 | -386.735 |
| F 45 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Stellenplan der Ortsgemeinde Waxweiler für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

| <u>Teilhaushalt 1</u> | TVöD | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|-----------------------|--|--|--|-------------------|--------------------------------------|
| | EG S-Entgeltgruppe | 2024 | 2025 | Soll 2023 | Ist 30.06.2023 | |
| Kindertagesstätte Produkt: 36521 | | | | | | |
| Beschäftigte | S 16 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | Leiterin |
| Beschäftigte | S 15 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | stv. Leiterin |
| Beschäftigte | S 8 a | 18,52 | 18,52 | 17,72 | 18,52 | |
| Beschäftigte | S 3 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | |
| Beschäftigte | S 2 | 1,95 | 1,28 | 0,00 | 1,95 | |
| Summe Beschäftigte Kindertagesstätte | | 24,33 | 23,66 | 21,58 | 24,33 | |
| Hauswirtschaftskraft | | | | | | |
| Beschäftigte | EG 5 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | |
| Beschäftigte | EG 4 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | |
| Beschäftigte | EG 3 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | |
| Beschäftigte | EG 2 | 0,66 | 0,66 | 0,56 | 0,66 | |
| Summe Beschäftigte Hauswirtschaft | | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | |
| Reinigung | | | | | | |
| Beschäftigte | EG 3 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | |
| Beschäftigte | EG 2 | 0,90 | 0,90 | 1,11 | 0,90 | |
| Summe Beschäftigte Reinigung | | 1,16 | 1,16 | 1,11 | 1,16 | |
| Haus des Gastes Produkt: 11422 | | | | | | |
| Beschäftigte (Reinigungskraft) | Minijob | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| Bauhof (Gemeindearbeiter) Produkt: 11431 | | | | | | |
| Beschäftigte | EG 6 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| Beschäftigte | EG 5 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Summe Beschäftigte Bauhof | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Friedhof Produkt: 55311 | | | | | | |
| Beschäftigter | EG 3 | 0,33 | 0,33 | 0,23 | 0,33 | |
| Bürgerhaus Produkt: 57312 | | | | | | |
| Bürgerhausbeauftragter | Pauschale | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte insgesamt | | 29,18 | 28,51 | 26,38 | 29,18 | |

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2024

Ortsgemeinde Waxweiler

| Schuldennummer | Gläubiger | Bezeichnung | Nennbetrag | Zinssatz % | Voraussichtlicher Stand 01.01.2024 | Kredit-aufnahme | Tilgung | Zinsen | Voraussichtlicher Stand 31.12.2024 |
|----------------|-----------------------------|---|-------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| 44-58-5 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | verschiedenes sh. Akte | 92.307,45 | 0,75 | 4.615,42 | 0,00 | 4.615,42 | 25,95 | 0,00 |
| 44-58-6 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Verscheidenes sh. Akte | 153.040,00 | 1,85 | 7.652,00 | 0,00 | 7.652,00 | 106,17 | 0,00 |
| 44-58-24 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Verschiedenes sh. Akte | 16.332,08 | 0,65 | 1.633,28 | 0,00 | 816,60 | 9,28 | 816,68 |
| 44-58-25 | DG HYP | GEO/Mus. u.Schlepper | 87.500,00 | 4,39 | 13.125,00 | 0,00 | 4.375,00 | 528,18 | 8.750,00 |
| 44-58-27 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Kindergarten/San.Gebiet | 11.720,75 | 1,65 | 2.930,15 | 0,00 | 586,04 | 43,52 | 2.344,11 |
| 44-58-28 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Grunderwerb Baugebiet auf der Flur | 204.500,00 | 1,20 | 61.350,00 | 0,00 | 10.225,00 | 705,53 | 51.125,00 |
| 44-58-29 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | veersch. sh. Akte | 25.950,00 | 1,70 | 10.380,00 | 0,00 | 1.297,50 | 159,92 | 9.082,50 |
| 44-58-30 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | verschiednes sh. Akte | 96.470,16 | 1,00 | 3.990,62 | 0,00 | 3.990,62 | 9,98 | 0,00 |
| 44-58-31 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Grunderw. Bauhof 70 Td Sportplatz 20 Td | 90.000,00 | 2,25 | 49.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.088,45 | 45.000,00 |
| 44-58-33 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Erweiterung KITA | 525.000,00 | 1,95 | 315.000,00 | 0,00 | 26.250,00 | 6.014,55 | 288.750,00 |
| 44-58-35 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Aufsitzmäher | 15.000,00 | 1,05 | 4.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 43,31 | 3.000,00 |
| 44-58-36 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Errweiterung KITA | 516.067,65 | 1,05 | 335.443,92 | 0,00 | 25.803,39 | 3.454,43 | 309.640,53 |
| 44-58-37 | DG HYP | Bauhof | 27.500,00 | 1,22 | 19.250,00 | 0,00 | 1.375,00 | 230,65 | 17.875,00 |
| 44-58-38 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Anschaffung Hänger | 5.000,00 | 1,50 | 2.500,00 | 0,00 | 500,00 | 35,64 | 2.000,00 |
| 44-58-39 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Unter der Mühle | 299.600,00 | 1,60 | 224.700,00 | 0,00 | 14.980,00 | 3.535,28 | 209.720,00 |
| 44-58-40 | Raiffeisenbank Westeifel | Kooperation 30% und Neubau Bauhof 70 % | 133.500,00 | 0,70 | 106.800,00 | 0,00 | 6.675,00 | 735,92 | 100.125,00 |
| 44-58-41 | ISB Bank | Kita Bestand ,Kita Anbau GS , Kooperation | 435.987,93 | 0,12 | 392.389,13 | 0,00 | 21.799,40 | 465,64 | 370.589,73 |
| 44-58-42 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Unten in der Acht | 232.500,00 | 3,55 | 232.500,00 | 0,00 | 11.625,00 | 8.150,59 | 220.875,00 |
| | | | | | 1.788.259,52 | | 148.565,97 | 25.342,99 | 1.639.693,55 |
| | Neuaufnahmen | | | | | | | | |
| | | Sanierung KITA Bestandsgebäude | 127.000,00 | 4,00 | 0,00 | 127.000,00 | 6.350,00 | 2.540,00 | 120.650,00 |
| | | Sanierung + Erweiterung Haus des Gastes | 56.250,00 | 4,00 | 0,00 | 56.250,00 | 2.812,50 | 1.125,00 | 53.437,50 |
| | | Kooperation Arzfeld-Waxweiler | 83.333,00 | 4,00 | 0,00 | 83.333,00 | 4.166,65 | 1.666,66 | 79.166,35 |
| | | Ausbau Luxemburger Straße | 53.465,00 | 4,00 | 0,00 | 53.465,00 | 2.673,25 | 1.069,30 | 50.791,75 |
| | | Sanierung Umbau Bürgerhaus 2021 | 101.250,00 | 4,00 | 0,00 | 101.250,00 | ab 2025 | 0,00 | 101.250,00 |
| | | Anschaffungen Gerätschaften Bauhof | 20.000,00 | 4,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.333,33 | 400,00 | 18.666,67 |
| | Neuaufnahmen 2023 | | | | | | | | |
| | | Anschaffungen Küche GS Waxweiler | 12.500,00 | 4,00 | 0,00 | 12.500,00 | ab 2025 | 250,00 | 12.500,00 |
| | | Brandmeldeanlage KITA | 35.000,00 | 4,00 | 0,00 | 35.000,00 | ab 2025 | 700,00 | 35.000,00 |
| | | Ausbau Luxemb. Straße | 12.160,00 | 4,00 | 0,00 | 12.160,00 | ab 2025 | 243,20 | 12.160,00 |
| | | Aubau "Alter Weg" | 12.250,00 | 4,00 | 0,00 | 12.250,00 | ab 2025 | 245,00 | 12.250,00 |
| | | Neuveranschlagung Bürgerhaus | -101.250,00 | | | | | | |
| | | | 104.125,00 | 4,00 | 0,00 | 2.875,00 | ab 2025 | 57,50 | 2.875,00 |
| | | Sanierung Kita Bestandsgebäude, Nachfin. | 45.000,00 | 4,00 | | 45.000,00 | 2.250,00 | 900,00 | 42.750,00 |
| | | Umrüstung auf LED Straßenbeleuchtung | 183.000,00 | 4,00 | | 183.000,00 | 12.200,00 | 3.660,00 | 170.800,00 |
| | | | | | 1.788.259,52 | 744.083,00 | 180.351,70 | 38.199,65 | 2.351.990,82 |

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2025

Ortsgemeinde Waxweiler

| Schulden-nummer | Gläubiger | Bezeichnung | Nennbetrag | Zinssatz % | Voraussichtlicher Stand 01.01.2025 | Kredit-aufnahme | Tilgung | Zinsen | Voraussichtlicher Stand 31.12.2025 |
|-----------------|-----------------------------|---|-------------|------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| 44-58-24 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Verschiedenes sh. Akte | 16.332,08 | 0,65 | 816,68 | 0,00 | 816,68 | 2,66 | 0,00 |
| 44-58-25 | DG HYP | GEO/Mus. u.Schlepper | 87.500,00 | 4,39 | 8.750,00 | 0,00 | 4.375,00 | 336,11 | 4.375,00 |
| 44-58-27 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Kindergarten/San.Gebiet | 11.720,75 | 1,65 | 2.344,11 | 0,00 | 586,04 | 33,84 | 1.758,07 |
| 44-58-28 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Grunderwerb Baugebiet auf der Flur | 204.500,00 | 1,20 | 51.125,00 | 0,00 | 10.225,00 | 582,84 | 40.900,00 |
| 44-58-29 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | veersch. sh. Akte | 25.950,00 | 1,70 | 9.082,50 | 0,00 | 1.297,50 | 137,87 | 7.785,00 |
| 44-58-31 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Grunderw. Bauhof 70 Td Sportplatz 20 Td | 90.000,00 | 2,25 | 45.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 987,20 | 40.500,00 |
| 44-58-33 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Erweiterung KITA | 525.000,00 | 1,95 | 288.750,00 | 0,00 | 26.250,00 | 5.502,67 | 262.500,00 |
| 44-58-35 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Aufsitzmäher | 15.000,00 | 1,05 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 27,58 | 1.500,00 |
| 44-58-36 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Errweiterung KITA | 516.067,65 | 1,05 | 309.640,53 | 0,00 | 25.803,39 | 3.183,50 | 283.837,14 |
| 44-58-37 | DG HYP | Bauhof | 27.500,00 | 1,22 | 17.875,00 | 0,00 | 1.375,00 | 213,89 | 16.500,00 |
| 44-58-38 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Anschaffung Hänger | 5.000,00 | 1,50 | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 28,13 | 1.500,00 |
| 44-58-39 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Unter der Mühle | 299.600,00 | 1,60 | 209.720,00 | 0,00 | 14.980,00 | 3.295,60 | 194.740,00 |
| 44-58-40 | Raiffeisenbank Westeifel | Kooperation 30 % und Neubau Bauhof 70 % | 133.500,00 | 0,70 | 100.125,00 | 0,00 | 6.675,00 | 689,20 | 93.450,00 |
| 44-58-41 | ISB Bank | Kita Bestand ,Kita Anbau GS , Kooperation | 435.987,93 | 0,12 | 370.589,73 | 0,00 | 21.799,40 | 438,18 | 348.790,33 |
| 44-58-42 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Unten in der Acht | 232.500,00 | 3,55 | 220.875,00 | 0,00 | 11.625,00 | 7.737,90 | 209.250,00 |
| | | | | | 1.639.693,55 | | 132.308,01 | 23.197,17 | 1.507.385,54 |
| | Neuaufnahmen | | | | | | | | |
| | | Sanierung KITA Bestandsgebäude | 127.000,00 | 4,00 | 120.650,00 | 0,00 | 6.350,00 | 4.826,00 | 114.300,00 |
| | | Sanierung + Erweiterung Haus des Gastes | 56.250,00 | 4,00 | 53.437,50 | 0,00 | 2.812,50 | 2.137,50 | 50.625,00 |
| | | Kooperation Arzfeld-Waxweiler | 83.333,00 | 4,00 | 79.166,35 | 0,00 | 4.166,65 | 3.166,65 | 74.999,70 |
| | | Ausbau Luxemburger Straße | 53.465,00 | 4,00 | 50.791,75 | 0,00 | 2.673,25 | 2.031,67 | 48.118,50 |
| | | Sanierung Umbau Bürgerhaus | 101.250,00 | 4,00 | 101.250,00 | 0,00 | ab 2026 | 0,00 | 101.250,00 |
| | | Anschaffungen Gerätschaften Bauhof | 20.000,00 | 4,00 | 18.666,67 | 0,00 | 1.333,33 | 746,67 | 17.333,34 |
| | Neuaufnahmen 2023 | | | | | | | | |
| | | Anschaffungen Küche GS Waxweiler | 12.500,00 | 4,00 | 12.500,00 | 0,00 | 1.250,00 | 500,00 | 11.250,00 |
| | | Brandmeldeanlage KITA | 35.000,00 | 4,00 | 35.000,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.400,00 | 33.250,00 |
| | | Ausbau Luxemb. Straße | 12.160,00 | 4,00 | 12.160,00 | 0,00 | 608,00 | 986,40 | 11.552,00 |
| | | Aubau "Alter Weg" | 12.250,00 | 4,00 | 12.250,00 | 0,00 | 612,50 | 490,00 | 11.637,50 |
| | | Neuveranschlagung Bürgerhaus | -101.250,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | 104.125,00 | 4,00 | 2.875,00 | 0,00 | ab 2026 | 0,00 | 2.875,00 |
| | | Sanierung Kita Bestandsgebäude, Nachfin. | 45.000,00 | 4,00 | 42.750,00 | 0,00 | 2.250,00 | 1.800,00 | 40.500,00 |
| | | Umrüstung auf LED Straßenbeleuchtung | 183.000,00 | 4,00 | 170.800,00 | 0,00 | 12.200,00 | 7.320,00 | 158.600,00 |
| | | | | | 2.351.990,82 | 0,00 | 168.314,24 | 48.602,06 | 2.183.676,58 |

| Übersicht | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|--|--|
| über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | | |
| Ifd. 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 EUR | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) | 1.693.533,33 | 1.788.259,52 | 2.351.990,82 | 2.183.676,58 |
| 4 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 3.816.741,40 | 3.972.912,72 | 4.305.731,72 | 4.618.600,72 |
| 5 | darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP) | | 3.972.912,72 | 3.972.912,72 | 3.972.912,72 |
| 6 | b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind | | | 332.819,00 | 645.688,00 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | |
| 8 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 5.510.274,73 | 5.761.172,24 | 6.657.722,54 | 6.802.277,30 |

Ortsgemeinde Waxweiler

Übersicht der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvovorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|--|--------------------|
| | | 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 | | | |
| | | | -411.716,61 | -93.804,00 | -152.469,00 | -144.519,00 | -149.485,00 | -218.385,00 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 141.945,29 | 155.780,00 | 180.350,00 | 168.350,00 | 168.350,00 | 168.350,00 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0,00 | 132.430,42 | 132.430,42 | 132.430,42 | 132.430,42 |
| | 4 | Zwischensumme | -553.661,90 | -249.584,00 | -465.249,42 | -445.299,42 | -450.265,42 | -519.165,42 |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X | X | | | | |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | -553.661,90 | -249.584,00 | -465.249,42 | -445.299,42 | -450.265,42 | -519.165,42 |
| Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag € | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2022 3.816.741,40 EUR Jahr 2023 3.972.912,72 EUR | | | | | |

Ortsgemeinde Waxweiler

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

Haushaltsjahr 2024/2025

| 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 | 68.385,18 | 116.200,24 | 0,00 | -47.815,06 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -92.409,18 | 122.565,02 | 0,00 | -214.974,20 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -119.766,16 | 120.979,20 | 0,00 | -240.745,36 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | -411.716,61 | 141.945,29 | 0,00 | -553.661,90 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | -93.804,00 | 155.780,00 | 0,00 | -249.584,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -152.469,00 | 180.350,00 | 132.430,42 | -465.249,42 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | / | -801.779,77 | 837.819,75 | 132.430,42 | -1.772.029,94 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -144.519,00 | 168.350,00 | 132.430,42 | -445.299,42 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -149.485,00 | 168.350,00 | 132.430,42 | -450.265,42 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -218.385,00 | 168.350,00 | 132.430,42 | -519.165,42 |
| 11 | Summe | / | -1.314.168,77 | 1.342.869,75 | 529.721,68 | -3.186.760,20 |

Ortsgemeinde Waxweiler

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

Haushaltsjahr 2024/2025

| 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) | 2020 | -92.409,18 | 122.565,02 | 0,00 | -214.974,20 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -119.766,16 | 120.979,20 | 0,00 | -240.745,36 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | -411.716,61 | 141.945,29 | 0,00 | -553.661,90 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | -93.804,00 | 155.780,00 | 0,00 | -249.584,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2024 | -152.469,00 | 180.350,00 | 132.430,42 | -465.249,42 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -144.519,00 | 168.350,00 | 132.430,42 | -445.299,42 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | / | -1.014.683,95 | 889.969,51 | 264.860,84 | -2.169.514,30 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -149.485,00 | 168.350,00 | 132.430,42 | -450.265,42 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -218.385,00 | 168.350,00 | 132.430,42 | -519.165,42 |
| 10 | Summe | / | -1.382.553,95 | 1.226.669,51 | 529.721,68 | -3.138.945,14 |

Ortsgemeinde Waxweiler
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2024/2025
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Betrag in € |
|-----------|--|------|----------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -130.687,84 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -108.487,90 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -153.520,29 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | -483.458,48 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | -149.924,00 |
| 6 | Haushaltsjahres (Ansatz) | 2024 | -209.669,00 |
| 7 | Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6) | | -1.235.747,51 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -198.936,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -201.815,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -265.952,00 |
| 11 | Summe | | -1.902.450,51 |

Ortsgemeinde Waxweiler
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2024/2025

| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) | Jahr | Betrag | vorgenommene | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|--|------|-------------|----------------------------|---|
| | | | | Korrektur in der Bilanz | |
| | | | in € | | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2021 | -153.520,29 | | -1.473.027,25 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2022 | -483.458,48 | 0,00 | -1.956.485,73 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2023 | -149.924,00 | 0,00 | -2.106.409,73 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2024 | -209.669,00 | 0,00 | -2.316.078,73 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2025 | -198.936,00 | 0,00 | -2.515.014,73 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026 | -201.815,00 | 0,00 | -2.716.829,73 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027 | -265.952,00 | 0,00 | -2.982.781,73 |

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

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

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

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

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

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

3.825.000.000 / 4.887.662.084 x 100 =

Berechnung für die Gebietskörperschaft:

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

2. Mindest-Nettotilgung

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

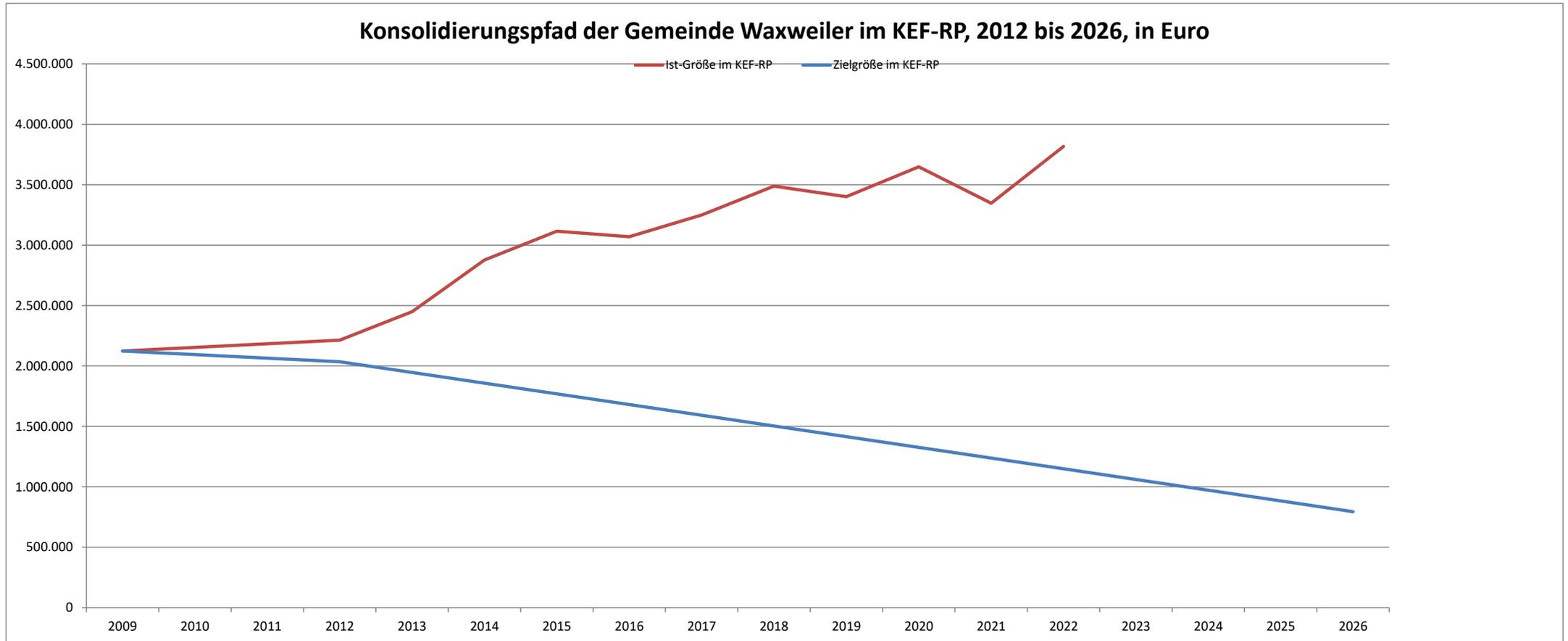
3. Zinsbetrag

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

4. Zusammenfassung

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

| | 31.12.2009 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zielgröße | 2.123.862 | 2.035.215 | 1.946.568 | 1.857.920 | 1.769.273 | 1.680.626 | 1.591.979 | 1.503.332 | 1.414.685 | 1.326.037 | 1.237.390 | 1.148.743 | 1.060.096 | 971.449 | 882.802 | 794.154 |
| Ist-Größe | 2.123.862 | 2.212.916 | 2.448.852 | 2.875.843 | 3.114.728 | 3.068.952 | 3.249.399 | 3.487.748 | 3.400.369 | 3.647.908 | 3.346.749 | 3.816.741 | | | | |





GStB

Gemeinde- und Städtebund
Rheinland-Pfalz



Landkreistag Rheinland-Pfalz



Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
Federführung: Landkreistag Rheinland-Pfalz

Freiherr-vom-Stein-Haus, Deutschhausplatz 1, 55116 Mainz
Telefon: 06131 28655-0 · Telefax: 06131 28655-228
E-Mail: post@landkreistag.rlp.de - Internet: www.landkreistag.rlp.de

Mainz, den 10.10.2023

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO)

Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung, bei Verbandsgemeinden der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO), bei Ortsgemeinden der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO

Ergebnisse der gemeinsamen Arbeitsgruppe der kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz

1. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes (bei Verbandsgemeinden der Einheitskasse) der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr (Beispiel: 2024 Planjahr - 2022 bis 2018 Betrachtungszeitraum). Zu den Liquiditätskrediten zählen insbesondere auch:
 - Verbindlichkeiten gegenüber einer Einheitskasse.
 - Kontokorrentkredite.Vorhandene liquide Mittel sind nicht zu berücksichtigen. Für Verbandsgemeinden gilt für die Einheitskasse der eigene Höchstbetrag zzgl. der Höchstbeträge der Ortsgemeinden.
2. Es wird der Liquiditätskreditbestand für alle Tagesabschlüsse im Zeitraum nach Nr. 1 intern ermittelt.
3. Der Arbeitstag im Zeitraum nach Nr. 1, der den höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ausweist, ist Ausgangsbasis für die Liquiditätsplanung.
4. Zu dem Wert nach Nr. 3 wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist für das zweite Planjahr der Wert nach Satz 1 zu verdoppeln.
5. Es können sich nunmehr noch Abweichungen aufgrund aktueller Maßnahmen wie Investitionen oder des Abschlusses entsprechender Maßnahmen im Betrachtungszeitraum ergeben. Derartige Abweichungen sind zu erläutern.
6. Die gefundene Lösung findet Eingang in ein neues, zusätzliches Muster der VV Gemeindehaushaltssystematik.

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD

IM NATURPARK SÜDEIFEL



Ortsgemeinde Waxweiler

Fachbereich 1.2

Finanzen

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO

Bearbeiter:
54687 Arzfeld,

Karl-Heinz Kellen
09.01.2024

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 | Bemerkungen | 2024 | 2025 |
|--|------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 2022 | -4.136.597,49 € | | | |
| 2021 | -4.005.558,66 € | | | |
| 2020 | -3.846.081,26 € | | | |
| 2019 | -3.883.034,23 € | | | |
| 2018 | -3.586.357,52 € | | | |
| Ausgangsbasis | | | -4.136.597,49 € | -4.136.597,49 € |
| Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Planjahres 2024 | - 2.165.390,00 € | | | |
| davon 5 % | | | - 108.269,50 € | - 216.539,00 € |
| | | | | doppelter Wert |
| Summe | | | -4.244.866,99 € | -4.353.136,49 € |
| gerundet | | | -4.245.000,00 € | -4.353.000,00 € |

§ 4 der Haushaltssatzung

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse **2024** **-4.245.000,00 €**

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse **2025** **-4.353.000,00 €**

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 05. Dezember 2023
i. A.

Fachbereich 1.2. -Finanzen-

Ortsgemeinde Waxweiler

| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|--|-----------------------------|
| Liquiditätskredite zum 31.12.2023: | | | 3.972.912,72 | | | 3972912,72 | | |
| 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: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 3.840.482,30 | 3.840.482,30 | 0,00 |
| 2 | 2025 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 3.708.051,87 | 3.708.051,87 | 0,00 |
| 3 | 2026 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 3.575.621,45 | 3.575.621,45 | 0,00 |
| 4 | 2027 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 3.443.191,02 | 3.443.191,02 | 0,00 |
| 5 | 2028 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 3.310.760,60 | 3.310.760,60 | 0,00 |
| 6 | 2029 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 3.178.330,18 | 3.178.330,18 | 0,00 |
| 7 | 2030 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 3.045.899,75 | 3.045.899,75 | 0,00 |
| 8 | 2031 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 2.913.469,33 | 2.913.469,33 | 0,00 |
| 9 | 2032 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 2.781.038,90 | 2.781.038,90 | 0,00 |
| 10 | 2033 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 2.648.608,48 | 2.648.608,48 | 0,00 |
| 11 | 2034 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 2.516.178,06 | 2.516.178,06 | 0,00 |
| 12 | 2035 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 2.383.747,63 | 2.383.747,63 | 0,00 |
| 13 | 2036 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 2.251.317,21 | 2.251.317,21 | 0,00 |
| 14 | 2037 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 2.118.886,78 | 2.118.886,78 | 0,00 |
| 15 | 2038 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 1.986.456,36 | 1.986.456,36 | 0,00 |
| 16 | 2039 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 1.854.025,94 | 1.854.025,94 | 0,00 |
| 17 | 2040 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 1.721.595,51 | 1.721.595,51 | 0,00 |
| 18 | 2041 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 1.589.165,09 | 1.589.165,09 | 0,00 |
| 19 | 2042 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 1.456.734,66 | 1.456.734,66 | 0,00 |
| 20 | 2043 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 1.324.304,24 | 1.324.304,24 | 0,00 |
| 21 | 2044 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 1.191.873,82 | 1.191.873,82 | 0,00 |
| 22 | 2045 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 1.059.443,39 | 1.059.443,39 | 0,00 |
| 23 | 2046 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 927.012,97 | 927.012,97 | 0,00 |
| 24 | 2047 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 794.582,54 | 794.582,54 | 0,00 |
| 25 | 2048 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 662.152,12 | 662.152,12 | 0,00 |
| 26 | 2049 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 529.721,70 | 529.721,70 | 0,00 |
| 27 | 2050 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 397.291,27 | 397.291,27 | 0,00 |
| 28 | 2051 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 264.860,85 | 264.860,85 | 0,00 |
| 29 | 2052 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 |
| 30 | 2053 | 132.430,42 | 132.430,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Ortsgemeinde Waxweiler

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2022

| Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt | | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|------|--------------|-------------------|
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | Euro | 5.031.581,00 | Euro 3.133.214,79 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | Euro | 5.272.813,00 | Euro 3.563.127,18 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | Euro | -241.232,00 | Euro -429.912,39 |
| Zinsertrag | Euro | 0,00 | Euro 77,06 |
| Zinsaufwendungen | Euro | 64.500,00 | Euro 53.623,15 |
| Gesamtbetrag der Erträge | Euro | 5.031.581,00 | Euro 3.133.291,85 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | Euro | 5.337.313,00 | Euro 3.616.750,33 |
| Finanzergebnis Ergebnishaushalt | Euro | -305.732,00 | Euro -483.458,48 |

| Bilanz | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Aktiv | | | Passiv | | |
| Pos. | Eröffnungsbilanz 01.01.2022 | Schlussbilanz 31.12.2022 | Pos. | Eröffnungsbilanz 01.01.2022 | Schlussbilanz 31.12.2022 |
| | Euro | Euro | | Euro | Euro |
| 1. Anlagevermögen | 7.286.628,80 | 7.447.734,47 | 1. Eigenkapital | -153.520,29 | -483.458,48 |
| 2. Umlaufvermögen | -862.228,60 | -790.903,97 | Jahresergebnis 2021 Ergebnishaushalt | nachrichtlich | -483.458,48 |
| 4. Rechnungsabgrenzung | 236.191,84 | 264.465,95 | 2. Sonderposten | 3.946.749,12 | 4.252.355,51 |
| 5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag | 1.319.506,96 | 1.473.027,25 | 3. Rückstellungen | 10.825,00 | 9.778,00 |
| | | | 4. Verbindlichkeiten | 4.166.455,15 | 4.604.663,21 |
| | | | 5. Rechnungsabgrenzung | 9.590,02 | 10.985,46 |
| | 7.980.099,00 | 8.394.323,70 | | 7.980.099,00 | 8.394.323,70 |

| | Euro |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Entwicklung | Stand 31.12.2017 |
| Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | Finanzrechnung 2018 -238.348,29 |
| | Finanzrechnung 2019 87.378,70 |
| | Finanzrechnung 2020 -247.538,73 |
| | Finanzrechnung 2021 301.159,03 |
| | Stand 31.12.2021 |
| | Finanzrechnung 2022 -3.346.748,53 |
| | -469.992,87 |
| Ist-Ergebnis | Stand 31.12.2022 |
| | -3.816.741,40 (Kassenbestand) |

| Finanzrechnung - Finanzhaushalt | | | |
|---|---------------------|---------------------|------|
| | Plan 2022 | Ist 2022 | |
| | Euro | Euro | |
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.912.487,00 | 3.024.818,94 | F 8 |
| Zinseinzahlungen | 0,00 | 77,06 | F 17 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.095.424,00 | 3.382.989,46 | F 15 |
| Zinsaufwendungen | 64.500,00 | 53.623,15 | F 18 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung | -247.437,00 | -411.716,61 | F 20 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.000,00 | 422.946,75 | F 27 |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 247.000,00 | 339.277,72 | F 32 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.000,00 | 83.669,03 | F 33 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite) | 27.000,00 | 0,00 | F 35 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) | 161.040,00 | 141.945,29 | F 36 |
| Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten | -134.040,00 | -141.945,29 | F 37 |
| Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33) | -274.437,00 | -328.047,58 | F 34 |
| Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37) | -381.477,00 | -553.661,90 | F 44 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35) | 5.159.487,00 | 3.447.842,75 | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36) | 5.567.964,00 | 3.917.835,62 | |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (| -408.477,00 | -469.992,87 | |

Arzfeld, den 14.04.2023

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Johannes Kuhl
Bürgermeister