

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

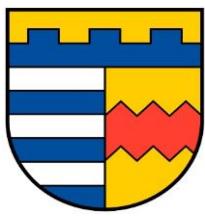
2025 /2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Haushaltsplan 2025/2026

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Teilhaushalt 01 - FB 1.1 Zentrale Dienste	37
Teilhaushalt 02 - FB 1.2 Finanzen	68
Teilhaushalt 03 - FB 2 Bauen und Umwelt	103
Teilhaushalt 04 - FB 3 Bürgerdienste	147
Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt	260
Zusammenstellung zum Finanzhaushalt	267
Investitionsplan	
Kreditübersicht	273
Erläuterungen	274
Investitionsmaßnahmen	305
Zusammenstellung zum Investitionsplan	368
Stellenplan	369
Anlagen zum Haushaltsplan	
Übersicht über die voraussichtlichen Schulden	375
Übersicht über die Verbindlichkeiten	379
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	380
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	381
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	383
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	384
Übersicht über die Umlagegrundlagen	385
Ermittlung Liquidität	386
Übersicht für die Rückführung der Verbindlichkeiten	387
Jahresabschluss 2023	391
Werksplan 2025/2026	392



**Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Arzfeld
für das Haushaltsjahr 2025/2026
vom**

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch den Eifelkreis Bitburg-Prüm vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2025	2026
	(Euro)	(Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.519.587	9.280.464
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.812.755	9.628.884
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-293.168	-348.420
2. im Finanzaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	9.156.001	8.917.463
die ordentlichen Auszahlungen auf	8.981.175	8.813.185
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	174.826	104.278
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	486.400	50.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.750.700	577.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.264.300	-527.000
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.930.199	1.504.792
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	840.725	1.082.070
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.089.474	422.722
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	12.572.600	10.472.255
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	12.572.600	10.472.255

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025 (Euro)	2026 (Euro)
verzinst Kredite auf	2.264.300	527.000

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt

für 2025 auf	0,00	Euro
für 2026 auf	0,00	Euro

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

für 2025 auf	20.000.000	Euro
für 2026 auf	20.000.000	Euro

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für 2025 auf	9.535.000	Euro
für 2026 auf	9.984.000	Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

	2025 (Euro)	2026 (Euro)
1. Gesamtbetrag der Kredite		
zinslose Landeskredite (VG-Werk)	200.000	120.000
als Kapitalmarktmittel (VG-Werk)	3.850.000	950.000
2. Verpflichtungsermächtigungen	0	200.000

§ 6 Umlagesätze

Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden wie folgt festgesetzt:

	2025 (v. H.)	2026 (v. H.)
1. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A	43,9	43,9
2. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B	43,9	43,9
3. Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer	43,9	43,9
4. Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	43,9	43,9
5. Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	43,9	43,9
6. Steuerkraftzahlen der Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	43,9	43,9
7. Schlüsselzuweisung	43,9	43,9

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Gebühren- und Beitragssätze werden für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

I. Laufende Entgelte

Die Entgeltssätze der Gebühren und Wiederkehrenden Beiträge für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung "Abwasserbeseitigung" des Eigenbetriebes "Verbandsgemeindewerk Arzfeld" nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) - in der geltenden Fassung - in Verbindung mit der hierzu erlassenen Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung (ESA) werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

A. Schmutzwasser

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

	für 2025	für 2026
1. Kanalbenutzungsgebühr (pro m ³ Frischwasserverbrauch)	4,15 EUR	4,30 EUR
2. Wiederkehrender Beitrag (pro m ² Grundstücksfläche)	0,08 EUR	0,08 EUR
3. Grundgebühr (pro genutzten Schmutzwasserhausanschluss)	60,00 EUR	60,00 EUR

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

1. aus geschlossenen Gruben (pro m ³ abgefahrener Menge)	40,00 EUR	40,00 EUR
2. aus Kleinkläranlagen (pro m ³ abgefahrener Menge)	75,00 EUR	75,00 EUR

B. Niederschlagswasser

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

	für 2025	für 2026
1. Wiederkehrender Beitrag (pro m ² mögliche Abflussfläche)	0,26 EUR	0,26 EUR
2. Benutzungsgebühr (pro m ² tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche)	0,25 EUR	0,25 EUR

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2023	5.116.853,91
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2024	4.900.390,91
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2025	4.607.222,91
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsfolgejahres	2026	4.258.802,91

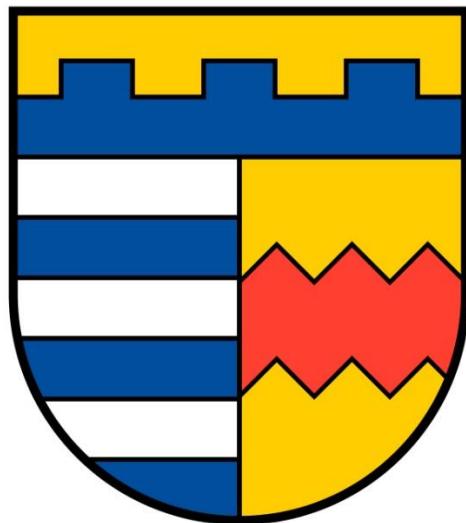
Arzfeld,

Johannes Kuhl
Bürgermeister

Verbandsgemeinde Arzfeld

Haushaltsvorbericht

2025/2026





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 Haushaltsslage
3 Erträge
3.1 Steuern
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
3.3 Sonstige Ertragsarten
4 Aufwendungen
4.1 Personalaufwand
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
4.3 Transferaufwendungen
4.3.1 Kreisumlage
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen
4.4 Abschreibungen
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
5 Ergebnis
6 Gliederung der Teilhaushalte
7 Finanzhaushalt
7.1 Investitionstätigkeit
7.2 Finanzierungstätigkeit
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen
9.1 Bevölkerung
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

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

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzaushalt 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 -293.168,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -216.463,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -76.705,00 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 -293.168,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.089.474,00 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.550.295	8.465.984	9.254.937	9.015.814
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.764.282	8.618.295	9.350.695	9.098.204
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.986	-152.311	-95.758	-82.390
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	122.852	334.950	264.650	264.650
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.696	399.102	462.060	530.680
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-139.844	-64.152	-197.410	-266.030
E20 - Ordentliches Ergebnis	-353.830	-216.463	-293.168	-348.420
E23 - Jahresergebnis	-353.830	-216.463	-293.168	-348.420

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

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

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verbandsgemeindeumlage	5.011.262	4.978.475	5.208.400



3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 9.519.587,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	10.000	0,11	10.000	0,11
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.676.526	70,13	6.677.441	71,95
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	586.050	6,16	618.550	6,67
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.150	3,91	372.650	4,02
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.885	1,33	131.385	1,42
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.176	14,45	1.042.638	11,23
E7 - Sonstige laufende Erträge	108.150	1,14	163.150	1,76
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.254.937	97,22	9.015.814	97,15
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	264.650	2,78	264.650	2,85
Gesamtertrag	9.519.587	100,00	9.280.464	100,00



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 8.800.934,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 718.653,00 Euro auf 9.519.587,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025 zu VJ	Plan 2026	Abw. 2026 zu VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	10.000	10.000	0 ➔	10.000	0 ➔
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.577.474	6.676.526	99.052 ➤	6.677.441	915 ➤
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	623.200	586.050	-37.150 ↘	618.550	32.500 ➤
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.100	372.150	35.050 ➤	372.650	500 ➤
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.485	126.885	10.400 ➤	131.385	4.500 ➤
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.332	1.375.176	678.844 ➤	1.042.638	-332.538 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	105.393	108.150	2.757 ➤	163.150	55.000 ➤
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.465.984	9.254.937	788.953 ➤	9.015.814	-239.123 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	334.950	264.650	-70.300 ↘	264.650	0 ➔
Gesamtertrag	8.800.934	9.519.587	718.653 ➤	9.280.464	-239.123 ↘



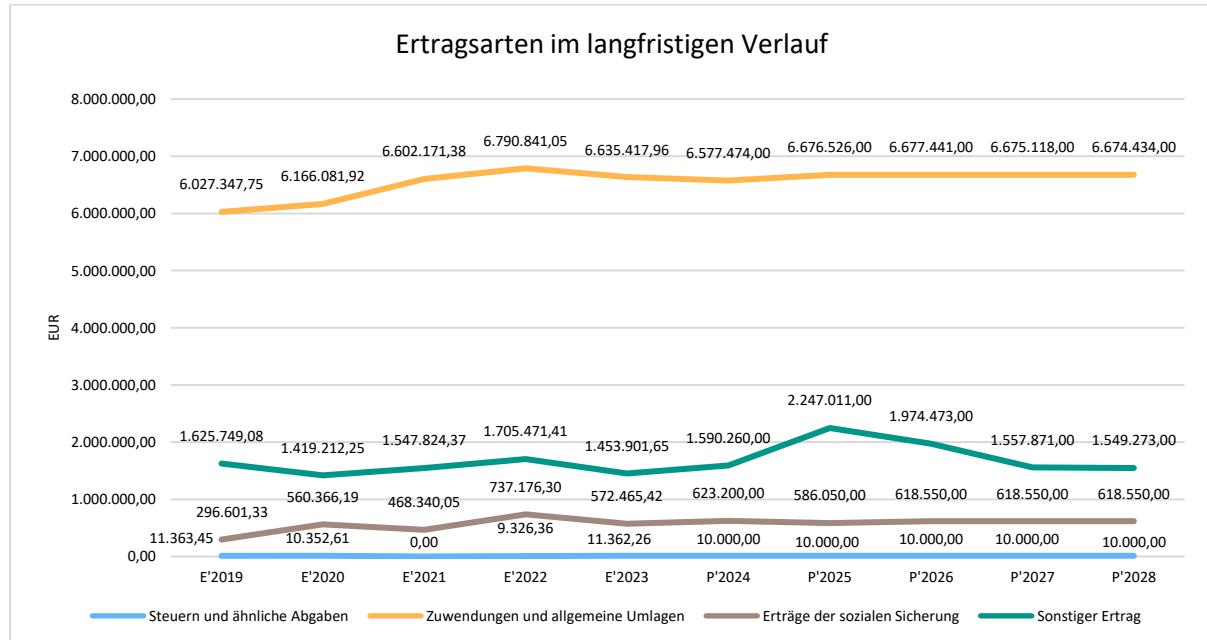
Haushaltsvorbericht VG Arzfeld 2025/2026

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	11.362	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.635.418	6.577.474	6.676.526	6.677.441	6.675.118	6.674.434
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	572.465	623.200	586.050	618.550	618.550	618.550
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.107	337.100	372.150	372.650	372.650	372.650
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.887	116.485	126.885	131.385	131.385	131.385
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.438	696.332	1.375.176	1.042.638	681.036	672.438
E7 - Sonstige laufende Erträge	94.618	105.393	108.150	163.150	108.150	108.150
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.550.295	8.465.984	9.254.937	9.015.814	8.596.889	8.587.607
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.852	334.950	264.650	264.650	264.650	264.650
Gesamtertrag	8.673.147	8.800.934	9.519.587	9.280.464	8.861.539	8.852.257

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





3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Vergnügungssteuer:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Vergnügungssteuer	11.362	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	11.362	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Umlagen	6.635.418	6.577.474	6.676.526	6.677.441	6.675.118	6.674.434
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	1.019.472	1.051.032	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670
davon Erträge aus Umlagen von Gemeinden	5.011.262	4.978.475	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400

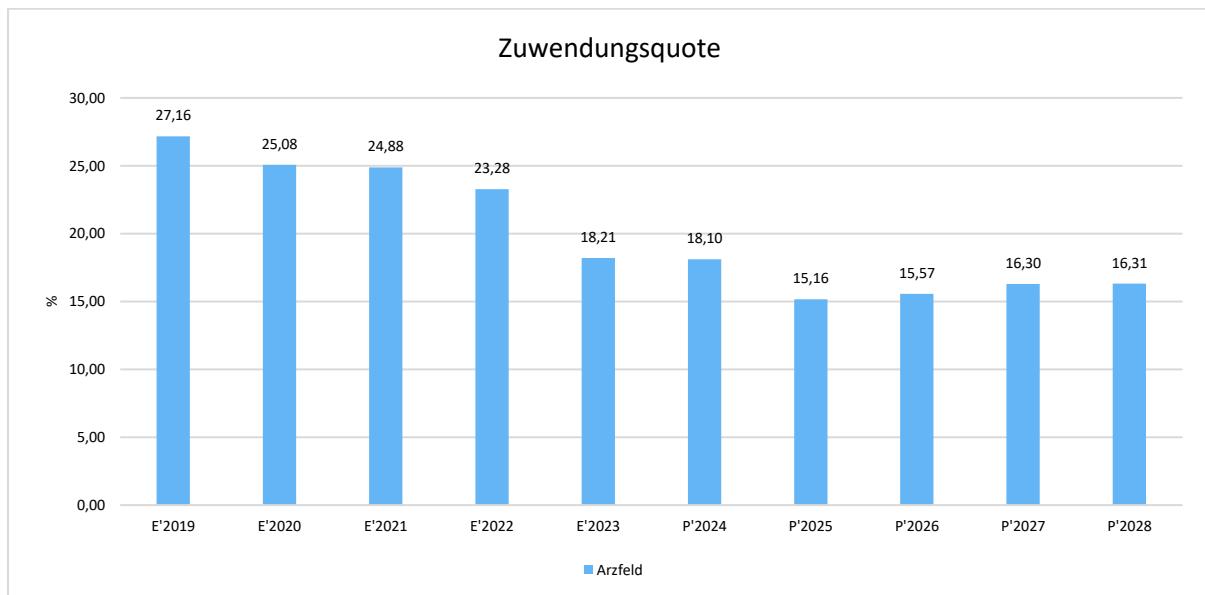


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge der sozialen Sicherung	572.465	623.200	586.050	618.550	618.550	618.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.107	337.100	372.150	372.650	372.650	372.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.887	116.485	126.885	131.385	131.385	131.385
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.438	696.332	1.375.176	1.042.638	681.036	672.438
Sonstige laufende Erträge	94.618	105.393	108.150	163.150	108.150	108.150
Finanzerträge	122.852	334.950	264.650	264.650	264.650	264.650
Summe	2.026.367	2.213.460	2.833.061	2.593.023	2.176.421	2.167.823



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 9.812.755,00 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.548.097	46,35	4.544.097	47,19
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.690	24,64	2.230.480	23,16
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	737.453	7,52	721.572	7,49
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.110	0,96	94.110	0,98
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	712.100	7,26	746.100	7,75
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	841.245	8,57	761.845	7,91
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.350.695	95,29	9.098.204	94,49
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.060	4,71	530.680	5,51
Gesamtaufwendungen	9.812.755	100,00	9.628.884	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 9.017.397,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 795.358,00 Euro auf 9.812.755,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025 zu VJ	Plan 2026	Abw. 2026 zu VJ
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.538.050	4.548.097	10.047 ➔	4.544.097	-4.000 ➔
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	1.774.810	2.417.690	642.880 ↗	2.230.480	-187.210 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	692.280	737.453	45.173 ↗	721.572	-15.881 ↘
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	94.820	94.110	-710 ➔	94.110	0 ➔
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	760.650	712.100	-48.550 ↘	746.100	34.000 ➔
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	757.685	841.245	83.560 ↗	761.845	-79.400 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.618.295	9.350.695	732.400 ↗	9.098.204	-252.491 ↘
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	399.102	462.060	62.958 ↗	530.680	68.620 ↗
Gesamtaufwendungen	9.017.397	9.812.755	795.358 ↗	9.628.884	-183.871 ↘



Haushaltsvorbericht VG Arzfeld 2025/2026

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.171.128	4.538.050	4.548.097	4.544.097	4.544.097	4.544.097
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	2.439.869	1.774.810	2.417.690	2.230.480	1.882.180	1.885.180
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	714.275	692.280	737.453	721.572	701.924	686.536
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	86.505	94.820	94.110	94.110	94.110	94.110
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	717.952	760.650	712.100	746.100	746.100	746.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	634.553	757.685	841.245	761.845	751.845	751.845
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.764.282	8.618.295	9.350.695	9.098.204	8.720.256	8.707.868
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.696	399.102	462.060	530.680	517.680	492.680
Gesamtaufwendungen	9.026.978	9.017.397	9.812.755	9.628.884	9.237.936	9.200.548



Haushaltsvorbericht VG Arzfeld 2025/2026

4.1 Personalaufwand

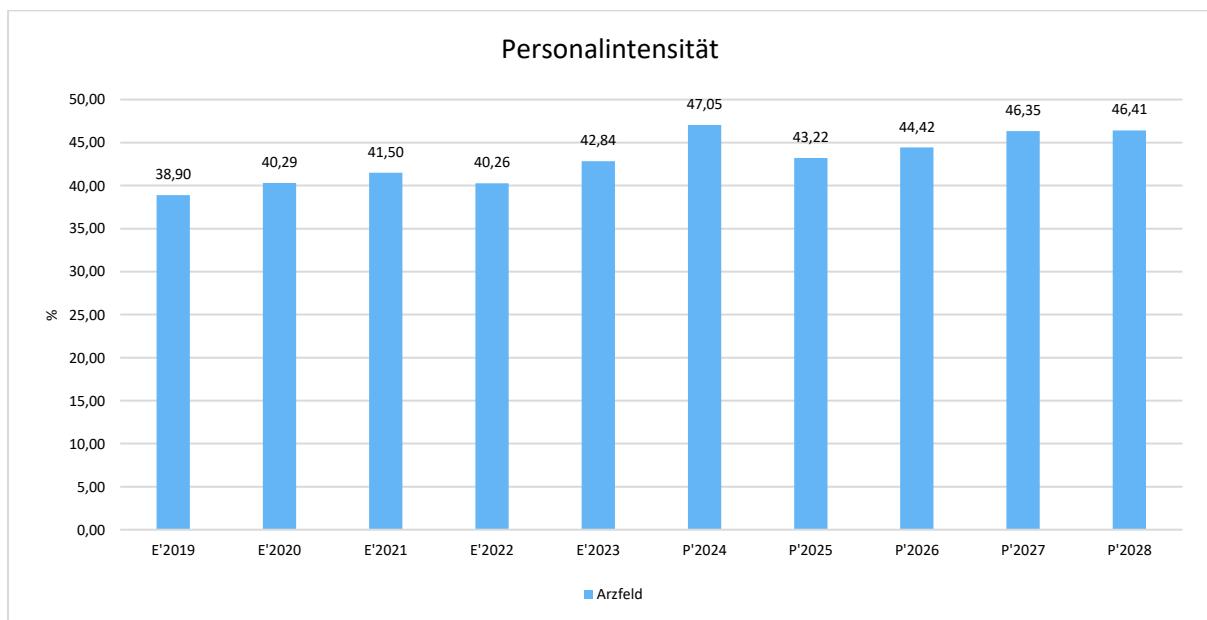
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	57.224	57.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Dienstbezüge und dergleichen	2.863.135	3.084.350	3.055.050	3.055.050	3.055.050	3.055.050
Beiträge zu Versorgungskassen	367.679	413.210	413.940	413.940	413.940	413.940
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	489.510	536.670	532.980	532.980	532.980	532.980
Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	132.552	134.527	164.500	164.500	164.500	164.500
Personalnebenaufwendungen	8.290	9.000	8.000	4.000	4.000	4.000
Zuführung zu Rückstellungen	92.540	103.293	94.127	94.127	94.127	94.127
Versorgungsaufwendungen	160.200	200.000	202.500	202.500	202.500	202.500
Summe	4.171.128	4.538.050	4.548.097	4.544.097	4.544.097	4.544.097

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.





Haushaltsvorbericht VG Arzfeld 2025/2026

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

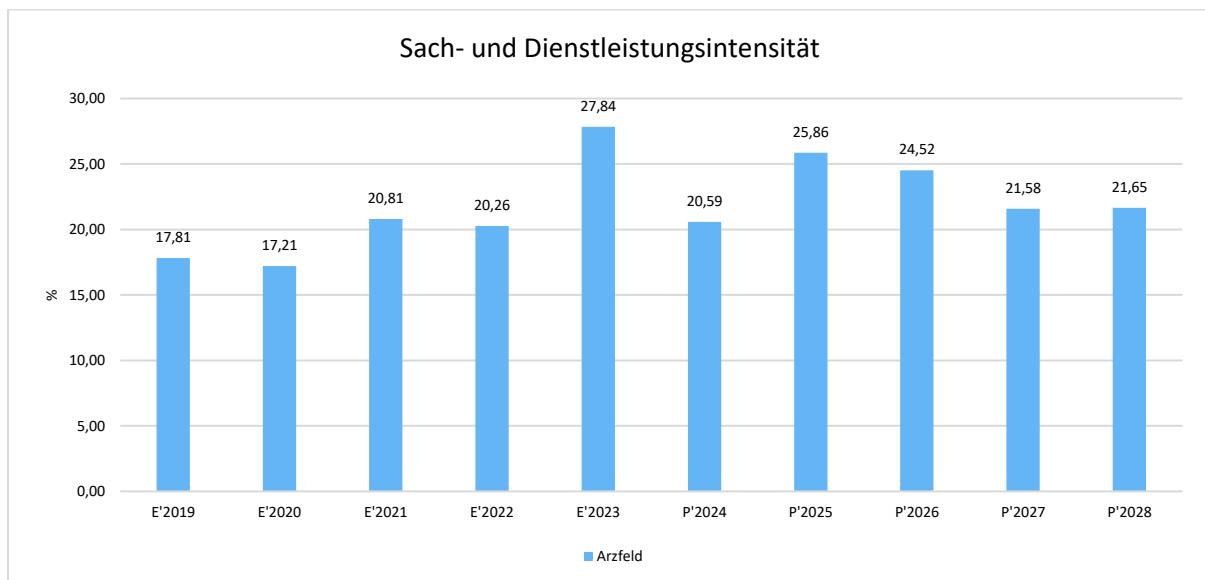
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	336.870	342.000	361.000	364.000	364.000	364.000
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	909.665	1.060.600	1.163.980	1.160.580	1.115.380	1.118.380
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.460	133.600	144.200	150.800	147.700	147.700
Kostenerstattungen	195.856	238.610	248.510	255.100	255.100	255.100
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.018	0	500.000	300.000	0	0
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.869	1.774.810	2.417.690	2.230.480	1.882.180	1.885.180

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





4.3 Transferaufwendungen

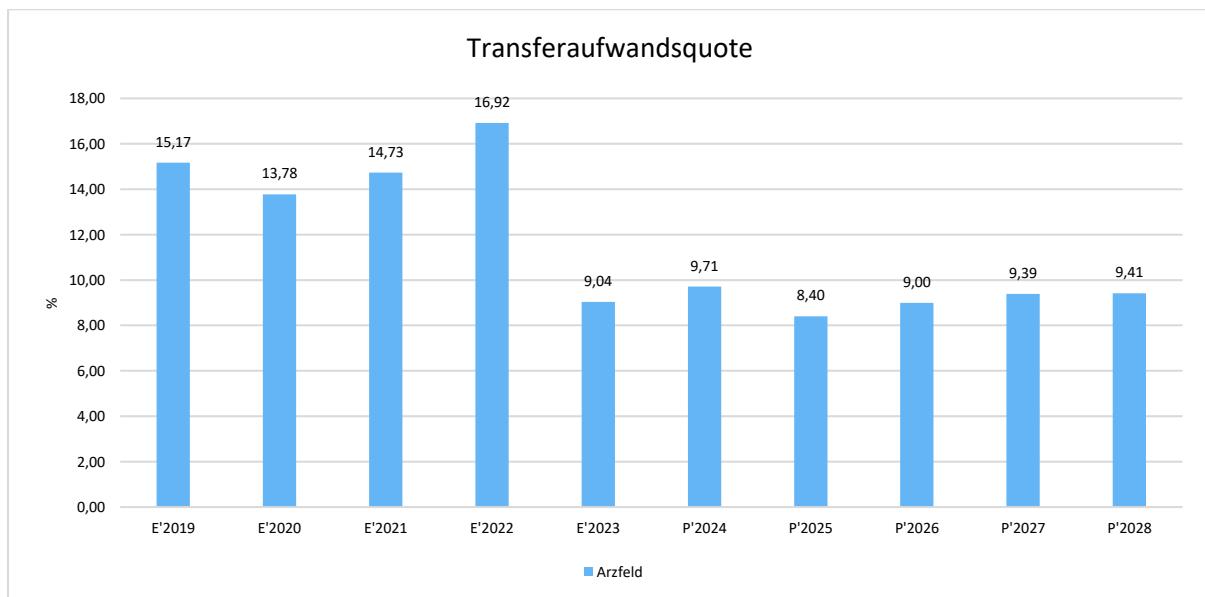
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.461	39.350	39.360	39.360	39.360	39.360
Umlagen an Gemeindeverbände	46.495	47.970	46.550	46.550	46.550	46.550
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	6.549	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Summe	86.505	94.820	94.110	94.110	94.110	94.110

Transferaufwandsquote

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





4.3.1 Kreisumlage

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025 zu VJ	Plan 2026	Abw. 2026 zu VJ
Umlagen an Gemeindeverbände	47.970	46.550	-1.420 ↘	46.550	0 →

Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt im Jahr 2025 42 v. H.

4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025 zu VJ	Plan 2026	Abw. 2026 zu VJ
Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB II	19.000	21.000	2.000 ↗	21.000	0 →
Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB XII	373.000	367.500	-5.500 ↘	401.500	34.000 ↗
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	368.650	323.600	-45.050 ↘	323.600	0 →



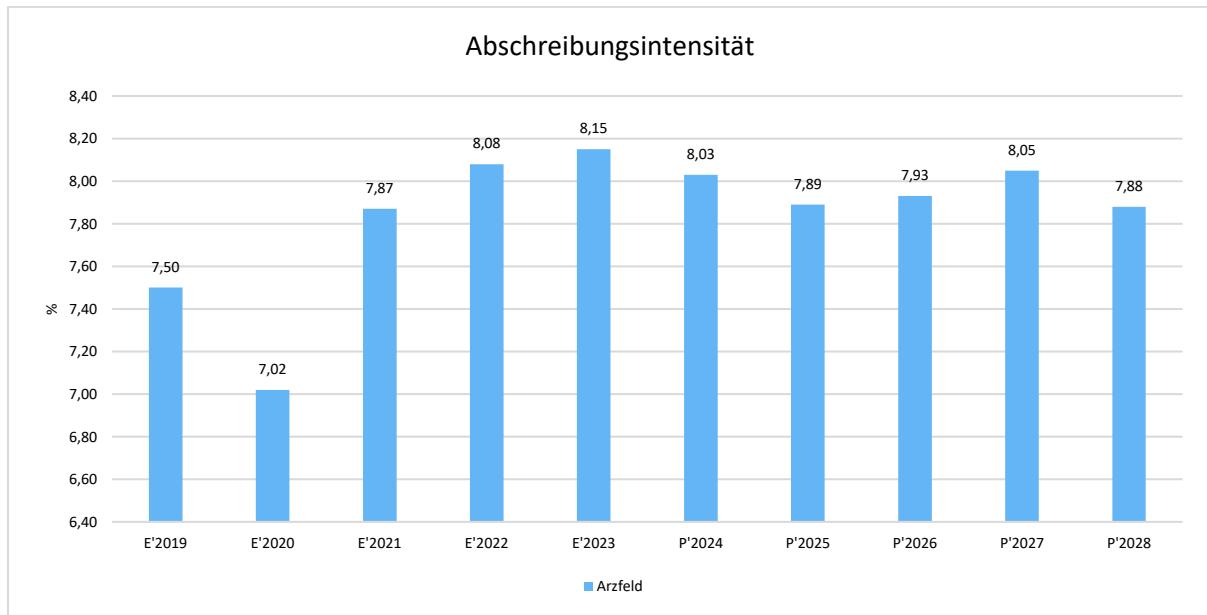
Haushaltsvorbericht VG Arzfeld 2025/2026

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.876	24.742	26.000	25.290	25.012	25.012
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241.198	241.195	241.191	250.007	248.398	248.398
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	91.331	91.331	91.331	91.331	91.331	91.331
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	523	523	523	523	523	523
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	352.781	332.923	376.842	352.855	335.094	319.706
Summe	714.275	692.280	737.453	721.572	701.924	686.536





Haushaltsvorbericht VG Arzfeld 2025/2026

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

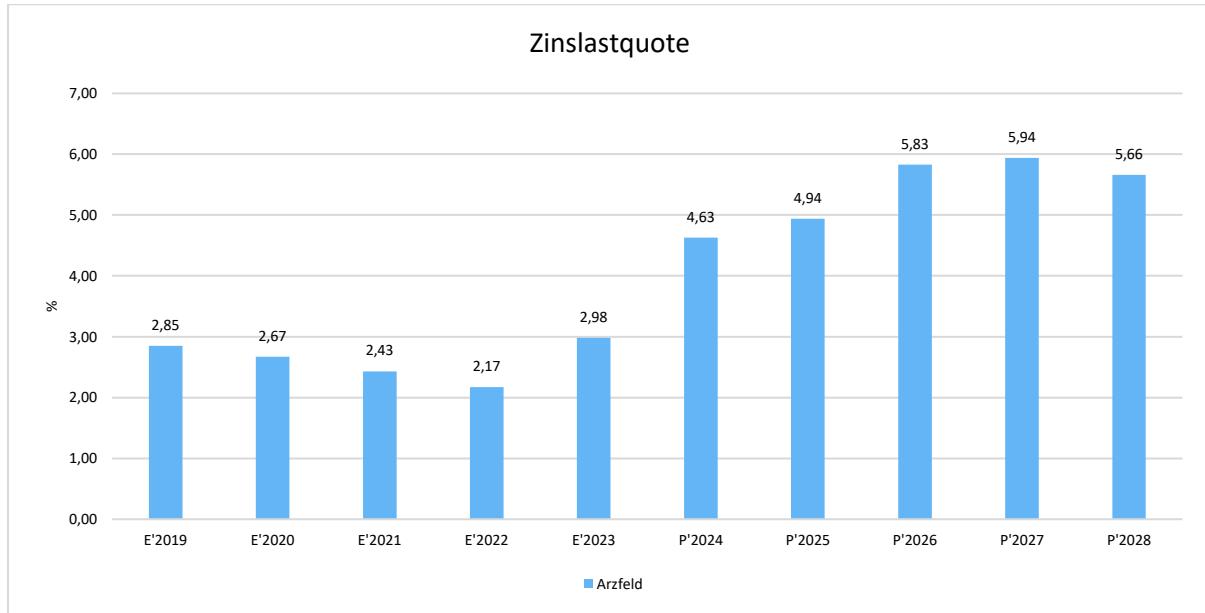
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025 zu VJ	Plan 2026	Abw. 2026 zu VJ
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	11.050	16.960	5.910 ↗	16.960	0 ➔
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	366.052	395.100	29.048 ↗	463.720	68.620 ↗
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	22.000	50.000	28.000 ↗	50.000	0 ➔
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	399.102	462.060	62.958 ↘	530.680	68.620 ↘

Zinslastquote

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





Haushaltsvorbericht VG Arzfeld 2025/2026

5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025 zu VJ	Plan 2026	Abw. 2026 zu VJ
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.465.984	9.254.937	788.953 ↗	9.015.814	-239.123 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.618.295	9.350.695	732.400 ↘	9.098.204	-252.491 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.311	-95.758	56.553 ↗	-82.390	13.368 ↗
Finanzergebnis	-64.152	-197.410	-133.258 ↘	-266.030	-68.620 ↘
Ordentliches Ergebnis	-216.463	-293.168	-76.705 ↘	-348.420	-55.252 ↘
Jahresergebnis	-216.463	-293.168	-76.705 ↘	-348.420	-55.252 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.550.295	8.465.984	9.254.937	9.015.814	8.596.889	8.587.607
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.764.282	8.618.295	9.350.695	9.098.204	8.720.256	8.707.868
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.986	-152.311	-95.758	-82.390	-123.367	-120.261
Finanzergebnis	-139.844	-64.152	-197.410	-266.030	-253.030	-228.030
Ordentliches Ergebnis	-353.830	-216.463	-293.168	-348.420	-376.397	-348.291
Jahresergebnis	-353.830	-216.463	-293.168	-348.420	-376.397	-348.291



6 Gliederung der Teilhaushalte

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

Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025 zu VJ	Plan 2026	Abw. 2026 zu VJ
01 - FB 1.1 Zentrale Dienste	-1.657.756	-1.784.125	-126.369 ↘	-1.778.044	6.081 ➤
02 - FB 1.2 Finanzen	5.540.310	5.543.602	3.292 ➤	5.474.982	-68.620 ↘
03 - FB 2 Bauen und Umwelt	-1.017.564	-730.501	287.063 ↗	-769.294	-38.793 ↘
04 - FB 3 Bürgerdienste	-3.081.453	-3.322.144	-240.691 ↘	-3.276.064	46.080 ➤
Summe: GH - Gesamthaushalt	-216.463	-293.168	-76.705 ↘	-348.420	-55.252 ↘

Teilhaushalt 01 - FB 1.1 Zentrale Dienste

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025 zu VJ	Plan 2026	Abw. 2026 zu VJ
11121 - Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung	-874.990	-925.531	-50.541 ↘	-921.394	4.137 ➤
11132 - Öffentliche Bekanntmachungen	-32.000	-34.000	-2.000 ↘	-34.000	0 ➤
11140 - Gremien - Gemeindeorgane	-188.882	-194.847	-5.965 ↘	-194.847	0 ➤
11211 - Personalverwaltung	-147.750	-147.750	0 ➤	-147.750	0 ➤
11441 - Betrieb Hard- und Software	-398.064	-480.927	-82.863 ↘	-478.983	1.944 ➤
12120 - Wahlen	-15.800	-800	15.000 ↗	-800	0 ➤
12260 - Schiedsamt	-270	-270	0 ➤	-270	0 ➤
Summe: 01 - FB 1.1 Zentrale Dienste	-1.657.756	-1.784.125	-126.369 ↘	-1.778.044	6.081 ➤



Haushaltsvorbericht
VG Arzfeld 2025/2026

Teilhaushalt 02 - FB. 1.2 Finanzen

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025 zu VJ	Plan 2026	Abw. 2026 zu VJ
11611 - Haushalt-Finanzen	-417.971	-424.200	-6.229 ↘	-424.200	0 ➔
11622 - Zahlungsverkehr, Buchhaltung einschl. Mahnung und Vollstreckung	-226.932	-164.070	62.862 ↗	-164.070	0 ➔
11623 - Mahnung und Vollstreckung	-1.030	-1.000	30 ➤	-1.000	0 ➔
31412 - Altenpflegeheim Waxweiler	6.000	6.000	0 ➔	6.000	0 ➔
61112 - Gemeindesteuern	10.000	10.000	0 ➔	10.000	0 ➔
61131 - Schlüsselzuweisung	1.051.032	1.093.670	42.638 ➤	1.093.670	0 ➔
61132 - Sonstige allgemeine Zuweisungen zu immateriellen Vermögensgegenstände	-7.752	-8.418	-666 ↘	-8.418	0 ➔
61154 - Kreisumlage	-47.970	-46.550	1.420 ➤	-46.550	0 ➔
61155 - Verbandsgemeindeumlage	4.978.475	5.208.400	229.925 ➤	5.208.400	0 ➔
61221 - Zinsen Darlehen	-256.052	-263.100	-7.048 ↘	-331.720	-68.620 ↘
61223 - Kassenkreditzinsen	-23.500	500	24.000 ↗	500	0 ➔
61231 - Schuldendiensthilfen	48.940	47.520	-1.420 ↘	47.520	0 ➔
61233 - Entschuldungsfond KEF-RP	191.920	0	-191.920 ↘	0	0 ➔
62600 - Einlage Islek Energie	4.650	4.650	0 ➔	4.650	0 ➔
62605 - Windenergie Arzfeld	230.500	80.200	-150.300 ↘	80.200	0 ➔
Summe: 02 - FB 1.2 Finanzen	5.540.310	5.543.602	3.292 ➤	5.474.982	-68.620 ↘



Haushaltsvorbericht
VG Arzfeld 2025/2026

Teilhaushalt 03 - FB 2 Bauen und Umwelt

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025 zu VJ	Plan 2026	Abw. 2026 zu VJ
11413 – Dienstleistungsmanagment -Liegenschaftsauszüge-	600	500	-100 ↘	500	0 ➔
11425 - Dreifamilienhaus Waxweiler, Schulstraße 11a-11c	4.572	3.702	-870 ↘	3.702	0 ➔
11426 - Einfamilienhaus Waxweiler, Auf Staudig 9	-2.363	-4.078	-1.715 ↘	56.422	60.500 ➤
11427 - Einfamilienhaus Daleiden, Hauptstr. 1 a	-2.639	3.061	5.700 ➤	3.061	0 ➔
51111 - Flächennutzungs- und Landschafts- planung	-163.676	-173.500	-9.824 ↘	-173.500	0 ➔
52112 - Bauantrag, Baugenehmigung	-57.800	-57.750	50 ➔	-57.750	0 ➔
52120 - Bauverwaltung	-550.468	-529.297	21.171 ➤	-528.590	707 ➤
52122 - Technische Leistungen	-175.400	-65.900	109.500 ➤	-65.900	0 ➔
54414 - Koordinierung Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	0	1	1 ➤	1	0 ➔
55126 - Radwegenetz	-54.562	-67.562	-13.000 ↘	-37.562	30.000 ➤
55127 - Radwege-Verdichtungsnetz-	-2.000	-2.000	0 ➔	-2.000	0 ➔
55211 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern III. Ordnung	-5.911	168.239	174.150 ➤	38.239	-130.000 ↘
55216 - Regenrückhaltebecken Arzfeld	-8.000	-6.000	2.000 ➤	-6.000	0 ➔
56110 - Umweltschutzmaßnahmen	83	83	0 ➔	83	0 ➔
Summe: 03 - FB 2 Bauen und Umwelt	-1.017.564	-730.501	287.063 ➤	-769.294	-38.793 ↘



Haushaltsvorbericht VG Arzfeld 2025/2026

Teilhaushalt 04 - FB 3 Bürgerdienste

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025 zu VJ	Plan 2026	Abw. 2026 zu VJ
12213 - Angelegenheit der Gefahrenabwehr	-138.559	-147.650	-9.091 ↘	-149.650	-2.000 ↘
12215 - Verwaltung der Fundsachen und Fundtieren	-3.600	-5.600	-2.000 ↘	-5.600	0 ➔
12231 - Personenstandswesen	-53.470	-53.510	-40 ➔	-53.510	0 ➔
12233 - Einwohnerwesen	-134.990	-141.160	-6.170 ↘	-141.160	0 ➔
12241 - Gewerbeangelegenheiten	8.100	10.100	2.000 ➗	10.100	0 ➔
12351 - Ruhender Verkehr	100	100	0 ➔	100	0 ➔
12601 - Einrichtungen des Brandschutzes (Funk-einsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät)	-900.280	-959.347	-59.067 ↘	-986.320	-26.973 ↘
20121 - Allgemeine Schulverwaltung/Verwaltung KiTa	-318.046	-316.341	1.705 ➔	-316.341	0 ➔
21111 - Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld	-211.471	-266.101	-54.630 ↘	-222.238	43.863 ➗
21112 - Betreuungsangebote GS Arzfeld	-30.490	-30.990	-500 ↘	-30.990	0 ➔
21131 - Bereitstellung Personal und Sachmittel, GS Lützkampen	-99.508	-105.516	-6.008 ↘	-102.752	2.764 ➔
21132 - Betreuungsangebote, GS Lützkampen	-40.100	-29.000	11.100 ➗	-29.000	0 ➔
21141 - Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden	-226.046	-319.028	-92.982 ↘	-287.963	31.065 ➗
21142 - Betreuungsangebot GS Daleiden	-43.140	-42.500	640 ➔	-42.500	0 ➔
21151 - Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Waxweiler	-335.986	-358.135	-22.149 ↘	-356.392	1.743 ➔
21153 - Turnhalle Waxweiler	-8.312	-8.312	0 ➔	-16.624	-8.312 ↘
24212 - Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe	243	153	-90 ↘	241	88 ➗
28122 - Kulturförderung	-5.300	-5.300	0 ➔	-5.300	0 ➔
31101 - Allgemeine Sozialverwaltung	-74.200	-74.400	-200 ➔	-74.400	0 ➔
31111 - Laufende Leistungen-Hilfe z. Lebensunterhalt-	-22.650	-24.850	-2.200 ↘	-26.350	-1.500 ↘
31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	-17.000	-17.000	0 ➔	-17.000	0 ➔
31230 - Einmalige Leistungen an Landkreise	-2.000	-4.000	-2.000 ↘	-4.000	0 ➔
36201 - Jugendtaxi	-37.710	-37.410	300 ➔	-40.000	-2.590 ↘
41450 - Beratung und Betreuung Suchtkranker	-11.620	-220	11.400 ➗	-220	0 ➔
42111 - Allgemeine Sportpflege	-9.680	-9.680	0 ➔	-9.680	0 ➔
42412 - Zentrale Sportanlage Daleiden	-2.543	-2.543	0 ➔	-1.111	1.432 ➗
42421 - Schwimmbad Waxweiler	-220.418	-219.437	981 ➔	-219.437	0 ➔
55128 - Wanderwege, Wanderbrücken	-40.651	-40.651	0 ➔	-40.651	0 ➔



Haushaltsvorbericht
VG Arzfeld 2025/2026

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025 zu VJ	Plan 2026	Abw. 2026 zu VJ
55301 - Kriegsgräberfürsorge	-200	-6.700	-6.500 ↘	-200	6.500 ↗
55412 - Natur- und Landschafts- Erholungsgebiet Irsental	-5.000	-5.000	0 ➔	-5.000	0 ➔
57531 - Fremdenverkehr	-96.926	-102.116	-5.190 ↘	-102.116	0 ➔
Summe: 04 - FB 3 Bürgerdienste	-3.081.453	-3.322.144	-240.691 ↘	-3.276.064	46.080 ➔



Haushaltsvorbericht VG Arzfeld 2025/2026

7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Einzahlungen	8.326.826	8.452.014	9.156.001	8.917.463	8.500.861	8.492.263
Laufende Auszahlungen	8.276.169	8.221.824	8.981.175	8.813.185	8.441.885	8.419.885
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.657	230.190	174.826	104.278	58.976	72.378
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974.952	261.500	486.400	50.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.912	2.052.500	2.750.700	577.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.960	-1.791.000	-2.264.300	-527.000	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-421.303	-1.560.810	-2.089.474	-422.722	58.976	72.378
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.772.138	2.390.210	2.930.199	1.504.792	1.055.234	1.008.232
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.019.895	829.400	840.725	1.082.070	1.114.210	1.080.610
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-247.757	1.560.810	2.089.474	422.722	-58.976	-72.378
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.225.719	0	0	0	0	0

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	974.951	261.500	486.400	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	45.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	974.952	261.500	486.400	50.000	5.000	5.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.084	37.000	69.800	14.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.427.829	2.015.500	2.680.900	563.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.446.912	2.052.500	2.750.700	577.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.960	-1.791.000	-2.264.300	-527.000	0	0



**Haushaltsvorbericht
VG Arzfeld 2025/2026**

Kreditübersicht - Investitionsmaßnahmen Doppelhaushalt 2025-2026								
Ifd. Nr.	Leistung	Projekt	Maßnahmen- bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- bedarf	Kreditbedarf	
							2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fachbereich 1.1.		Teilhaushalt 01						
1	11441	06001	Lizenzen	0,00	51.000,00	51.000,00	47.000,00	4.000,00
2	11441	08224	EDV	0,00	66.000,00	66.000,00	31.000,00	35.000,00
Fachbereich 2		Teilhaushalt 03						
3	56110	69007	Umrüstung VG-Gebäude auf LED	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00
4	56110	69008	Straßenbeleuchtung OG auf LED-Technik	155.900,00	155.900,00	0,00	0,00	0,00
5	11426		ehem. Hausmeisterhaus Waxweiler	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
Fachbereich 3.		Teilhaushalt 04						
5	12601	13005	Gerätschaften	5.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	12601	13009	Digitalfunk	0,00	131.000,00	131.000,00	90.000,00	41.000,00
7	12601	13010	TSF-W Üttfeld	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
8	12601	13012	Tragkraftspritzen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
9	12601	13015	Technische Hilfssatz	0,00	77.000,00	77.000,00	21.000,00	56.000,00
10	12601	13020	FFW Arzfeld Firewal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	12601	13024	Spezialpumpen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12	12601	13030	Waldbrandbekämpfung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	12601	13021	MLF Eschfeld	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14	12601	13034	Feuerwehrgerätehaus Irhausen	26.000,00	470.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00
15	12601	13035	Neubau Feuerwehrgeräte-	48.000,00	700.000,00	652.000,00	652.000,00	0,00
16	12601	13039	TLF Lünebach	125.000,00	470.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
17	12601	13040	Sanierung Feuerwehrhaus	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
18	12601	13103	Gerätemeisterei	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
19	21111	08210	Geräteausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	21111	08210	Mobilär	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
21	21111	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22	21131	08221	Mobilär	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
23	21131	0829	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
24	21131	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25	21141	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	21151	08221	Anschaffung Mobilär	0,00	16.000,00	16.000,00	11.000,00	5.000,00
27	21151	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28	21151	08210	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
29	21151	0829	Sonstige Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30	57531	79210	KI-Gästebetreuung	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00

531.400,00 3.322.700,00 2.791.300,00 2.264.300,00 527.000,00



Haushaltsvorbericht VG Arzfeld 2025/2026

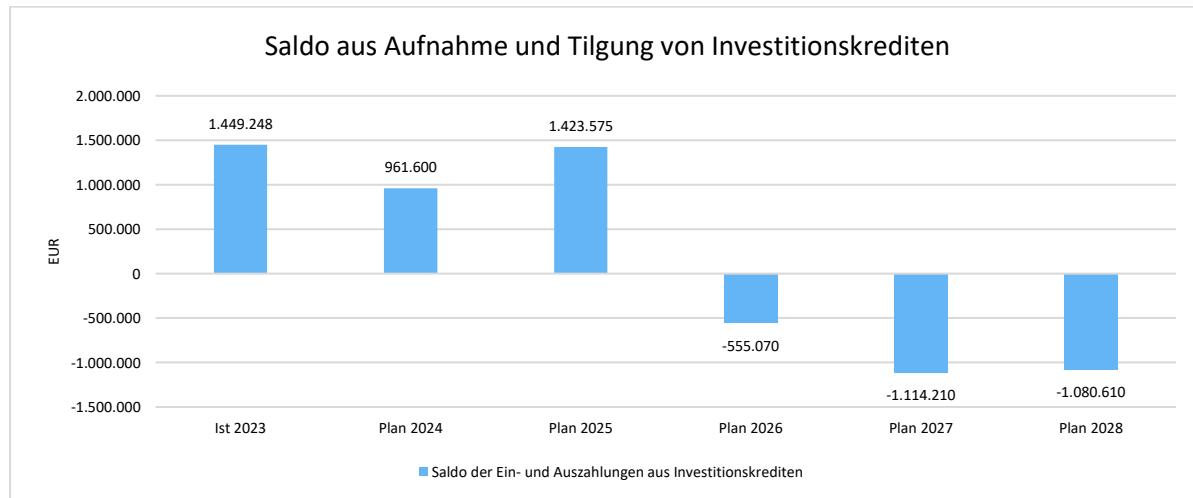
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-421.303	-1.560.810	-2.089.474	-422.722	58.976	72.378
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	2.158.212	1.791.000	2.264.300	527.000	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	708.964	829.400	840.725	1.082.070	1.114.210	1.080.610
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.449.248	961.600	1.423.575	-555.070	-1.114.210	-1.080.610
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	556.658	0	0	0	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.253.664	599.210	665.899	977.792	1.055.234	1.008.232
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-247.757	1.560.810	2.089.474	422.722	-58.976	-72.378
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	109.416	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-138.342	1.560.810	2.089.474	422.722	-58.976	-72.378
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	447.243	0	0	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	-658.306	-599.210	-665.899	-977.792	-1.055.234	-1.008.232

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





8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

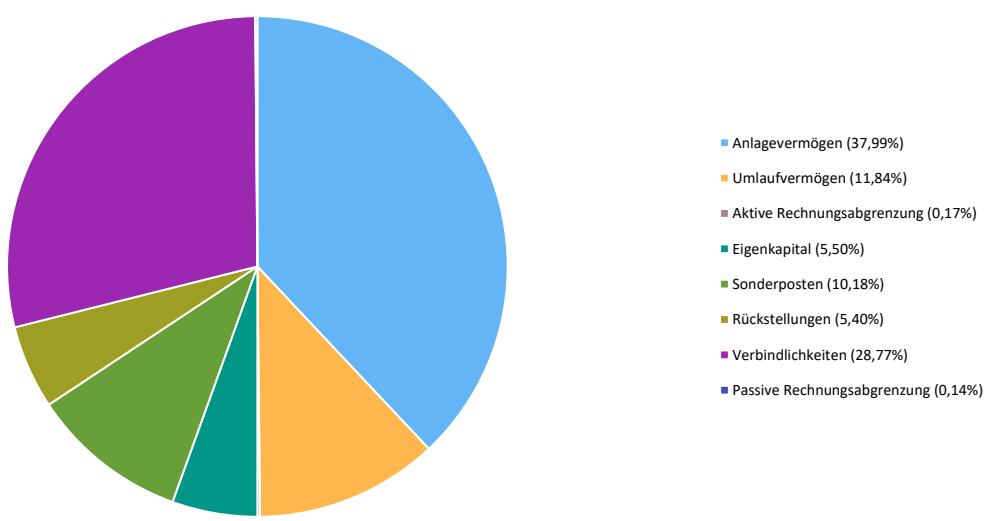
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	31.212.447	33.039.947	34.434.899	35.314.405
2 - Umlaufvermögen	12.341.102	9.605.744	8.892.192	11.002.585
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	119.819	104.195	150.391	160.694
1 - Eigenkapital	4.537.943	5.031.391	5.468.864	5.116.854
2 - Sonderposten	7.488.413	8.251.616	8.726.689	9.464.441
3 - Rückstellungen	4.930.529	4.982.241	5.002.448	5.021.738
4 - Verbindlichkeiten	26.583.805	24.363.432	24.167.868	26.746.556
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	120.975	121.207	111.613	128.095

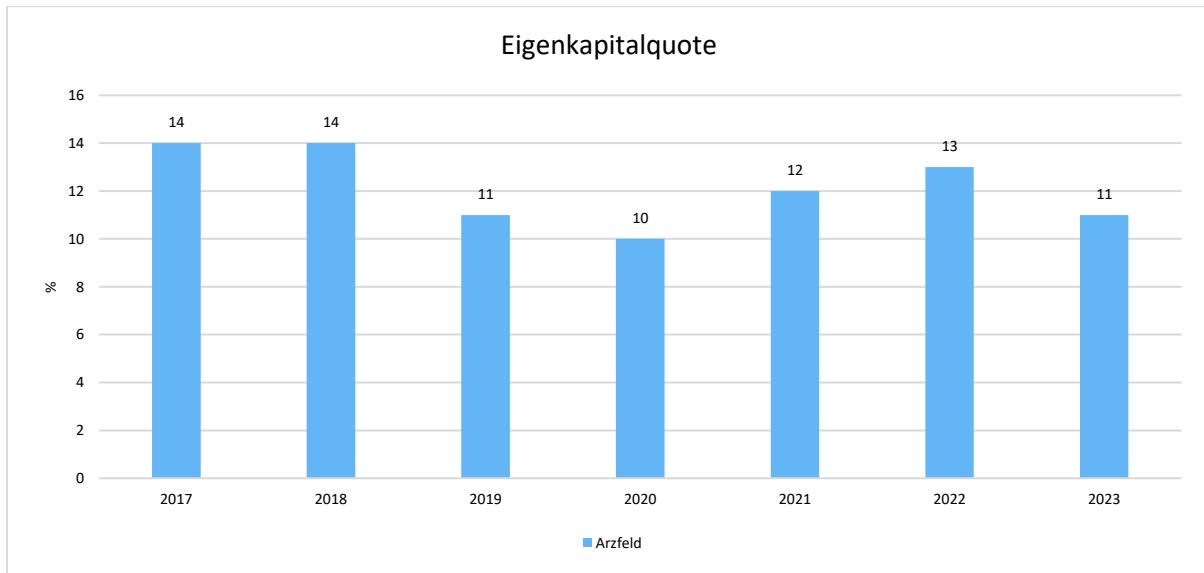
Bilanz als Diagramm





Eigenkapitalquote

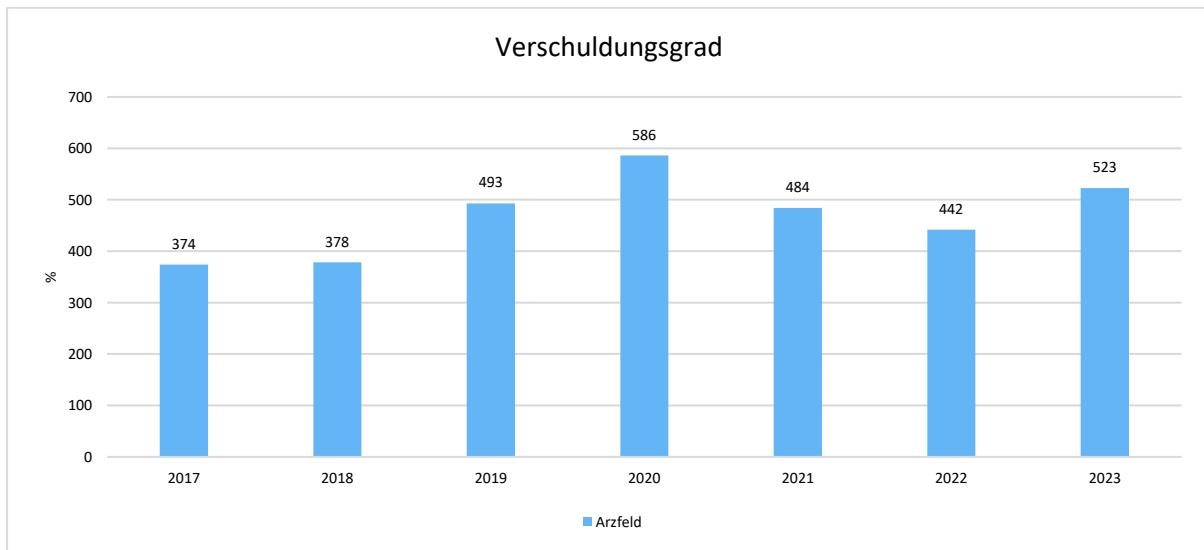
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

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

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





9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Einwohner zum 31.12.	9549	9706	9777	9878	9845
Senioren ab 60 Jahre	2787	2866	2909	2965	3016
Einwohner 20 – 59 Jahre	4972	5058	5073	5055	4973
Kinder und Jugendliche 10 – 20 Jahre	877	853	863	899	893
Kinder bis 9 Jahre	913	929	932	959	963



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

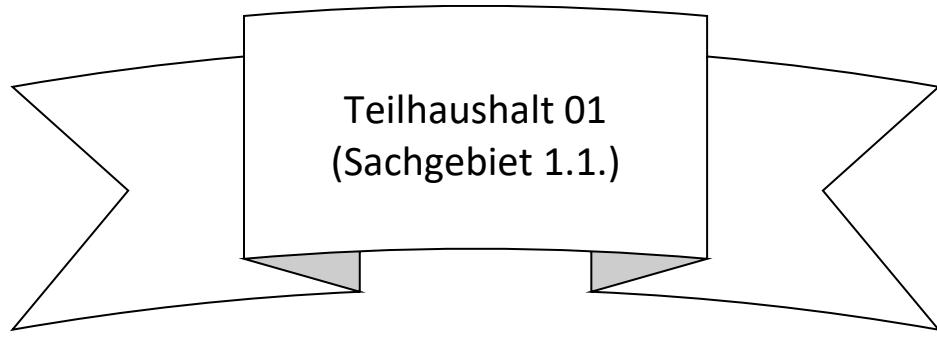
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.12.	50	67	65	56	69
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	3	0	3	0	0
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	4	10	17	7	7
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.284	1.365	1.433	1.429	1.487

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Jahre 2025/2026 wurden gemäß § 7 GemHVO in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 30.01.2025 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2 -Finanzen-



Teilhaushalt 01 (Sachgebiet 1.1.)

Fachbereichsleiter: Walter Klar

Produkte

11121

Zentrale Steuerung,
Hauptverwaltung

11132

Öffentliche Bekanntmachungen

11140

Gremien - Gemeindeorgane

11146

Jugendparlament

11147

Bürgerbus

11211

Personalverwaltung

11441

Betrieb Hard- und
Software

12120

Wahlen

12260

Schiedsamt



Produkthaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 01 = Zentrale Dienste

Produkt	1112 =	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121 =	Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung

Pos.:	Konto:	Erläuterungstext
E 2.	41510000	Für das Verwaltungsgebäude sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
E 4.	43120000	Nach §§ 24 ff., 27 a des Baugesetzbuches und § 32 des Denkmalschutzpflegegesetzes steht den Gemeinden beim Kauf von Grundstücken evtl. ein Vorkaufsrecht zu. Sofern dieses Vorkaufsrecht nicht besteht, bzw. nicht ausgeübt wird, hat die Verwaltung ein Negativattest auszustellen. Hierfür ist eine Verwaltungsgebühr zu entrichten.
E 6.	44231000	Kostenerstattungen durch VG-Werk
E 6.	44243000	Durch verschiedene Kostenträger erfolgen Kostenerstattungen für Lieferungen und Leistungen im Rahmen des allgemeinen Geschäftsbetriebes.
E 6.	44243001	Durch verschiedene Kostenträger erfolgen Kostenerstattungen für das Dienstfahrzeug BIT VG 400.
E 6.	44244000	Die Verbandsgemeindeverwaltung nimmt die Geschäftsführung für den „Hofswaldzweckverband“ und den Zweckverband „Erholungsgebiet Irnatal“ wahr. Zur Deckung der Verwaltungskosten wird von den Zweckverbänden eine Kostenpauschale gezahlt.
E 6.	44250000	Für die außerdienstliche Inanspruchnahme der Kopierer und der Telefonanlage sowie für die Abgabe von Büromaterial (Papier pp.) an Dritte (Gemeinden, Schulen pp.) erfolgt eine entsprechende Kostenerstattung.
E 6.	44251000	Die Windkraft Arzfeld GmbH wurde im Jahre 2019 gegründet. Die Verwaltungsgeschäfte der GmbH werden im Verwaltungsgebäude erledigt. Gem. Betriebsführungsvertrag vom 13.11.2019 ist für die Abgeltung der Betriebsführung ein Betrag von monatlich 1.500,00 EUR angesetzt, demnach jährlich 18.000,00 EUR.



Produkthaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 01 = Zentrale Dienste

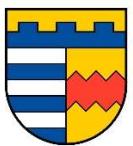
-
- E 6. 44259100 Durch die vierzehnte Landesverordnung zur Änderung der Beihilfeverordnung (BVO) des Landes Rheinland-Pfalz vom 10.12.2002 wird der Anspruch von Wahlleistungen ab dem 01. Januar 2003 von der Zahlung eines Beitrages von mtl. 26 € durch die Beihilfeberechtigten abhängig gemacht.
- E 7. 46614000 Nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden.
Sie sind aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
- E 7. 46614100 Nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- und Rentenempfängern zu bilden. Sie sind aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
- E 9. 50210000 Dienstbezüge Beamte lt. Stellenplan
- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50310000 Umlage Versorgungskasse
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
- E 9. 50510000 Beihilfen Beamte
- E 9. 50520000 Beihilfen Beschäftigte
- E 9. 50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung
- E 9. 50711000 Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.
- E 9. 50712000 Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Beihilferückstellungen für aktiven Beamten aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.
- E 9. 51110000 Umlage Versorgungskasse.
- E 10. 52200000 Diese Aufwendungen beinhalten alle Sach- und Dienstleistungen für das gesamte Verwaltungsgebäude in Arzfeld, Luxemburger Straße 6.



Produkthaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 01 = Zentrale Dienste

- E 10. 52310000 Zur Werterhaltung des Gebäudes sind laufende Unterhaltungsarbeiten notwendig.
- E 10. 52320000 Die jährl. Aufwendungen für die Bewirtschaftung insbesondere die Aufwendungen für die Reinigung der Büroräume sind fixe Kosten für das Gebäude.
- E 10. 52350000 Für die Durchführung von Dienstreisen steht ein Dienstfahrzeug zur Verfügung. BIT VG 45. Es fallen Unterhaltungsaufwendungen an.
- E 10. 52350001 Auch das 2. Fahrzeug (sog. Bürgerfahrzeug) wird zu Dienstfahrzwecken genutzt. BIT VG 400.
Die anfallenden Unterhaltungsaufwendungen sind zu übernehmen.
Es wird auf die Kostenerstattung unter E 6. 44243001 verwiesen.
- E 10. 52380000 Zur ordnungsgemäßen Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen sind geringwertige Geräte und Maschinen erforderlich.
Der Haushaltsansatz wird den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.
- E 10. 52531000 Verschiedene Verwaltungsaufgaben werden durch Mitarbeiter des Verbandsgemeindewerks erledigt und die anteiligen Personalkosten werden dem Werk erstattet.
- E 10. 52543000 Nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag für die Verwaltung und Verwahrung von Archivgut vom 20.11.2007/05.12.2007 zwischen dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und der Verbandsgemeinde ist für die Verwahrung und Verwaltung des kommunalen Archivguts gemäß § 9 Abs. 1-3 LArchG durch den Eifelkreis eine Kostenpauschale zu zahlen.
- E 11. 53470000 Sämtliche Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
bis
53850000
- E 12. 54150000 Die Verbandsgemeinde ist Mitglied in folgenden Verbänden und Vereinen:
1. Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz
 2. Initiative Region Trier e. V.
 3. Kommunal Akademie,
 4. Freundes- und Förderkreis für das St. Joseph Krankenhaus Prüm
 5. Regionalmarke Eifel



Produkthaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 01 = Zentrale Dienste

- E 14. 561100000 Aufwendungen für Stellenausschreibungen pp.
- E 14. 561200000 Die Schulungen von Mitarbeitern im Hinblick auf einen geordneten Geschäftsablauf ist zwingend erforderlich.
- E 14. 561300000 Bei der Verbandsgemeindeverwaltung wird ein Dienstfahrzeug vorgehalten. Aufgrund Überschneidungen ist der Einsatz von Privat-PKW erforderlich.
- E 14. 561400000 Die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung erfolgt durch den ASD bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.
- E 14. 561500000 Für den Außendienst wird entsprechende Schutzkleidung angeboten.
- E 14. 562200000 Leasing Dienstfahrzeug HYUNDAI BIT VG 45.
- E 14. 56220001 Leasing Dienstfahrzeug TOYOTA BIT VG 400.
- E 14. 56221000 Ebenfalls sind Leasing Kosten für den Kopierer zu zahlen.
- E 14. 56250000 Gerichts – und sonstige Aufwendungen
- E 14. 56310000 Es handelt sich hierbei um Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des bis 56412001 Geschäftsbetriebes.
- E 14. 56420000 Die Verbandsgemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz.
- E 14. 56421000 Sofern Rechnungen mit Künstlerzusätzen belegt sind, ist hierfür eine Künstlersozialabgabe zu zahlen.
- E 14. 56820000 und 56820001 Für die Fahrzeuge der Verbandsgemeinde ist eine KFZ-Steuer zu zahlen.



Produkthaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 01 = Zentrale Dienste

Produkt 1113 = Öffentlichkeitsarbeit
Leistung 11132 = Öffentliche Bekanntmachungen

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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

Produkt 1114 = Gremien
Leistung 11140 = Gremien - Gemeindeorgane

Pos.: Konto: Erläuterungstext

E 6. 44259000 Für die ehrenamtliche Tätigkeit des Bürgermeisters in anderen Gremien wird eine Sitzungsentschädigung erstattet.

E 9. 50120000 Die Beigeordneten vertreten den Bürgermeister bei dessen Abwesenheit.

E 9. 50140000 Die Rats- und Ausschussmitglieder erhalten nach § 10 der Hauptsatzung zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwendungen, die mit der Wahrnehmung ihres Mandates verbunden sind, eine Aufwandsentschädigung und Fahrtkostenerstattung sowie Sitzungsgelder bei der Teilnahme an Sitzungen des Verbandsgemeinderates, des Haupt- und Finanzausschusses, des Rechnungsprüfungsausschusses, des Bau- und Planungsausschusses, des Umweltausschusses, des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr, des Schülträgerausschusses und der Fraktionen.

E 9. 50711000 Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.

E 9. 50711100 Damit die zukünftigen Pensionen gesichert bleiben, ist eine Pflichtversorgungsrücklage gebildet worden.

E 9. 51110000 Für die aktiven Beamten ist entsprechend den Bestimmungen eine Umlage an die Versorgungskasse zu zahlen.



Produkthaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 01 = Zentrale Dienste

- E 10. 52470000 Für den Geschäftsbetrieb bzw. Sitzungen der Gremien fallen Aufwendungen wie Getränke pp. an.
- E 14. 56130000 Für die Zurverfügungstellung des Privat-PKW sind entsprechende Reisekosten zu zahlen.
- E 14. 56910000 Nach § 10 Abs. 5 der Hauptsatzung vom 19.08.1999 der Verbandsgemeinde Arzfeld in der Fassung vom 10.07.2014 ist den Fraktionen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zusätzlich eine Entschädigung pro Fraktionsmitglied zu zahlen.
- E 14. 56920000 Diese Haushaltsmittel stehen dem Bürgermeister zur freien Verfügung.
- E 14. 56930000 Aufwendungen für Repräsentationen
- E 14. 56931000 Aufwendungen für Ehrungen für besondere Anlässe

Produkt 1114 = Gremien
Leistung 11146 = Jugendparlament

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 6. 442590000 Bei der Verbandsgemeinde Arzfeld wurde ein Jugendparlament eingerichtet.
und Die anfallenden Aufwendungen werden durch private Personen/Firmen pp.
E 14. 56310000 erstattet, so dass kein Fehlbetrag entsteht.

Produkt 1114 = Gremien
Leistung 11147 = Bürgerbus

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Vorbemerkung:

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

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



Produkthaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 01 = Zentrale Dienste

- E 6. 44243000 Für die Nutzung des Bürgerbusses durch die Verwaltung für dienstliche Zwecke erfolgt eine Erstattung.
- E 6. 442510000 und
44259000 Die Finanzierung der Fixkosten erfolgt durch Erstattung/Spenden von Privatpersonen bzw. Firmen.
- E 10. 52350000 Für das Angebot „Bürgerbus“ sind fixe Aufwendungen zur Fahrzeugunterhaltung bis aufzubringen.
- E 14. 56820000

Produkt 1121 = Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
Leistung 11211 = Personalverwaltung

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9.. 50310000 Umlage Versorgungskasse
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz. Vers. Beschäftigte
- E 9. 50520000 Soz. Vers. Beschäftigte

Produkt 1144 = Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Leistung 11441 = Betrieb Hard- und Software

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 6. 44243000 Für die Begleitung des Projektes „Smart-City's auf Kreisebene erfolgt eine Kostenerstattung des Landkreises.
- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50310000 Umlage Versorgungskasse
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte



Produkthaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 01 = Zentrale Dienste

- E 9. 50420000 Soz. Vers. Beschäftigte
- E 9. 50520000 Soz. Vers. Beschäftigte
- E 11. 53210000 Sämtliche Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
bis 53850000
- E 14. 56243000 Für die EDV Anlage der Hauptverwaltung ist eine entsprechende Soft- und Hardware vorhanden. Sie bedarf zur optimalen Nutzung einer laufenden Pflege und Ergänzung (Updates, Ersatzbeschaffung kleinerer Hardware pp.). Neben den laufend anfallenden Kosten für kleinere Ersatzbeschaffungen sind jährlich entsprechende Lizenzgebühren zu zahlen.
- E 14. 56243100 Für das Einwohnermeldeamt ist die Verwaltung an das landeseinheitliche EDV System „EWOIS“ angeschlossen, weil dies die kostengünstigere Lösung ist.
- E 14. 56243300 Unterhaltung der Software Datenmanagement.
- E 14. 56244000 Zu den Unterhaltungsaufwendungen für die Hardware fallen auch die Kosten für die Beschaffung von Toner und kleinere Ersatzbeschaffungen z. B. von Drucker, Bildschirmen pp. an.
- E 14. 56410000 Für die angeschaffte Software besteht eine Überspannungsversicherung, für die der entsprechende Versicherungsbeitrag zu zahlen ist.

Teilfinanzhaushalt:

- F 29 78410000
und
78590000 Es wird auf die Erläuterungen im Investitionsplan 2025-2026 verwiesen.

Produkt 1212 = Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung 12120 = Wahlen

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 6. 44241000,
44242000 und
E 14 56310200 und



Produkthaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 01 = Zentrale Dienste

- 56310300 Im Haushaltsjahr 2025 findet die Bundestagswahl und im Haushaltsjahr 2026 finden Landtagswahlen statt.
- E 14. 56243000 Die vorhandene Software ist permanent zur aktualisieren.

<u>Produkt</u>	1226 =	<u>Schiedsamt</u>
<u>Leistung</u>	12260 =	<u>Schiedsamt</u>

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	11	Innere Verwaltung
Projektgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.982,00	18.005	6.595	6.571	6.560	6.560	6.560
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		18.982,00	18.005	6.595	6.571	6.560	6.560	6.560
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.780,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43120000 Verwaltungsgebühren Negativattest		3.780,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98.607,02	99.450	103.080	104.080	104.080	104.080	104.080
	44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben		68.230,01	70.000	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		783,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44243001 Erstattungen TOYOTA Proace BIT VG 400		1.482,01	2.000	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
	44244000 Erstattungen von Zweckverbänden		2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	44250000 Erstattungen		2.936,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44251000 von privaten Unternehmen -Windkraft Arzfeld GmbH-		18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich		132,82	0	0	0	0	0	0
	44259100 Kostenbeiträge Beihilfe		4.992,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		30.418,00	29.590	30.380	30.380	30.380	30.380	30.380
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-		24.334,00	23.670	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-		6.084,00	5.920	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		151.787,02	151.045	145.055	146.031	146.020	146.020	146.020
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		570.881,69	629.713	699.000	695.000	695.000	695.000	695.000
	50210000 Dienstbezüge Beamte		118.341,33	154.000	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500
	50220000 Entgelte Beschäftigte		250.842,59	251.900	218.800	218.800	218.800	218.800	218.800
	50310000 Umlage Versorgungskasse		33.132,67	45.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	50320000 ZVK Beschäftigte		17.941,37	19.430	16.870	16.870	16.870	16.870	16.870
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte		52.093,94	53.150	46.230	46.230	46.230	46.230	46.230
	50510000 Beihilfen Beamte		30.193,00	32.171	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	50520000 Beihilfen Beschäftigte		225,00	550	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		8.290,04	9.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50711000 Pensionsrückstellungen		25.457,40	25.210	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	50712000 Beihilferückstellungen		6.364,35	6.302	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	51110000 Umlage Versorgungskasse		28.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Versorgungsempfänger								
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.530,63	189.000	189.500	190.500	190.500	190.500	190.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		39.502,12	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		24.991,09	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		40.904,39	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung HYUNDAI BIT VG 45		4.712,63	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52350001 Fahrzeugunterhaltung TOYOTA Proace BIT VG 400		1.098,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	11	Innere Verwaltung
Projektgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.580,81	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	47.107,27	48.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52543000 Erstattungen für Kreisarchiv	7.633,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11 -	Abschreibungen	40.528,60	38.612	22.376	22.115	21.521	21.062	20.880
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	17.748,00	17.748	17.748	17.748	17.748	17.748	17.748
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	167,00	209	209	209	209	209	209
	53833000 Geschäftsausstattung	1.887,00	1.786	1.552	1.291	697	260	161
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.726,60	18.869	2.867	2.867	2.867	2.845	2.762
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.195,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.195,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	153.977,29	166.510	157.510	157.610	157.610	157.610	157.610
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.203,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.312,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten	7.433,15	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten-Unfallkasse	24.095,49	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	519,73	1.000	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing Dienstfahrzeug HYUNDAI BIT VG 45	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56220001 Leasing TOYOTA Proace BIT VG 400	1.148,64	2.000	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	56221000 Leasing Kopierer	6.069,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56222000 Leasing Telefonanlage	1.283,13	0	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.732,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56255000 Planungskosten Eingangsbereich	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	56310000 Geschäftsausgaben	28.933,52	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56331000 Porto	22.434,61	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56341000 Fernmeldegebühren	3.371,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,08	550	550	550	550	550	550
	56410000 Versicherungsbeiträge	326,37	1.000	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.487,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56412000 Kfz-Versicherungen HYUNDAI BIT VG 45	677,81	900	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	56412001 Kfz-Versicherung TOYOTA Proace BIT VG 400	615,93	800	800	800	800	800	800
	56420000 Beiträge GSTB	5.528,74	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	56421000 Künstlersozialabgabe	57,12	200	200	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer HYUNDAI BIT VG 45	132,00	150	170	170	170	170	170
	56820001 Kraftfahrzeugsteuer TOYOTA Proace BIT VG 400	101,00	110	140	140	140	140	140
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	937.113,55	1.026.035	1.070.586	1.067.425	1.066.831	1.066.372	1.066.190
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-785.326,53	-874.990	-925.531	-921.394	-920.811	-920.352	-920.170
E 19 =	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	11	Innere Verwaltung
Projektgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-785.326,53	-874.990	-925.531	-921.394	-920.811	-920.352	-920.170
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-785.326,53	-874.990	-925.531	-921.394	-920.811	-920.352	-920.170

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63120000 Verwaltungsgebühren	3.780,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.190,91	99.450	103.080	104.080	104.080	104.080	104.080
	64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	66.890,90	70.000	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.265,99	3.000	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	64244000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	2.859,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64251000 von privaten Unternehmen	36.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64259100 Kostenbeiträge Beihilfe	4.992,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64290000 Erstattungen	132,82	0	0	0	0	0	0
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	118.970,91	103.450	108.080	109.080	109.080	109.080	109.080
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	538.459,94	598.201	664.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	70210000 Dienstbezüge Beamte	118.341,33	154.000	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500
	70220000 Entgelte Beschäftigte	250.842,59	251.900	218.800	218.800	218.800	218.800	218.800
	70310000 Umlage Versorgungskasse	33.132,67	45.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	70320000 ZVK Beschäftigte	17.941,37	19.430	16.870	16.870	16.870	16.870	16.870
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	52.093,94	53.150	46.230	46.230	46.230	46.230	46.230
	70510000 Beihilfe Beamte	29.593,00	32.171	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	225,00	550	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	8.290,04	9.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	71110000 Beamte	28.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.220,26	189.000	189.500	190.500	190.500	190.500	190.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.502,12	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.991,09	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.904,39	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.864,19	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.580,81	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	44.743,80	48.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.633,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.195,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.195,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	11	Innere Verwaltung
Projektgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	153.977,29	166.510	157.510	157.610	157.610	157.610	157.610
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	1.203,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.312,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.433,15	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24.095,49	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	519,73	1.000	500	500	500	500	500
	76220000 Leasing	8.500,77	10.000	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.732,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	76310000 Geschäftsausgaben	28.933,52	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	76331000 Porto	22.434,61	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	76341000 Fernmeldegebühren	3.371,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,08	550	550	550	550	550	550
	76410000 Versicherungsbeiträge	326,37	1.000	500	500	500	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.487,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.293,74	1.700	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.585,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	233,00	260	310	310	310	310	310
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	861.852,83	955.911	1.013.210	1.010.310	1.010.310	1.010.310	1.010.310
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-742.881,92	-852.461	-905.130	-901.230	-901.230	-901.230	-901.230
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-742.881,92	-852.461	-905.130	-901.230	-901.230	-901.230	-901.230
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-742.881,92	-852.461	-905.130	-901.230	-901.230	-901.230	-901.230
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.039,66	0	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	2.039,66	0	0	0	0	0	0
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.039,66	0	0	0	0	0	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.091,00	12.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.091,00	12.000	0	0	0	0	0
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.091,00	12.000	0	0	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-51,34	-12.000	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-742.933,26	-864.461	-905.130	-901.230	-901.230	-901.230	-901.230



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039,66	0	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	2.039,66	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091,00	12.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.091,00	12.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51,34	-12.000	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	30.806,68	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	76352000 Amtsblatt	30.806,68	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.806,68	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.806,68	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.806,68	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.806,68	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.806,68	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	76352000 Amtsblatt	30.806,68	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	30.806,68	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.806,68	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-30.806,68	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-30.806,68	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.806,68	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	11	Innere Verwaltung
Projektgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien - Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.009,54	500	500	500	500	500	500
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich		599,34	0	0	0	0	0	0
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich		410,20	500	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		1.009,54	500	500	500	500	500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		142.151,47	178.782	182.927	182.927	182.927	182.927	182.927
	50120000 Beigeordnete		3.544,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder		7.946,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	50210000 Bürgermeister		71.087,48	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	50310000 Umlage Versorgungskasse		28.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	50510000 Beihilfen Beamte		3.573,00	3.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50711000 Pensionsrückstellungen		3.000,00	11.142	11.142	11.142	11.142	11.142	11.142
	50712000 Beihilferückstellungen		500,00	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
	51110000 Umlage Versorgungskasse		24.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Versorgungsempfänger								
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.407,03	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		1.407,03	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen		8.651,33	9.400	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten		4.084,07	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	für Dienstreisen und Dienstgänge								
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen		1.675,00	1.700	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	56920000 Verfügungsmittel		845,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56930000 Repräsentationen		2.046,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		152.209,83	189.382	195.347	195.347	195.347	195.347	195.347
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-151.200,29	-188.882	-194.847	-194.847	-194.847	-194.847	-194.847
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-151.200,29	-188.882	-194.847	-194.847	-194.847	-194.847	-194.847
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-151.200,29	-188.882	-194.847	-194.847	-194.847	-194.847	-194.847

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.009,54	500	500	500	500	500	500
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich		599,34	0	0	0	0	0	0
	64290000 Erstattungen		410,20	500	500	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		1.009,54	500	500	500	500	500	500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen		138.651,47	164.855	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	70120000 Beigeordnete		3.544,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder		7.946,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	70210000 Dienstbezüge Beamte		71.087,48	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	70310000 Umlage Versorgungskasse		28.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	70510000 Beihilfe Beamte		3.573,00	3.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	71110000 Beamte		24.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.407,03	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 14 -	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.407,03	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Sonstige laufende Auszahlungen	8.651,33	9.400	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.084,07	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.675,00	1.700	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	76920000 Verfügungsmittel	845,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76930000 Repräsentationen	2.046,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	148.709,83	175.455	181.420	181.420	181.420	181.420	181.420
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.700,29	-174.955	-180.920	-180.920	-180.920	-180.920	-180.920
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-147.700,29	-174.955	-180.920	-180.920	-180.920	-180.920	-180.920
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-147.700,29	-174.955	-180.920	-180.920	-180.920	-180.920	-180.920
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-147.700,29	-174.955	-180.920	-180.920	-180.920	-180.920	-180.920



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	11	Innere Verwaltung
Projektgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11146	Jugendparlament

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.213,42	0	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen		246,75	0	0	0	0	0	0
	41459000 Spenden Weihnachtsaktion		2.832,20	0	0	0	0	0	0
	41459200 Weihnachtsaktion 2023		134,47	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		489,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Erstattungen vom sonst. Bereich		489,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		3.702,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		3.702,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Geschäftsausgaben		735,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56314000 Aktion Weihnachts-Wunschbaum		134,47	0	0	0	0	0	0
	56315000 Spendenaktion "Ein Stern für")		2.832,20	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		3.702,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		12.273,50	0	0	0	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen		70,50	0	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen		12.203,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64290000 Erstattungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		12.273,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		3.702,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76310000 Geschäftsausgaben		3.702,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)		3.702,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.570,89	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)		8.570,89	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)		8.570,89	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)		8.570,89	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	11	Innere Verwaltung
Projektgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11147	Bürgerbus

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.122,72	19.650	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.161,25	500	500	500	500	500	500
	44251000 von privaten Unternehmen		17.300,27	16.650	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich		1.661,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		21.122,72	19.650	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.449,25	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Bürgerbus		7.449,25	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		13.673,47	13.650	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
	56220000 Leasing		11.153,99	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	56412000 Kfz-Versicherungen		2.331,48	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		188,00	150	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		21.122,72	19.650	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.322,45	19.650	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.161,25	500	500	500	500	500	500
	64251000 von privaten Unternehmen		1.500,00	16.650	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
	64290000 Erstattungen		1.661,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		5.322,45	19.650	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.454,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		7.454,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		13.673,47	13.650	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
	76220000 Leasing		11.153,99	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	76412000 Kfz-Versicherungen		2.331,48	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		188,00	150	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)		21.127,67	19.650	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.805,22	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)		-15.805,22	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)		-15.805,22	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)		-15.805,22	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	11	Innere Verwaltung
Projektgruppe	112	Personal
Produkt	1121	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
Leistung	11211	Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.957,08	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750
	50220000 Entgelte Beschäftigte	94.621,62	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
	50320000 ZVK Beschäftigte	8.062,27	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	17.248,19	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	25,00	200	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	119.957,08	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-119.957,08	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-119.957,08	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-119.957,08	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.957,08	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750
	70220000 Entgelte Beschäftigte	94.621,62	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
	70320000 ZVK Beschäftigte	8.062,27	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	17.248,19	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	25,00	200	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	119.957,08	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.957,08	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-119.957,08	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-119.957,08	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-119.957,08	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750	-147.750



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.342,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		33.222,76	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich		119,99	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		33.342,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		259.811,60	277.250	335.050	335.050	335.050	335.050	335.050
	50220000 Entgelte Beschäftigte		204.132,54	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	50320000 ZVK Beschäftigte		15.045,28	16.650	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte		40.408,78	45.400	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	50520000 Beihilfen Beschäftigte		225,00	200	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen		23.388,78	17.114	26.227	24.283	20.238	14.923	5.388
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten		7.256,60	5.178	5.770	5.060	4.782	4.782	4.782
	53833000 Geschäftsausstattung		8.042,00	4.713	2.933	1.729	606	606	606
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.090,18	7.223	17.524	17.494	14.850	9.535	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen		110.892,27	135.700	151.650	151.650	151.650	151.650	151.650
	56243000 Unterhaltung Software		64.637,28	68.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	56243100 Aufwendungen f. EWOIS		21.905,85	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	56243300 Unterhaltung Software DMS		8.710,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56244000 Unterhaltung Hardware		15.018,66	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56410000 Versicherungsbeiträge		619,68	700	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		394.092,65	430.064	512.927	510.983	506.938	501.623	492.088
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-360.749,90	-398.064	-480.927	-478.983	-474.938	-469.623	-460.088
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-360.749,90	-398.064	-480.927	-478.983	-474.938	-469.623	-460.088
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-360.749,90	-398.064	-480.927	-478.983	-474.938	-469.623	-460.088

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.342,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		33.222,76	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	64290000 Erstattungen		119,99	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		33.342,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen		259.811,60	277.250	335.050	335.050	335.050	335.050	335.050
	70220000 Entgelte Beschäftigte		204.132,54	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	70320000 ZVK Beschäftigte		15.045,28	16.650	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte		40.408,78	45.400	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	70520000 Beihilfen Beschäftigte		225,00	200	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		110.867,78	135.700	151.650	151.650	151.650	151.650	151.650
	76243000 Unterhaltung Software, Updates		73.348,08	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	76243100 Aufwendungen f. EWOIS	21.905,85	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	14.994,17	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	619,68	700	650	650	650	650	650
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	370.679,38	412.950	486.700	486.700	486.700	486.700	486.700
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.336,63	-380.950	-454.700	-454.700	-454.700	-454.700	-454.700
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-337.336,63	-380.950	-454.700	-454.700	-454.700	-454.700	-454.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-337.336,63	-380.950	-454.700	-454.700	-454.700	-454.700	-454.700
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	19.083,60	37.000	47.000	4.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	19.083,60	37.000	47.000	4.000	0	0	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	52.011,18	50.000	31.000	35.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	52.011,18	50.000	31.000	35.000	0	0	0
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	71.094,78	87.000	78.000	39.000	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-71.094,78	-87.000	-78.000	-39.000	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-408.431,41	-467.950	-532.700	-493.700	-454.700	-454.700	-454.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.094,78	87.000	78.000	39.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	19.083,60	37.000	47.000	4.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	52.011,18	50.000	31.000	35.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.094,78	-87.000	-78.000	-39.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Projektgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	11.000	11.000	0	0	0
	44240000 Erstattungen für Europawahlen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	44241000 Erstattungen für Bundestagswahl	0,00	0	11.000	0	0	0	0
	44242000 Erstattungen für Landtagswahl	0,00	0	0	11.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	8.000	11.000	11.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	936,13	23.800	11.800	11.800	1.800	1.800	1.800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	936,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	56310200 Aufwendungen f. Wahlen Bund	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	56310300 Aufwendungen f. Wahlen Land	0,00	0	0	10.000	0	0	0
	56310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	936,13	23.800	11.800	11.800	1.800	1.800	1.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-936,13	-15.800	-800	-800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-936,13	-15.800	-800	-800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-936,13	-15.800	-800	-800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	11.000	11.000	0	0	0
	64240000 von der EU	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	64241000 vom Bund	0,00	0	11.000	0	0	0	0
	64242000 vom Land	0,00	0	0	11.000	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	8.000	11.000	11.000	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	936,13	23.800	11.800	11.800	1.800	1.800	1.800
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	936,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	76310200 Aufwendungen f. Wahlen Bund	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	76310300 Aufwendungen f. Wahlen Land	0,00	0	0	10.000	0	0	0
	76310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	936,13	23.800	11.800	11.800	1.800	1.800	1.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-936,13	-15.800	-800	-800	-1.800	-1.800	-1.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-936,13	-15.800	-800	-800	-1.800	-1.800	-1.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-936,13	-15.800	-800	-800	-1.800	-1.800	-1.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-936,13	-15.800	-800	-800	-1.800	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Projektgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226	Schiedsamt
Leistung	12260	Schiedsamt

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	43120000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	100	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52559000 Erstattung Aufwendungen Schiedsmann	0,00	100	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	253,00	270	270	270	270	270	270
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	253,00	270	270	270	270	270	270
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	253,00	370	370	370	370	370	370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-253,00	-270	-270	-270	-270	-270	-270
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-253,00	-270	-270	-270	-270	-270	-270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-253,00	-270	-270	-270	-270	-270	-270

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	63120000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	100	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	72590000 an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	253,00	270	270	270	270	270	270
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	253,00	270	270	270	270	270	270
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen							
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	253,00	370	370	370	370	370	370
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253,00	-270	-270	-270	-270	-270	-270
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-253,00	-270	-270	-270	-270	-270	-270
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-253,00	-270	-270	-270	-270	-270	-270
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-253,00	-270	-270	-270	-270	-270	-270



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

01 FB 1.1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.195,42	18.005	6.595	6.571	6.560	6.560
	41451000 von privaten Unternehmen	246,75	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	2.832,20	0	0	0	0	0
	41459200 Weihnachtsaktion 2023	134,47	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.982,00	18.005	6.595	6.571	6.560	6.560
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	43120000 Verwaltungsgebühren	3.780,00	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.571,22	164.600	172.530	173.530	162.530	162.530
	44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	68.230,01	70.000	71.000	72.000	72.000	72.000
	44240000 Erstattungen von der EU	0,00	8.000	0	0	0	0
	44241000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	11.000	0	0	0
	44242000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	11.000	0	0
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.167,99	33.500	33.700	33.700	33.700	33.700
	44243001 Erstattungen Ford Courier	1.482,01	2.000	3.830	3.830	3.830	3.830
	44244000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	3.535,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44251000 von privaten Unternehmen	35.300,27	34.650	35.950	35.950	35.950	35.950
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.324,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44259100 Kostenbeiträge Beihilfe	4.992,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290000 Erstattungen	489,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.418,00	29.590	30.380	30.380	30.380	30.380
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	24.334,00	23.670	24.300	24.300	24.300	24.300
	46614100 Eträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	6.084,00	5.920	6.080	6.080	6.080	6.080
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	210.964,64	216.295	214.605	215.581	204.570	204.570
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.092.801,84	1.233.495	1.364.727	1.360.727	1.360.727	1.360.727
	50120000 Beigeordnete	3.544,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.946,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	50210000 Dienstbezüge Beamte	189.428,81	242.000	295.500	295.500	295.500	295.500
	50220000 Entgelte Beschäftigte	549.596,75	581.400	593.300	593.300	593.300	593.300
	50310000 Umlage Versorgungskasse	61.632,67	80.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	50320000 ZVK Beschäftigte	41.048,92	44.930	45.870	45.870	45.870	45.870
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	109.750,91	122.750	125.130	125.130	125.130	125.130
	50510000 Beihilfen Beamte	33.766,00	36.026	72.000	72.000	72.000	72.000
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	475,00	950	2.000	2.000	2.000	2.000
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	8.290,04	9.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	28.457,40	36.352	39.142	39.142	39.142	39.142
	50712000 Beihilferückstellungen	6.864,35	9.087	9.785	9.785	9.785	9.785
	51110000 Beamte	52.000,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.386,91	196.300	198.100	199.100	199.100	199.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.502,12	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2
Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

01 FB 1.1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.991,09	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.904,39	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 12	52350000 Fahrzeugunterhaltung	12.161,88	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52350001 Fahrzeugunterhaltung Caddy	1.098,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.580,81	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.407,03	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	47.107,27	48.000	49.000	50.000	50.000	50.000
	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.633,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	Abschreibungen	63.917,38	55.726	48.603	46.398	41.759	35.985
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten	7.256,60	5.178	5.770	5.060	4.782	4.782
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	17.748,00	17.748	17.748	17.748	17.748	17.748
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	167,00	209	209	209	209	209
	53833000 Geschäftsausstattung	9.929,00	6.499	4.485	3.020	1.303	866
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.816,78	26.092	20.391	20.361	17.717	12.380
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.195,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 14	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.195,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Sonstige laufenden Aufwendungen	322.892,78	386.330	385.100	385.200	375.200	375.200
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.203,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.312,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.517,22	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24.095,49	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	519,73	1.000	500	500	500	500
	56220000 Leasing	11.153,99	11.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	56220001 Leasing Ford Courier	1.148,64	2.000	3.450	3.450	3.450	3.450
	56221000 Leasing Kopierer	6.069,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56222000 Leasing Telefonanalge	1.283,13	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	65.573,41	69.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	56243100 Aufwendungen f. EWOIS	21.905,85	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	56243300 Unterhaltung Software DMS	8.710,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	15.018,66	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.732,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56255000 Aufwendungen für Flächennutzungsplanung	0,00	10.000	0	0	0	0
	56310000 Geschäftsausgaben	29.669,46	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	0,00	10.000	0	0	0	0
	56310200 Aufwendungen f. Wahlen Bund	0,00	0	10.000	0	0	0
	56310300 Aufwendungen f. Wahlen Land	0,00	0	0	10.000	0	0
	56310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	12.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

3
Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

01 FB 1.1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56314000 Aktion Weihnachts-Wunschbaum	134,47	0	0	0	0	0
	56315000 Spendenaktion "Ein Stern für Elouise"	2.832,20	0	0	0	0	0
	56331000 Porto	22.434,61	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56341000 Fernmeldegebühren	3.371,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,08	550	550	550	550	550
	56352000 Amtsblatt	30.806,68	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	946,05	1.700	1.150	1.150	1.150	1.150
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.487,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.009,29	3.400	4.300	4.400	4.400	4.400
	56412001 Kfz-Versicherungen für Caddy	615,93	800	800	800	800	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.781,74	6.070	6.070	6.070	6.070	6.070
	56421000 Künstlersozialabgabe	57,12	200	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	320,00	300	320	320	320	320
	56820001 Kraftfahrzeugsteuer für Caddy	101,00	110	140	140	140	140
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.675,00	1.700	2.220	2.220	2.220	2.220
	56920000 Verfügungsmittel	845,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56930000 Repräsentationen	2.046,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.660.194,25	1.874.051	1.998.730	1.993.625	1.978.986	1.973.212
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.449.229,61	-1.657.756	-1.784.125	-1.778.044	-1.774.416	-1.768.642
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.449.229,61	-1.657.756	-1.784.125	-1.778.044	-1.774.416	-1.768.642
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.449.229,61	-1.657.756	-1.784.125	-1.778.044	-1.774.416	-1.768.642

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



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4
Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

01 FB 1.1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.273,50	0	0	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen	70,50	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	12.203,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	63120000 Verwaltungsgebühren	3.780,00	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.865,65	164.600	172.530	173.530	162.530	162.530
	64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	66.890,90	70.000	71.000	72.000	72.000	72.000
	64240000 von der EU	0,00	8.000	0	0	0	0
	64241000 vom Bund	0,00	0	11.000	0	0	0
	64242000 vom Land	0,00	0	0	11.000	0	0
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.650,00	35.500	37.530	37.530	37.530	37.530
	64244000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	3.458,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64251000 von privaten Unternehmen	37.500,00	34.650	35.950	35.950	35.950	35.950
	64259100 Kostenbeiträge Beihilfe	4.992,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	170.919,15	168.700	177.630	178.630	167.630	167.630
	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.056.880,09	1.188.056	1.315.800	1.311.800	1.311.800	1.311.800
F 9	70120000 Beigeordnete	3.544,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.946,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	70210000 Dienstbezüge Beamte	189.428,81	242.000	295.500	295.500	295.500	295.500
	70220000 Entgelte Beschäftigte	549.596,75	581.400	593.300	593.300	593.300	593.300
	70310000 Umlage Versorgungskasse	61.632,67	80.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	70320000 ZVK Beschäftigte	41.048,92	44.930	45.870	45.870	45.870	45.870
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	109.750,91	122.750	125.130	125.130	125.130	125.130
	70510000 Beihilfe Beamte	33.166,00	36.026	72.000	72.000	72.000	72.000
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	475,00	950	2.000	2.000	2.000	2.000
	70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	8.290,04	9.000	8.000	4.000	4.000	4.000
F 10	71110000 Beamte	52.000,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.081,49	196.300	198.100	199.100	199.100	199.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.502,12	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.991,09	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.904,39	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	13.318,39	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.580,81	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.407,03	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	72531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	44.743,80	48.000	49.000	50.000	50.000	50.000
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.633,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 12	72590000 an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.195,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5
Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

01 FB 1.1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.195,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Sonstige laufende Auszahlungen	322.868,29	386.330	385.100	385.200	375.200	375.200
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	1.203,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.312,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.517,22	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24.095,49	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	519,73	1.000	500	500	500	500
	76220000 Leasing	19.654,76	21.000	24.850	24.850	24.850	24.850
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	74.284,21	86.800	76.800	76.800	76.800	76.800
	76243100 Aufwendungen f. EWOIS	21.905,85	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	14.994,17	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.732,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	0	0	0	0
	76310000 Geschäftsausgaben	32.636,13	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	0,00	10.000	0	0	0	0
	76310200 Aufwendungen f. Wahlen Bund	0,00	0	10.000	0	0	0
	76310300 Aufwendungen f. Wahlen Land	0,00	0	0	10.000	0	0
	76310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	12.000	0	0	0	0
	76331000 Porto	22.434,61	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	76341000 Fummelgebühren	3.371,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,08	550	550	550	550	550
	76352000 Amtsblatt	30.806,68	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	946,05	1.700	1.150	1.150	1.150	1.150
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.487,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76412000 Kfz-Versicherungen	3.625,22	4.200	5.100	5.200	5.200	5.200
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.838,86	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	421,00	410	460	460	460	460
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.675,00	1.700	2.220	2.220	2.220	2.220
	76920000 Verfügungsmittel	845,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76930000 Repräsentationen	2.046,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.558.025,21	1.772.886	1.901.200	1.898.300	1.888.300	1.888.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.387.106,06	-1.604.186	-1.723.570	-1.719.670	-1.720.670	-1.720.670
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.387.106,06	-1.604.186	-1.723.570	-1.719.670	-1.720.670	-1.720.670
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.387.106,06	-1.604.186	-1.723.570	-1.719.670	-1.720.670	-1.720.670
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.039,66	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	2.039,66	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.039,66	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

6

Datum: 04.02.2025

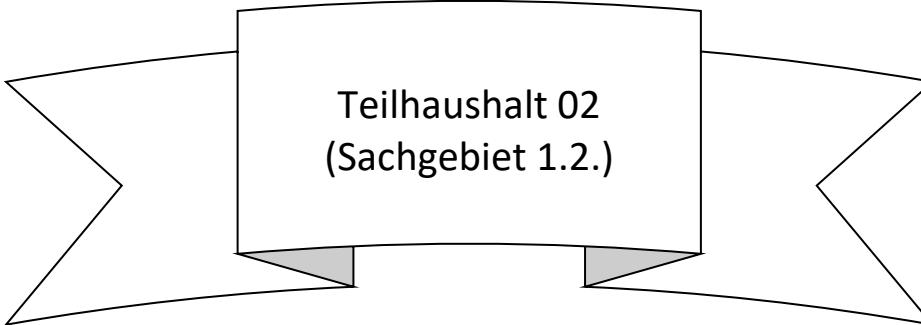
Uhrzeit: 09:55:19

Teilhaushalte

01 FB 1.1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	19.083,60 19.083,60	37.000 37.000	47.000 47.000	4.000 4.000	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	54.102,18 54.102,18	62.000 62.000	31.000 31.000	35.000 35.000	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	73.185,78	99.000	78.000	39.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-71.146,12	-99.000	-78.000	-39.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.458.252,18	-1.703.186	-1.801.570	-1.758.670	-1.720.670	-1.720.670

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



Teilhaushalt 02
(Sachgebiet 1.2.)

Sachgebietsgruppenleiter: Karl-Heinz Kellen

Produkte

11611

Haushalt-Finanzen

11622

Zahlungsverkehr, Buchhaltung

11623

Mahnung und Vollstreckung

31412

Altenpflegeheim Waxweiler

61112

Gemeindesteuern

61131

Schlüsselzuweisung

61132

Sonstige allgemeine
Zuweisungen

61154

Kreisumlage

61155

Verbandsgemeindeumlage

61221

Zinsen Darlehen

61223

Kassenkreditzinsen

61231

Schuldendiensthilfen

61233

Entschuldungsfond
KEF-RP

62600

Einlage Islek Energie

62603

Beteiligung ZV
Erholungsgebiet Irsental

62605

Windenergie Arzfeld
(WEA) AÖR



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 02 = Finanzen

Produkt 1161 = Finanzen
Leistung 11611 = Haushalt-Finanzen

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 4. 43121000 Für die Geschäftsführung der 39 Jagd- und 3 Fischereigenossenschaften bei der Verbandsgemeinde Arzfeld erhält die Verbandsgemeinde entsprechend der getroffenen Vereinbarung eine Gebühr.
- E 7. 46614000 Für die ausgeschiedenen Beamten sind die gebildeten Pensions- und und 46614100 Beihilferückstellungen periodengerecht aufzulösen
- E 9. 50210000 Dienstbezüge Beamte lt. Stellenplan
- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50310000 Umlage Versorgungskasse
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
- E 9. 50510000 Beihilfen Beamte
- E 9. 50711000 Für die aktiven Beamten sind entsprechend den Bestimmungen Pensionsrückstellungen zu bilden.
- E 9. 50712000 Für die aktiven Beamten sind entsprechend den Bestimmungen Beihilferückstellungen zu bilden.
- E 9. 51110000 Für die aktiven Beamten ist entsprechend den Bestimmungen eine Umlage an die Versorgungskasse zu zahlen.
- E 12. 54150000 Die Verbandsgemeinde Arzfeld ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und hat den jeweiligen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
- E 14. 56243000 Zur Aufrechterhaltung des gesamten Geschäftsbetriebes sind die vorhandenen Betriebssysteme zu warten und die vertraglich vereinbarten Gebühren zu zahlen.
- E 14. 56250000 Ggf. fallen zur Verwaltungsklärung entsprechende Gebühren und Aufwendungen an.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 02 = Finanzen

<u>Produkt</u>	1162 =	<u>Zahlungsabwicklung</u>
<u>Leistung</u>	11622 =	<u>Zahlungsverkehr, Buchhaltung</u>

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 4. 43120000 Die VG-Kasse Arzfeld stellt auf Wunsch von Gewerbetreibenden eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung aus.
Hierfür sind die festgesetzten Gebühren zu zahlen.
- E 6. 44243000 Im Rahmen der Amtshilfeersuchen sind entsprechende Gebühren zu zahlen.
- E 6. 44245000 Von der IHK bzw. GEZ werden Vollstreckungsgebühren erstattet.
- E 6. 44248000 Von der Landwirtschaftskammer werden Vollstreckungsgebühren erstattet.
- E 9. 46220000 Von den Zahlungspflichtigen sind je nach Lage des Falles die entsprechenden
46221000 Gebühren und Zuschläge zu zahlen.
- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
- E 12. 54150000 Die Verbandsgemeindekasse ist Mitglied im Fachverband
der Kommunalkassenverwalter Rheinland-Pfalz e. V.
- E 14. 56253000 Ggf. fallen zur Verwaltungsklärung entsprechende Gebühren und
Aufwendungen an.
- E 14. 56370000 Der gesamte Zahlungsverkehr der Verbandsgemeindekasse wird im Online-
Verfahren abgewickelt. Nachdem die Banken die Geschäftsbedingungen
geändert haben, müssen von allen Buchungen Gebühren gezahlt werden.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 02 = Finanzen

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

Pos.: Konto: Erläuterungstext

E 14. 56244000 Im Hinblick auf die Zahlungsmoral der Schuldner nimmt die Durchsetzung der Forderungen im Rahmen einer Vollstreckung immer mehr Zeitaufwand in Anspruch.

Die Erfassung und Verarbeitung sowie die Übermittlung von schuldnerbezogenen Daten wird durch die Anschaffung einer entsprechenden Software vereinfacht.

Nach Anschaffung der Software besteht die Möglichkeit, mit Hilfe der Schuldnerkennziffer individuelle, auf das Zahlungsverhalten des Schuldners oder die Forderungsart bezogenen Maßnahmen, automatisch einzuleiten.

Für die laufende Unterhaltung und Wartung sind entsprechend Aufwendungen zu leisten.

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

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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

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

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 02 = Finanzen

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

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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

<u>Produkt</u>	6113 =	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>
<u>Leistung</u>	61132 =	<u>Sonstige allgemeine Zuweisungen zu immateriellen Vermögensgegenständen</u>

Pos.: Konto: Erläuterungstext

E 11. 53220000

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

Es handelt sich hierbei um geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindungsfrist. Die Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt ausschließlich über den Zeitraum der vereinbarten Zweckbindung.

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

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

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

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

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

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



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 02 = Finanzen

Produkt 6115 = Abgeführte allgemeine Umlagen

Leistung 61154 = Kreisumlage

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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

Produkt 6115 = Abgeführte allgemeine Umlagen

Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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

Produkt 6122 = Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Pos.: Konto: Erläuterungstext

E 18. 57510000 Hier werden die notwendigen Haushaltsmittel für zu erwartende Zinsaufwendungen für alle noch nicht zurückgezahlten Darlehen von inländischen Kreditinstituten (Landesbank, Kreissparkasse, Genossenschaftsbanken pp.) bereitgestellt.

Bei den für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 ermittelten Zinsaufwendungen handelt es sich um die vertraglich vereinbarten Zinswerte für die bereits aufgenommenen und genehmigten Investitionskredite sowie der voraussichtlich anfallenden Zinsaufwendungen für die genehmigten Inv.-Kredite des Haushaltplanes 2024.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 02 = Finanzen

<u>Produkt</u>	<u>6122 =</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>
<u>Leistung</u>	<u>61223 =</u>	<u>Kassenkreditzinsen</u>

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 2. 41842000 Als Schuldendiensthilfe zur Verminderung der Belastung der Kommunen mit Zinsausgaben für langfristige Zinsbindungen gewährt das Land Rheinland-Pfalz eine Zuwendung aus dem Förderprogramm Zinssicherungsschirm in Höhe von jährlich 17.562,00 EUR.
- E 17. 47143000 Die Verbandsgemeindekasse muss als Einheitskasse der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden Kassenkredite in Anspruch nehmen. Die Ortsgemeinden erstatten die anteiligen Kassenkreditzinsen.
- E 18. 57430000 Für die Bestände der Zweckverbände, die der Verbandsgemeindekasse als Betriebsmittelverstärkung überlassen sind, werden an die Zweckverbänden entsprechende Zinsen gezahlt.
- E 18. 57450000 Für den Bestand der AöR Islek Energie, der der Verbandsgemeindekasse auch als Betriebsmittelverstärkung überlassen wird, müssen entsprechende Zinsen an die AöR Islek Energie gezahlt werden.
- E 18. 57470000 Für den Bestand des Verbandsgemeindewerkes, der der Verbandsgemeindekasse auch als Betriebsmittelverstärkung überlassen wird, müssen entsprechende Zinsen an das Verbandsgemeindewerk gezahlt werden.
- E 18. 57510000 Die Bestände der Jagd- und Fischereigenossenschaften, der Zweckverbände und des Werks sind zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Verbandsgemeindekasse nicht ausreichend. Die darüber hinaus notwendigen Kassenkredite müssen bei einem inländischen Kreditinstitut aufgenommen werden. Die im Rahmen der Führung der Einheitskasse aufzunehmenden Kassenkredite werden bei inländischen Kreditinstituten aufgenommen.

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



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 02 = Finanzen

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

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

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

Produkt 6123 = Schuldendiensthilfen
Leistung 61231 = Schuldendiensthilfe

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 2. 41843000 Die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Gerätschaften beim Bauhof wurde durch eine Kreditaufnahme finanziert.
Die im Rahmen der Schuldverpflichtung anfallenden Zinsen sind durch den jährlichen Geschäftsbetrieb zu erwirtschaften.
- E 2. 41845000 Aufgrund der Vereinbarung zwischen der VG Arzfeld und der AöR Islek Energie wurde die Fotovoltaikanlage auf dem Flachdach des Grundschulgebäudes in Daleiden auf die AöR übertragen.
Die Finanzierung der vor einigen Jahren durchgeföhrten Sanierung des Gebäudes einschl. der PV-Anlage erfolgte über eine Kreditaufnahme.

Nach § 3 der Vereinbarung übernimmt die Islek Energie AöR den verbleibenden Schuldendienst aus den laufenden Schuldurkunden mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Deutschen-Genossenschafts-Hypothekenbank zum Zeitpunkt des Inkrafttreten dieser Vereinbarung entsprechend den vorliegenden Schuldendienstplänen.
- E 2. 41851000 Das Alten- und Pflegeheim in Waxweiler ist mit Erbbaurechtsvertrag vom 18.12.1998 an die CTT mit der Vereinbarung zur Zahlung eines Erbbauzinses und Erstattung der Zinsen für den Neubau des Alten- und Pflegeheimes übertragen worden.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 02 = Finanzen

<u>Produkt</u>	<u>6123 =</u>	<u>Schuldendiensthilfen</u>
<u>Leistung</u>	<u>61233 =</u>	<u>Entschuldungsfonds KEF-RP</u>

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Mit der Teilnahme der Verbandsgemeinde Arzfeld am PEK-RP „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in RLP“ endet automatisch die Teilnahmen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).

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

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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

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

Pos.: Konto: Erläuterungstext

E 14. 56520000 Nach der Verbandsordnung des Zweckverbandes „Erholungsgebiet Irsental“ ist die Verbandsgemeinde Arzfeld mit 5/9 Anteil am Zweckverband beteiligt.

Das errechnete Eigenkapital des Zweckverbandes ist bei den beteiligten Körperschaften entsprechend des Anteilsverhältnisses zu bilanzieren.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 02 = Finanzen

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

Pos.: Konto: Erläuterungstext

E 2. 41510000 Für die im Haushaltsjahr 2021 gezahlte Stammeinlage der VG Arzfeld wurde ein Zuschussbetrag in Höhe von 5.000,00 EUR durch die Windkraft Arzfeld GmbH gezahlt, der periodengerecht aufgelöst wird.

E 17. 47600000 Zur Haushaltsverbesserung leistet die Windkraft Arzfeld GmbH ein Betrag in Höhe von je 80.000,00 EUR für das Haushaltsjahr 2025 und 2026.

Eine weitere Zuweisung der Windkraft Arzfeld GmbH zur Haushaltsverbesserung ist u.E. nicht möglich, da dann die liquiden Mittel der GmbH innerhalb kurzer Zeit aufgebraucht sind und genau dies wäre zudem im Hinblick auf die Reglementierung des § 85 III 1 GemO mit der Erfüllung des öffentlichen Zwecks der GmbH nicht in Einklang zu bringen.



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	11	Innere Verwaltung
Projektgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen
Leistung	11611	Haushalt-Finanzen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.856,76	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
43121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten		20.856,76	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
E 7 + Sonstige laufende Erträge		14.551,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-		11.641,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-		2.910,00	3.000	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)		35.407,76	36.800						
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		420.994,77	440.271	448.500	448.500	448.500	448.500	448.500	448.500
50210000 Dienstbezüge Beamte		66.998,70	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
50220000 Entgelte Beschäftigte		195.102,41	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
50310000 Umlage Versorgungskasse		38.500,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
50320000 ZVK Beschäftigte		14.428,08	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
50420000 Soz.Vers. Beschäftigte		37.746,33	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
50510000 Beihilfen Beamte		24.531,00	24.461	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
50520000 Beihilfen Beschäftigte		380,00	200	200	200	200	200	200	200
50711000 Pensionsrückstellungen		8.646,60	8.250	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
50712000 Beihilferückstellungen		2.161,65	2.060	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
51110000 Umlage Versorgungskasse		32.500,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Versorgungsempfänger									
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14 - Sonstige laufenden Aufwendungen		9.488,91	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56243000 Unterhaltung Software, Updates		9.271,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		217,46	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		431.983,68	454.771	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000
E 16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-396.575,92	-417.971	-424.200	-424.200	-424.200	-424.200	-424.200	-424.200
E 20 = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-396.575,92	-417.971	-424.200	-424.200	-424.200	-424.200	-424.200	-424.200
E 23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-396.575,92	-417.971	-424.200	-424.200	-424.200	-424.200	-424.200	-424.200

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.763,31	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
63121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten		20.763,31	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
F 8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		20.763,31	21.800						
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		410.186,52	429.961	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500
70210000 Dienstbezüge Beamte		66.998,70	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
70220000 Entgelte Beschäftigte		195.102,41	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
70310000 Umlage Versorgungskasse		38.500,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	11	Innere Verwaltung
Projektgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen
Leistung	11611	Haushalt-Finanzen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	70320000 ZVK Beschäftigte	14.428,08	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	37.746,33	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
	70510000 Beihilfe Beamte	24.531,00	24.461	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	380,00	200	200	200	200	200	200
	71110000 Beamte	32.500,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	9.488,91	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	9.271,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	217,46	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	421.175,43	444.461	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400.412,12	-422.661	-428.200	-428.200	-428.200	-428.200	-428.200
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-400.412,12	-422.661	-428.200	-428.200	-428.200	-428.200	-428.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-400.412,12	-422.661	-428.200	-428.200	-428.200	-428.200	-428.200
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-400.412,12	-422.661	-428.200	-428.200	-428.200	-428.200	-428.200



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100	100
	43120000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100	100
	f.steuerl.Unbedenklichkeitsbescheinigungen							
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.307,81	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und	465,00	800	800	800	800	800	800
	Gemeindeverbänden							
	44245000 Erstattungen von IHK und GEZ	6.382,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44248000 Erstattungen von Landwirtschaftskammer	1.460,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	13.664,86	26.060	27.060	27.060	27.060	27.060	27.060
	46220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	12.555,66	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46221000 Säumniszuschläge	1.109,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	Rückstellungen-Pensionsrückstellung-							
	46614100 Erträge auf der Auflösung von	0,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	Rückstellungen-Beihilferückstellungen-							
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.022,67	33.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.922,83	251.612	190.250	190.250	190.250	190.250	190.250
	50210000 Dienstbezüge Beamte	29.717,52	44.500	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte Beschäftigte	101.476,87	106.800	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	50310000 Umlage Versorgungskasse	13.000,00	12.000	0	0	0	0	0
	50320000 ZVK Beschäftigte	7.476,75	8.300	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	20.615,69	22.450	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	50510000 Beihilfen Beamte	24.531,00	24.461	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	25,00	200	200	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	12.080,00	10.200	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	2.701	0	0	0	0	0
	51110000 Umlage Versorgungskasse	11.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Versorgungsempfänger							
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80	80
	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	80,00	80	80	80	80	80	80
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.513,60	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	23,05	500	500	500	500	500	500
	56370000 Bankgebühren	7.490,55	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	227.516,43	260.192	199.330	199.330	199.330	199.330	199.330
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-205.493,76	-226.932	-164.070	-164.070	-164.070	-164.070	-164.070
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-205.493,76	-226.932	-164.070	-164.070	-164.070	-164.070	-164.070
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-205.493,76	-226.932	-164.070	-164.070	-164.070	-164.070	-164.070



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100	100
	63120000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100	100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.307,81	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465,00	800	800	800	800	800	800
	64245000 von Anstalten	6.382,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.460,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.664,86	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	66220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	12.555,66	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	66221000 Säumniszuschläge	1.109,20	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)	22.022,67	21.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	207.842,83	238.711	190.250	190.250	190.250	190.250	190.250
	70210000 Dienstbezüge Beamte	29.717,52	44.500	0	0	0	0	0
	70220000 Entgelte Beschäftigte	101.476,87	106.800	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	70310000 Umlage Versorgungskasse	13.000,00	12.000	0	0	0	0	0
	70320000 ZVK Beschäftigte	7.476,75	8.300	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	20.615,69	22.450	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	70510000 Beihilfe Beamte	24.531,00	24.461	0	0	0	0	0
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	25,00	200	200	200	200	200	200
	71110000 Beamte	11.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80,00	80	80	80	80	80	80
	74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	80,00	80	80	80	80	80	80
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.513,60	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	23,05	500	500	500	500	500	500
	76370000 Bankgebühren	7.490,55	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	215.436,43	247.291	199.330	199.330	199.330	199.330	199.330
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.413,76	-226.091	-176.130	-176.130	-176.130	-176.130	-176.130
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-193.413,76	-226.091	-176.130	-176.130	-176.130	-176.130	-176.130
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-193.413,76	-226.091	-176.130	-176.130	-176.130	-176.130	-176.130
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-193.413,76	-226.091	-176.130	-176.130	-176.130	-176.130	-176.130



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30	0	0	0	0	0
	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	30	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56244000 Unterhaltung Hard- und Software	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	928,20	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-928,20	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-928,20	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-928,20	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	30	0	0	0	0	0
	74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	30	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	928,20	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-928,20	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-928,20	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-928,20	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-928,20	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Projektgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	11.000	11.000	0	0	0
	44240000 Erstattungen für Europawahlen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	44241000 Erstattungen für Bundestagswahl	0,00	0	11.000	0	0	0	0
	44242000 Erstattungen für Landtagswahl	0,00	0	0	11.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	8.000	11.000	11.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	936,13	23.800	11.800	11.800	1.800	1.800	1.800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	936,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	56310200 Aufwendungen f. Wahlen Bund	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	56310300 Aufwendungen f. Wahlen Land	0,00	0	0	10.000	0	0	0
	56310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	936,13	23.800	11.800	11.800	1.800	1.800	1.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-936,13	-15.800	-800	-800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-936,13	-15.800	-800	-800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-936,13	-15.800	-800	-800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	11.000	11.000	0	0	0
	64240000 von der EU	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	64241000 vom Bund	0,00	0	11.000	0	0	0	0
	64242000 vom Land	0,00	0	0	11.000	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	8.000	11.000	11.000	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	936,13	23.800	11.800	11.800	1.800	1.800	1.800
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	936,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	76310200 Aufwendungen f. Wahlen Bund	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	76310300 Aufwendungen f. Wahlen Land	0,00	0	0	10.000	0	0	0
	76310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	936,13	23.800	11.800	11.800	1.800	1.800	1.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-936,13	-15.800	-800	-800	-1.800	-1.800	-1.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-936,13	-15.800	-800	-800	-1.800	-1.800	-1.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-936,13	-15.800	-800	-800	-1.800	-1.800	-1.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-936,13	-15.800	-800	-800	-1.800	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.112,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46290000 Erbbauzins CTT	5.112,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.112,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.112,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.112,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.112,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.112,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	66290000 Sonstige	5.112,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.112,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.112,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.112,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.112,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.112,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:12:40

Haupt-Projektbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Projektbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Projektgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61112	Gemeindesteuern

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:12:40

Haupt-Projektbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Projektbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Projektgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61131	Schlüsselzuweisung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.019.472,00	1.051.032	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670
	41112000 Schlüsselzuweisung B	908.769,00	939.476	985.450	985.450	985.450	985.450	985.450
	41113000 Stationierung und zentrale Orte	110.703,00	111.556	108.220	108.220	108.220	108.220	108.220
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.019.472,00	1.051.032	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.019.472,00	1.051.032	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.019.472,00	1.051.032	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.019.472,00	1.051.032	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.019.472,00	1.051.032	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	908.769,00	939.476	985.450	985.450	985.450	985.450	985.450
	61113000 Stationierung und zentrale Orte	110.703,00	111.556	108.220	108.220	108.220	108.220	108.220
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.019.472,00	1.051.032	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.472,00	1.051.032	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.019.472,00	1.051.032	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.019.472,00	1.051.032	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.019.472,00	1.051.032	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670	1.093.670



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:12:40

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	- Abschreibungen 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.807,07 7.807,07	7.752 7.752	8.418 8.418	8.418 8.418	8.418 8.418	8.418 8.418	8.423 8.423
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.807,07	7.752	8.418	8.418	8.418	8.418	8.423
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.807,07	-7.752	-8.418	-8.418	-8.418	-8.418	-8.423
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.807,07	-7.752	-8.418	-8.418	-8.418	-8.418	-8.423
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.807,07	-7.752	-8.418	-8.418	-8.418	-8.418	-8.423



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:12:40

Haupt-Projektbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Projektbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Projektgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeföhrte allgemeine Umlagen
Leistung	61154	Kreisumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.495,00	47.970	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	46.495,00	47.970	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	46.495,00	47.970	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.495,00	-47.970	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46.495,00	-47.970	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.495,00	-47.970	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.495,00	47.970	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.495,00	47.970	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	46.495,00	47.970	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.495,00	-47.970	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-46.495,00	-47.970	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-46.495,00	-47.970	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-46.495,00	-47.970	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:12:40

Haupt-Projektbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Projektbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Projektgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeföhrte allgemeine Umlagen
Leistung	61155	Verbandsgemeindeumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.011.262,00	4.978.475	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.011.262,00	4.978.475	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.011.262,00	4.978.475	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.011.262,00	4.978.475	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.011.262,00	4.978.475	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.011.262,00	4.978.475	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.011.262,00	4.978.475	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.011.262,00	4.978.475	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.011.262,00	4.978.475	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.011.262,00	4.978.475	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.011.262,00	4.978.475	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:12:40

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	105.852,50	256.052	263.100	331.720	318.720	293.720	368.720
	57510000 an inländische Kreditinstitute	104.087,50	256.052	263.100	331.720	318.720	293.720	368.720
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	1.765,00	0	0	0	0	0	0
E 19 =	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-105.852,50	-256.052	-263.100	-331.720	-318.720	-293.720	-368.720
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-105.852,50	-256.052	-263.100	-331.720	-318.720	-293.720	-368.720
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-105.852,50	-256.052	-263.100	-331.720	-318.720	-293.720	-368.720

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	105.852,50	256.052	263.100	331.720	318.720	293.720	368.720
	77510000 an inländische Kreditinstitute	104.087,50	256.052	263.100	331.720	318.720	293.720	368.720
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	1.765,00	0	0	0	0	0	0
F 19 =	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-105.852,50	-256.052	-263.100	-331.720	-318.720	-293.720	-368.720
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-105.852,50	-256.052	-263.100	-331.720	-318.720	-293.720	-368.720
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-105.852,50	-256.052	-263.100	-331.720	-318.720	-293.720	-368.720
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-105.852,50	-256.052	-263.100	-331.720	-318.720	-293.720	-368.720



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:12:40

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41842000 vom Land	17.562,00 17.562,00	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.562,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	17.562,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.678,31 115.678,31	100.000 100.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 57450000 an Anstalten 57470000 an Verbandsgemeindewerk 57490000 an den sonstigen öffentlichen Bereich 57510000 an inländische Kreditinstitute 57690000 Jagd- und Fischereigenossenschaften	154.791,32 4.694,27 5.576,71 4.185,94 172,20 120.911,23 19.250,97	141.000 3.000 4.000 2.000 0 110.000 22.000	197.000 12.000 1.000 2.000 0 132.000 50.000	197.000 12.000 1.000 2.000 0 132.000 50.000	197.000 12.000 1.000 2.000 0 132.000 50.000	197.000 12.000 1.000 2.000 0 132.000 50.000	197.000 12.000 1.000 2.000 0 132.000 50.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-39.113,01	-41.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.551,01	-23.500	500	500	500	500	500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.551,01	-23.500	500	500	500	500	500

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61842000 vom Land	17.562,00 17.562,00	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.562,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.562,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finaneinzahlungen 67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.678,31 115.678,31	100.000 100.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 77450000 an Anstalten 77470000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 77490000 an den sonstigen öffentlichen Bereich 77510000 an inländische Kreditinstitute 77690000 Sonstige	154.791,32 4.694,27 5.576,71 4.185,94 172,20 120.911,23 19.250,97	141.000 3.000 4.000 2.000 0 110.000 22.000	197.000 12.000 1.000 2.000 0 132.000 50.000	197.000 12.000 1.000 2.000 0 132.000 50.000	197.000 12.000 1.000 2.000 0 132.000 50.000	197.000 12.000 1.000 2.000 0 132.000 50.000	197.000 12.000 1.000 2.000 0 132.000 50.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanein- und -auszahlungen	-39.113,01	-41.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.551,01	-23.500	500	500	500	500	500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.551,01	-23.500	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:12:40

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 34 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)		-21.551,01	-23.500	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:12:40

Haupt-Projektbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Projektbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Projektgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Projekt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61231	Schuldendiensthilfen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.947,27	48.940	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.052,24	1.840	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	41845000 von AÖR für PV-Anlage GS Daleiden	14.239,30	14.100	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560
	41851000 Zuweisung CTT	33.655,73	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.947,27	48.940	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	49.947,27	48.940	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	49.947,27	48.940	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	49.947,27	48.940	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.947,27	48.940	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
	61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.052,24	1.840	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	61845000 von AÖR für PV-Anlage GS Daleiden	14.239,30	14.100	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560
	61851000 Zuweisung CTT	33.655,73	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	49.947,27	48.940	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.947,27	48.940	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	49.947,27	48.940	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	49.947,27	48.940	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	49.947,27	48.940	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:12:40

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.917,00	191.920	0	0	0	0	0
	41320000 Zuweisung Land für KEF-RP	191.917,00	191.920	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	191.917,00	191.920	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	191.917,00	191.920	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	191.917,00	191.920	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	191.917,00	191.920	0	0	0	0	0

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.917,00	191.920	0	0	0	0	0
	61320000 vom Land	191.917,00	191.920	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	191.917,00	191.920	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.917,00	191.920	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	191.917,00	191.920	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	191.917,00	191.920	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	191.917,00	191.920	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:12:40

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 476000000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	7.173,68 7.173,68	4.650 4.650	4.650 4.650	4.650 4.650	4.650 4.650	4.650 4.650	4.650 4.650
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	7.173,68	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.173,68	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.173,68	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finaneinzahlungen 67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	7.173,68 7.173,68	4.650 4.650	4.650 4.650	4.650 4.650	4.650 4.650	4.650 4.650	4.650 4.650
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanein- und -auszahlungen	7.173,68	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	7.173,68	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	7.173,68	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	7.173,68	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:12:40

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	4.823,74 4.823,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.823,74	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.823,74	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.823,74	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.823,74	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:12:40

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	200,00	200	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	200,00	200	200	200	200	200	200
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)	200,00	200	200	200	200	200	200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Erträge aus Sondervermögen</i>	0,00	230.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	230.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	200,00	230.500	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	200,00	230.500	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64251000 von privaten Unternehmen</i>	-76.431,63	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-76.431,63	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.431,63	0	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	0,00	230.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	230.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-76.431,63	230.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-76.431,63	230.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	-76.431,63	230.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

7

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

02 FB 1.2 Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.290.360,27	6.288.067	6.367.290	6.367.290	6.367.290	6.367.290
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	908.769,00	939.476	985.450	985.450	985.450	985.450
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	110.703,00	111.556	108.220	108.220	108.220	108.220
	41320000 vom Land	191.917,00	191.920	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.011.262,00	4.978.475	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400
	41842000 vom Land	17.562,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.052,24	1.840	1.960	1.960	1.960	1.960
	41845000 von Anstalten	14.239,30	14.100	13.560	13.560	13.560	13.560
	41851000 Zuweisung CTT	33.655,73	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.906,76	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	43120000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
	43121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten	20.856,76	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.307,81	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465,00	800	800	800	800	800
	44245000 von Anstalten	6.382,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.460,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.328,78	47.060	48.060	48.060	48.060	48.060
	46220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	12.555,66	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46221000 Säumniszuschläge	1.109,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46290000 Erbbauzins CTT	5.112,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	11.641,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	46614100 Eträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	2.910,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.364.265,88	6.374.127	6.455.350	6.455.350	6.455.350	6.455.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	640.917,60	691.883	638.750	638.750	638.750	638.750
	50210000 Dienstbezüge Beamte	96.716,22	120.500	79.000	79.000	79.000	79.000
	50220000 Entgelte Beschäftigte	296.579,28	303.300	328.500	328.500	328.500	328.500
	50310000 Umlage Versorgungskasse	51.500,00	54.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	50320000 ZVK Beschäftigte	21.904,83	23.650	25.600	25.600	25.600	25.600
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	58.362,02	63.900	69.250	69.250	69.250	69.250
	50510000 Beihilfen Beamte	49.062,00	48.922	29.000	29.000	29.000	29.000
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	405,00	400	400	400	400	400
	50711000 Pensionsrückstellungen	20.726,60	18.450	8.800	8.800	8.800	8.800
	50712000 Beihilferückstellungen	2.161,65	4.761	2.200	2.200	2.200	2.200
	51110000 Beamte	43.500,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E 11	- Abschreibungen	7.807,07	7.752	8.418	8.418	8.418	8.418
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.807,07	7.752	8.418	8.418	8.418	8.418
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.075,00	49.580	48.130	48.130	48.130	48.130
	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.580,00	1.610	1.580	1.580	1.580	1.580



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

8

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

02 FB 1.2 Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	46.495,00	47.970	46.550	46.550	46.550	46.550
	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.754,45	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	9.271,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	217,46	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	23,05	500	500	500	500	500
	56370000 Bankgebühren	7.490,55	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	4.823,74	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	719.554,12	771.715	716.298	716.298	716.298	716.298
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.644.711,76	5.602.412	5.739.052	5.739.052	5.739.052	5.739.052
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	122.851,99	334.950	264.650	264.650	264.650	264.650
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.678,31	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	7.173,68	234.950	84.650	84.650	84.650	84.650
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	260.643,82	397.052	460.100	528.720	515.720	490.720
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.694,27	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57450000 an Anstalten	5.576,71	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57470000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.185,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57490000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	172,20	0	0	0	0	0
	57510000 an inländische Kreditinstitute	224.998,73	366.052	395.100	463.720	450.720	425.720
	57690000 Sonstige	19.250,97	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 19	57930000 Kreditbeschaffungskosten	1.765,00	0	0	0	0	0
	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-137.791,83	-62.102	-195.450	-264.070	-251.070	-226.070
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.506.919,93	5.540.310	5.543.602	5.474.982	5.487.982	5.512.982
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.506.919,93	5.540.310	5.543.602	5.474.982	5.487.982	5.512.982

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



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

9

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

02 FB 1.2 Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.290.160,27	6.287.867	6.367.090	6.367.090	6.367.090	6.367.090
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	908.769,00	939.476	985.450	985.450	985.450	985.450
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	110.703,00	111.556	108.220	108.220	108.220	108.220
	61320000 vom Land	191.917,00	191.920	0	0	0	0
	61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.011.262,00	4.978.475	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400
	61842000 vom Land	17.562,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.052,24	1.840	1.960	1.960	1.960	1.960
	61845000 von Anstalten	14.239,30	14.100	13.560	13.560	13.560	13.560
	61851000 Zuweisung CTT	33.655,73	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.813,31	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	63120000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
	63121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten	20.763,31	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.123,82	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465,00	800	800	800	800	800
	64245000 von Anstalten	6.382,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.460,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64251000 von privaten Unternehmen	-76.431,63	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.777,78	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	66220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	12.555,66	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	66221000 Säumniszuschläge	1.109,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	66290000 Sonstige	5.112,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.272.989,80	6.346.867	6.428.090	6.428.090	6.428.090	6.428.090
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	618.029,35	668.672	627.750	627.750	627.750	627.750
	70210000 Dienstbezüge Beamte	96.716,22	120.500	79.000	79.000	79.000	79.000
	70220000 Entgelte Beschäftigte	296.579,28	303.300	328.500	328.500	328.500	328.500
	70310000 Umlage Versorgungskasse	51.500,00	54.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	70320000 ZVK Beschäftigte	21.904,83	23.650	25.600	25.600	25.600	25.600
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	58.362,02	63.900	69.250	69.250	69.250	69.250
	70510000 Beihilfe Beamte	49.062,00	48.922	29.000	29.000	29.000	29.000
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	405,00	400	400	400	400	400
	71110000 Beamte	43.500,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.075,00	49.580	48.130	48.130	48.130	48.130
	74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.580,00	1.610	1.580	1.580	1.580	1.580
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.495,00	47.970	46.550	46.550	46.550	46.550
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.930,71	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	9.271,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	217,46	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	23,05	500	500	500	500	500



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

10

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

02 FB 1.2 Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76370000 Bankgebühren	7.490,55	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	684.035,06	740.752	696.880	696.880	696.880	696.880
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.588.954,74	5.606.115	5.731.210	5.731.210	5.731.210	5.731.210
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	122.851,99 115.678,31 7.173,68	334.950 100.000 234.950	264.650 180.000 84.650	264.650 180.000 84.650	264.650 180.000 84.650	264.650 180.000 84.650
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 77450000 an Anstalten 77470000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 77490000 an den sonstigen öffentlichen Bereich 77510000 an inländische Kreditinstitute 77690000 Sonstige 77930000 Kreditbeschaffungskosten	260.643,82 4.694,27 5.576,71 4.185,94 172,20 224.998,73 19.250,97 1.765,00	397.052 3.000 4.000 2.000 0 366.052 22.000 0	460.100 12.000 1.000 2.000 0 395.100 50.000 0	528.720 12.000 1.000 2.000 0 463.720 50.000 0	515.720 12.000 1.000 2.000 0 450.720 50.000 0	490.720 12.000 1.000 2.000 0 425.720 50.000 0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-137.791,83	-62.102	-195.450	-264.070	-251.070	-226.070
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.451.162,91	5.544.013	5.535.760	5.467.140	5.480.140	5.505.140
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.451.162,91	5.544.013	5.535.760	5.467.140	5.480.140	5.505.140
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	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)	5.451.162,91	5.544.013	5.535.760	5.467.140	5.480.140	5.505.140

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



Teilhaushalt 03 Bauen und Umwelt

Fachbereichsleiter: Klaus Theis

Produkte

11413

Dienstleistungsmanagement,
Liegenschaftsauszüge

11425

Dreifamilienhaus Waxweiler

11426

Einfamilienhaus Waxweiler

11427

Einfamilienwohnhaus Daleiden

11431

Bauhof

51111

Flächennutzungs- und
Landschaftsplanung

52112

Bauantrag, Baugehmigung

52120

Bauverwaltung

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



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 03 = Bauen und Umwelt

Produkt 1141 = Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11413 = Dienstleistungsmanagement - Liegenschaftsauszüge -

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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

Produkt 1142 = Liegenschaften
Leistung 11425 = Dreifamilienhaus Waxweiler, Schulstraße 11 a - 11 c

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 5. 44120100 Die drei Wohnungen sind zum ortsüblichen Mietwert vermietet.
- E 6. 44250000 Die von der Eigentümerin gezahlten Nebenkosten aus den Mietverhältnissen werden entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten jährlich berechnet und von den Mietern zurückgefördert.
und
44250100
- E 10. 52200000 Das Wassergeld und die Müllabfuhrgebühren werden vom Eigentümer angefordert und im Rahmen der Nebenkostenabrechnung vom Mieter zurückgefördert.
- E 10. 52313000 An dem mehr als 40 Jahre alten Gebäude sind laufend Unterhaltungsarbeiten zu erwarten.
- E 10. 52320000 Im Gebäude befindet sich eine zentrale Ölheizungsanlage. Die Ölbereitstellung erfolgt durch die Eigentümerin und die anteiligen Heizkosten werden jährlich mit den Mietparteien abgerechnet und zurückgefördert.
- E 11. 53410000 Das Anlagegut „Dreifamilienhaus Waxweiler“ ist nach der Richtlinie über die und
53850000 wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 03 = Bauen und Umwelt

23.11.2006 abzuschreiben.

- E 14. 56411000 Der Abschluss der Gebäudeversicherung obliegt der Eigentümerin. Der Versicherungsbeitrag wird im Rahmen der Nebenkostenabrechnung von dem Mieter zurückgefordert.
- E 14. 56810000 Zahlungspflichtig für die Grundsteuer ist die Verbandsgemeinde als Eigentümerin. Der Steuerbetrag wird im Rahmen der Nebenkostenabrechnung von den Mietern zurückgefordert.

Es wird voraussichtlich ein Überschuss in 2025 und 2026 erwirtschaftet.

Produkt	1142 =	Liegenschaften
Leistung	11426 =	Einfamilienhaus Waxweiler, Auf Staudigt 9

Pos.: Konto: **Erläuterungstext**

- E 5. 44120100 Die Miete ist dem ortsüblichen Mietwert angepasst worden.
- E 6. 44250000 Die von der Eigentümerin gezahlten Nebenkosten aus dem Mietverhältnis werden und entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten jährlich berechnet
44250100 und vom Mieter zurückgefordert.
- E 7. 46112000 Unter Verweis auf die Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport (Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes) ist ab dem Haushaltsjahr 2026 eine sukzessive Überprüfung der Veräußerung von unwirtschaftlichen und nicht zwingend zur Aufgabenwahrnehmung benötigtem Anlagevermögen vorgesehen.
Beim dem Veranschlagungsbetrag handelt es sich um den Wert über dem noch vorhandenen Restbuchwert in der Bilanz.
- E 10. 52200000 Das Wassergeld und die Müllabfuhrgebühren werden vom Eigentümer angefordert und im Rahmen der Nebenkostenabrechnung vom Mieter zurückgefordert.
- E 10. 52313000 Zur Wert- und Substanzerhaltung des Gebäudes sind dringende Unterhaltungsarbeiten am Gebäude notwendig.
Entsprechende Mehraufwendungen sind vorzusehen.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 03 = Bauen und Umwelt

-
- E 11. 53410000 Das Anlagegut „Einfamilienhaus Waxweiler“ ist nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
- E 14. 56411000 Der Abschluss der Gebäudeversicherung obliegt der Eigentümerin. Der Versicherungsbeitrag wird im Rahmen der Nebenkostenabrechnung vom Mieter zurückgefordert.
- E 14. 56810000 Zahlungspflichtig für die Grundsteuer ist die Verbandsgemeinde als Eigentümerin. Der Steuerbetrag wird im Rahmen der Nebenkostenabrechnung vom Mieter zurückgefordert.

Teilfinanzhaushalt:

- F 26 68520000 Unter Verweis auf die Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport (Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes) ist ab dem Haushaltsjahr 2026 eine sukzessive Überprüfung der Veräußerung von unwirtschaftlichen und nicht zwingend zur Aufgabenwahrnehmung benötigtem Anlagevermögen vorgesehen.
Beim dem Veranschlagungsbetrag handelt es sich um den Restbuchwert in der Bilanz.
Den tatsächlich erzielbaren Kaufpreis ist ggfls. durch ein Wertgutachten zu ermitteln.

Produkt 1142 = Liegenschaften
Leistung 11427 = Einfamilienhaus Daleiden, Hauptstraße 1 a

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 5. 44120100 Die Miete ist dem ortsüblichen Mietwert angepasst worden.
- E 10. 52200000 Die Aufwendungen Energie pp. werden unmittelbar durch den Sozialträger übernommen.
- E 10. 52313000 Zur Werterhaltung sind die notwendigen Unterhaltungsaufwendungen durchzuführen.
- E 11. 53410000 Das Anlagegut „Einfamilienhaus Daleiden“ ist nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 03 = Bauen und Umwelt

23.11.2006 abzuschreiben.

- E 14. 56411000 Der Abschluss der Gebäudeversicherung obliegt der Eigentümerin. Der Versicherungsbeitrag wird im Rahmen der Nebenkostenabrechnung vom Mieter zurückgefordert.
- E 14. 56810000 Zahlungspflichtig für die Grundsteuer ist die Verbandsgemeinde als Eigentümerin. Steuerbetrag wird im Rahmen der Nebenkostenabrechnung vom Mieter zurückgefordert.

Produkt 1143 = Bauhof
Leistung 11431 = Bauhof

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Der Bauhof der VG Arzfeld wird als kostendeckende Einrichtung geführt.

- E 2. 41510000 Für den Produktbereich „Bauhof“ sind vor Jahren Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
- E 5. 44120000 Teilbereiche des Bauhofes werden durch das Verbandsgemeindewerk und die Gemeinde Arzfeld genutzt. Für die Nutzungsüberlassung werden Mieten gezahlt.
- E 5. 44231000 Die Reinigung der Arbeitskleidung erfolgt zentral über das Produkt „Bauhof“. Der Anteil für die Mitarbeiter des VG-Werks wird erstattet.
- E 6. 44243000 Für die Inanspruchnahme des Bauhofes durch die Ortsgemeinden sind die festgesetzten Nutzungsentgelte zu zahlen.
- E 6. 44243100 Der Bauhof der Gemeinde Arzfeld wird in Kooperation mit dem Bauhof der Verbandsgemeinde geführt. Die vom Bauhof der Verbandsgemeinde erbrachten Dienstleistungen für die Ortsgemeinde Arzfeld oder für das Verbandsgemeindewerk werden entsprechend den geführten Leistungsnachweisen abgerechnet.
- E 6. 44243200 Die Ortsgemeinde Arzfeld erstattet anteilige Treibstoffaufwendungen an den Bauhof.
- E 6. 44259000 Soweit Dienstleistungen/Aufwendungen durch Privatpersonen in Anspruch



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 03 = Bauen und Umwelt

genommen werden, sind diese entsprechend zu erstatten.

- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
- E 9. 50520000 Beihilfen Beschäftigte
- E 10. 52200000 bis 52543000
Es sind die notwendigen Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwassernutzung sowie Fahrzeugunterhaltungen pp.in Ansatz zu bringen.
- E 11. 53490000 bis 53850000 Sämtliche Anlagegüter des Bauhofes sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
- E 14. 56130000 Angefallene Reisekosten im Rahmen der Bauhoftätigkeit sind zu erstatten.
- E 14. 56140000 Für die Mitarbeiter des Bauhofes finden turnusmäßig arbeitsmedizinische Untersuchungen statt. Die Aufwendungen sind zu übernehmen.
- E 14. 56220000 Der neue Kommunalschlepper wird als Leasing Fahrzeug genutzt.
Es sind die vertraglich vereinbarten Leasingraten zu zahlen.
- E 14. 56410000 Für das Bauhofgebäude ist eine Gebäudeversicherung zu zahlen.
- E 14. 56412000 Die Fahrzeuge/Maschinen pp. sind entsprechend dem Anschaffungswert zu versichern.
- E 18. 57430000 Die im Haushaltsjahr 2017 angeschafften Gerätschaften wurden entsprechend der vorliegenden Kreditgenehmigung über Darlehen finanziert.
Die Refinanzierung der jährlichen Tilgungsleistungen erfolgt durch die Erwirtschaftung der Abschreibung.
Es handelt sich hierbei noch um geringe Zinsaufwendungen

<u>Produkt</u>	<u>5111 = Raumordnung, Landesplanung</u>
<u>Leistung</u>	<u>51111 = Flächennutzungs- und Landschaftsplanung</u>



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 03 = Bauen und Umwelt

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 6 44250000 Es erfolgen Erstattung Dritter
- E 9. 50210000 Dienstbezüge Beamte, lt. Stellenplan
- E 9. 50310000 Umlage Versorgungskasse
- E 9. 50510000 Beihilfen Beamte
- E 9. 50711000, 50712000 und 51110000
Für die aktiven Beamten sind entsprechend den Bestimmungen Pensions-Beihilferückstellungen zu bilden bzw. eine Umlage an die Versorgungskasse zu zahlen.
- E 9. 56255000 Es wird ein erhöhter Ansatz für Aufwendungen im Rahmen der Flächennutzungsplanung geschaffen.

Produkt 5211 = Baurechtliche Verfahren
Leistung 52112 = Bauantrag, Baugenehmigung**Pos.: Konto: Erläuterungstext**

- E 4. 43130000 Die Verbandsgemeinde nimmt seit dem 01.01.2018 nicht mehr die die Vollfunktion der „Unteren Bauaufsichtsbehörde“ wahr.
Durch den Eifelkreis Bitburg-Prüm werden 10 % der Gebühren an die Verbandsgemeinde weitergeleitet.
Es ist in den Folgejahren mit erhöhten Erträgen zu rechnen.
- E 6 44250000 Für einen Mitarbeiter des Fachbereiches 2 werden Lohnkosten erstattet.
- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
- E 9. 50520000 Beihilfen Beschäftigte



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 03 = Bauen und Umwelt

Produkt 5212 = Bauaufsicht / Bauverwaltung
Leistung 52120 = Bauverwaltung

Pos.: Konto: **Erläuterungstext**

- E 6. 44231000 Durch das VG-Werk werden anteilige Umlagebeträge zur Versorgungskasse erstattet.
- E 7. 46614000 Nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden.
Sie sind aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
- E 7. 46614100 Nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- und Rentenempfängern zu bilden.
Sie sind aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
- E 9. 50210000 Dienstbezüge Beamte lt. Stellenplan
- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50310000 Umlage Versorgungskasse
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
- E 9. 50510000 Beihilfen Beamte
- E 9. 50711000 Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.
- E 9. 50712000 Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Beihilfen von aktiven Beamten aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.
- E 9. 51110000 Für die aktiven Beamten ist entsprechend den Bestimmungen eine Umlage an die Versorgungskasse zu zahlen.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 03 = Bauen und Umwelt

Produkt 5212 = Bauaufsicht / Bauverwaltung
Leistung 52122 = Technische Leistungen

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 4. 43190000 Gebühren für Planung und Bauleitung von gemeindlichen Vorhaben werden den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.
- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
- E 9. 50520000 Beihilfen Beschäftigte

Produkt 5441 = Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst
Leistung 54414 = Koordinierung Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 2. 41510000 Und
538500000 Der Breitbandausbau erfolgte in verschiedenen Ortsgemeinden.
Die finanzielle Abwicklung erfolgte über den Haushalt der Verbandsgemeinde Arzfeld.
Die erhaltenen Zuweisungen bzw. Anschaffungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer periodengerecht aufgelöst-

Produkt 5512 = Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung 55126 = Radwegenetz

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 2. 41510000 Für den Bau des Radweges wurden Zuwendungen der Ortsgemeinden gezahlt,



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 03 = Bauen und Umwelt

die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

- E 6. 44243000 In der Unterhaltungsvereinbarung vom 13.04.1999 wurde folgender Verteilerschlüssel für die entstehenden Kosten des Radweges Waxweiler - Lünebach festgelegt:
- | | |
|---------------------------|----------|
| Verbandsgemeinde Arzfeld | 30 v. H. |
| Ortsgemeinde Kinzenburg | 5 v. H. |
| Ortsgemeinde Manderscheid | 10 v. H. |
| Ortsgemeinde Merlscheid | 5 v. H. |
| Ortsgemeinde Lünebach | 25 v. H. |
| Ortsgemeinde Waxweiler | 25 v. H. |
- E 10. 44243200 In der Unterhaltungsvereinbarung vom 29.06.2004 zwischen den beteiligten Gemeinden wurde folgender Verteilerschlüssel für die entstehenden Kosten des Radweges Waxweiler - Lünebach festgelegt:
- | | |
|---------------------------|------------|
| Verbandsgemeinde Arzfeld | 22,5 v. H. |
| Ortsgemeinde Arzfeld | 27,5 v. H. |
| Ortsgemeinde Euscheid | 5 v. H. |
| Ortsgemeinde Jucken | 5 v. H. |
| Ortsgemeinde Lichtenborn | 12,5 v. H. |
| Ortsgemeinde Lünebach | 12,5 v. H. |
| Ortsgemeinde Strickscheid | 2,5 v. H. |
| Ortsgemeinde Üttfeld | 12,5 v. H. |
- E 10. 52338000 Der Radweg Waxweiler - Lünebach ist Mitte des Jahres 2002 in Benutzung genommen worden. Die Unterhaltungspflicht liegt bei der Verbandsgemeinde.
- E 10. 52338100 Die Teilstrecke Zweifelscheid - Arzfeld wurde 2005 und die Restteilstrecke Arzfeld - Lünebach 2007 in Benutzung genommen. Auch hier liegt die Unterhaltungspflicht bei der Verbandsgemeinde.
- E 10. 52338400 Die Brücke über den Radweg muss jährlich auf mögliche Schäden überprüft werden.
- E 11. 53580000 Die in Vorjahren aufgebrachten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer periodengerecht aufgelöst (Abschreibung).
- E 11. 56250000 Die Verbandsgemeinden Prüm und Arzfeld teilen das Eigentum an der ehem. Eisenbahnbrücke Pronsfeld/Lünebach. Auf die



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 03 = Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Prüm entfallen ca. 1/3 und auf die Verbandsgemeinde Arzfeld ca. 2/3.
Die Brücke hat keinen verkehrlichen Zweck; sie ist ungenutzt.

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

Zwecks Festlegung der weiteren Vorgehensweise werden notwendige Planungskosten veranschlagt.

Die Kosten sollen entsprechend der Eigentumsanteile auf die Verbandsgemeinden Prüm und Arzfeld aufgeteilt werden.

E 14. 56810000 Für die Grundstücksflächen „Radwege“ sind künftig Steueraufwendungen zu leisten, da diese nicht mehr unter die Kleinbetragsregelung fallen. Da es sich um eine öffentliche Straßenfläche handelt, wird geprüft, ob die Grundsteuer A weiterhin erhoben werden muss.

Produkt 5512 = Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung 55127 = Radwege-Verdichtungsnetz

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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

Produkt 5521 = Gewässerunterhaltung
Leistung 55211 = Unterhaltung von öffentlichen Gewässern III. Ordnung

Pos.: Konto: Erläuterungstext

E 5. 44120000 Für verschiedene Grundstücksflächen wird eine Grundstückspacht gezahlt.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 03 = Bauen und Umwelt

-
- E 6. 44242000 In den vorangegangenen Haushaltsjahren erfolgte die Wiederherstellung von Hochwasserschäden aus 2021.
Demzufolge erfolgte eine Vorfinanzierung der Kosten.
Im Haushalt Jahr 2025 ist mit der Erstattung der Wiederaufbauhilfe mit einem Betrag von rd. 180.000,00 EUR zu rechnen.
- E 6. 4424030 Erstattung Hochwasser 30
- E 10. 52311000 Nach dem Landeswassergesetz liegt die Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung in der Zuständigkeit der Verbandsgemeinde.
- E 10. 52910030 Aus dem Hochwasser-Starkregenereignis 2021 sind Wiederaufbauarbeiten am Gewässer erforderlich.
Nach vorliegender Kostenermittlung werden die Aufwendungen veranschlagt.
Die Kostenerstattung erfolgt im Rahmen der Wiederaufbauhilfe.
- E 11. 53300000 Die geschaffene Anlagen ist entsprechend der Nutzungsdauer zahlungsneutral aufzulösen (Abschreibung)
- E 10. 56810000 Für einige Grundstücksflächen ist Grundsteuer zu zahlen.

Produkt 5521 = Gewässerunterhaltung
Leistung 55216 = Regenrückhaltebecken Arzfeld

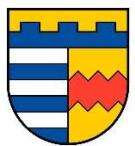
Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 10. 52311000 Das Rückhaltebecken ist eine Anlage der Verbandsgemeinde und somit ist die Verbandsgemeinde unterhaltungspflichtig.
Die jährlich notwendigen Unterhaltungsaufwendungen wurden veranschlagt.

Produkt 5611 = Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56110 = Umweltschutzmaßnahmen

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 2. 41510000 Für den Bau der Umweltmaßnahmen (Zaunanlage Eschbachtal) sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
- E 11. 53590000 Das Anlagegut „Zaunanlage Eschbachtal“ ist nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 03 = Bauen und Umwelt

Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.

Teilfinanzhaushalt:

F 24 681420000
und
F 29 785900000 Es wird auf die Erläuterungen im Investitionsplan 2025/2026 verwiesen.



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,16	400	500	500	500	500	500
	72542000 an das Land	365,16	400	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	365,16	400	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	174,84	600	500	500	500	500	500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	174,84	600	500	500	500	500	500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	174,84	600	500	500	500	500	500

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365,16	400	500	500	500	500	500
	72542000 an das Land	365,16	400	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	365,16	400	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174,84	600	500	500	500	500	500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	174,84	600	500	500	500	500	500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	174,84	600	500	500	500	500	500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	174,84	600	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 5	+ Privatechtliche Leistungsentgelte		14.160,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	44120100 Miete Mietobjekte		14.160,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.488,03	8.000	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich		-191,97	500	500	500	500	500	500
	44250100 Abschläge Nebenkosten		7.680,00	7.500	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		21.648,03	22.200	23.580	23.580	23.580	23.580	23.580
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.518,95	13.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		8.291,52	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.193,93	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.033,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen		2.608,00	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608
	53410000 mit Wohnbauten		2.608,00	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.168,78	1.220	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	56411000 Gebäudeversicherungen		602,78	650	700	700	700	700	700
	56810000 Grundsteuer		566,00	570	570	570	570	570	570
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		18.295,73	17.628	19.878	19.878	19.878	19.878	19.878
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		3.352,30	4.572	3.702	3.702	3.702	3.702	3.702
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		3.352,30	4.572	3.702	3.702	3.702	3.702	3.702
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		3.352,30	4.572	3.702	3.702	3.702	3.702	3.702

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 5	+ Privatechtliche Leistungsentgelte		14.160,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	64120100 Miete Dienstwohnung		14.160,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.488,03	8.000	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich		-191,97	500	500	500	500	500	500
	64250100 Abschläge Nebenkosten		7.680,00	7.500	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		21.648,03	22.200	23.580	23.580	23.580	23.580	23.580
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.677,70	13.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		8.291,52	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.193,93	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.192,25	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.168,78	1.220	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	76411000 Gebäudeversicherungen		602,78	650	700	700	700	700	700
	76810000 Grundsteuer		566,00	570	570	570	570	570	570



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.846,48	15.020	17.270	17.270	17.270	17.270	17.270
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.801,55	7.180	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.801,55	7.180	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.801,55	7.180	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.801,55	7.180	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 5	+ Privatechtliche Leistungsentgelte		5.230,00	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	44120100 Miete Mietobjekte		5.230,00	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.533,67	1.585	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich		249,67	300	250	250	250	250	250
	44250100 Abschläge Nebenkosten		1.284,00	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	55.000	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	55.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		6.763,67	6.865	6.830	61.830	6.830	6.830	6.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.438,78	7.500	9.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		975,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		376,92	6.000	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		86,12	500	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen		1.228,00	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
	53410000 mit Wohnbauten		1.228,00	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen		464,54	500	580	580	580	580	580
	56411000 Gebäudeversicherungen		271,54	300	350	350	350	350	350
	56810000 Grundsteuer		193,00	200	230	230	230	230	230
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		3.131,32	9.228	10.908	5.408	5.408	5.408	5.408
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		3.632,35	-2.363	-4.078	56.422	1.422	1.422	1.422
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		3.632,35	-2.363	-4.078	56.422	1.422	1.422	1.422
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		3.632,35	-2.363	-4.078	56.422	1.422	1.422	1.422

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.230,00	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	64120100 Miete Dienstwohnung		5.230,00	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.533,67	1.585	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich		249,67	300	250	250	250	250	250
	64250100 Abschläge Nebenkosten		1.284,00	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	55.000	0	0	0
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	55.000	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		6.763,67	6.865	6.830	61.830	6.830	6.830	6.830
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.438,78	7.500	9.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		975,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		376,92	6.000	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 14 -	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	86,12	500	100	100	100	100	100
	Sonstige laufende Auszahlungen	464,54	500	580	580	580	580	580
	76411000 Gebäudeversicherungen	271,54	300	350	350	350	350	350
	76810000 Grundsteuer	193,00	200	230	230	230	230	230
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.903,32	8.000	9.680	4.180	4.180	4.180	4.180
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.860,35	-1.135	-2.850	57.650	2.650	2.650	2.650
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.860,35	-1.135	-2.850	57.650	2.650	2.650	2.650
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.860,35	-1.135	-2.850	57.650	2.650	2.650	2.650
F 26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	45.000	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	45.000	0	0	0
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	45.000	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	45.000	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.860,35	-1.135	-2.850	102.650	2.650	2.650	2.650

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	45.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 5	+ Privatechtliche Leistungsentgelte		6.010,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44120100 Miete Mietobjekte		6.010,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.386,30	0	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich		426,30	0	0	0	0	0	0
	44250100 Abschläge Nebenkosten		960,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		7.396,30	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.403,14	6.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.195,59	0	0	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		58,55	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		149,00	200	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		2.539,00	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
	53410000 mit Wohnbauten		2.539,00	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		466,21	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen		362,21	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer		104,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		4.408,35	9.239	3.539	3.539	3.539	3.539	3.539
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		2.987,95	-2.639	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		2.987,95	-2.639	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		2.987,95	-2.639	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 5	+ Privatechtliche Leistungsentgelte		6.010,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	64120100 Miete Dienstwohnung		6.010,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.386,30	0	0	0	0	0	0
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich		426,30	0	0	0	0	0	0
	64250100 Abschläge Nebenkosten		960,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		7.396,30	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.403,14	6.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.195,59	0	0	0	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		58,55	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		149,00	200	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		466,21	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen		362,21	0	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer		104,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.869,35	6.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.526,95	-100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.526,95	-100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.526,95	-100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.526,95	-100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	11	Innere Verwaltung
Projektgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.436,00	5.384	4.863	4.863	4.863	4.863	4.863
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		1.744,00	1.692	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171
	41510001 Sonderposten aus Zuwendungen, Erlöse aus Inzahlungnahme		3.692,00	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692
E 5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte		15.091,51	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44120000 Mieten und Pachten-OG Arzfeld und Werke-		12.659,56	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage		2.431,95	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		238.015,70	260.347	249.443	245.248	240.646	236.048	236.048
	44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben (Reinigung)		1.499,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		215.372,96	241.347	233.543	229.348	224.746	220.148	220.148
	44243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke		14.238,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44243200 Erstattung durch OG Arzfeld		3.398,80	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich		59,93	0	0	0	0	0	0
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich		3.446,86	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		258.543,21	279.831	269.306	265.111	260.509	255.911	255.911
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		132.291,97	133.170	133.170	133.170	133.170	133.170	133.170
	50220000 Entgelte Beschäftigte		103.713,46	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	50320000 ZVK Beschäftigte		7.405,79	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte		21.122,72	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
	50520000 Beihilfen Beschäftigte		50,00	300	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.270,21	76.450	80.030	80.030	80.030	80.030	80.030
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		10.162,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		22.482,73	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		37.553,08	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52350001 Fahrzeugunterhaltung FORD Transit Courier -Bit-VG-600-		1.482,01	1.500	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		22.593,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52370000 Unterhaltung der Arbeitskleidung		225,07	200	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		20.568,76	17.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		202,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen		34.192,00	34.111	18.786	14.591	9.989	5.391	5.391
	53490000 mit sonstigen Gebäuden		5.391,00	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391
	53810000 Fahrzeuge		22.611,00	22.611	9.200	9.200	4.598	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen		6.190,00	6.109	4.195	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen		3.984,81	34.250	35.520	35.520	35.520	35.520	35.520
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		18,65	200	200	200	200	200	200
	56220000 Leasing Traktor		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56411000 Gebäudeversicherungen		1.019,39	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	11	Innere Verwaltung
Projektgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.946,77	3.000	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	285.738,99	277.981	267.506	263.311	258.709	254.111	254.111
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.195,78	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.052,24	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.052,24	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 19 =	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.052,24	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.248,02	0	0	0	0	0	0
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.248,02	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 5 +	Private rechtliche Leistungsentgelte	15.091,51	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64120000 Mieten und Pachten	12.659,56	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	2.431,95	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.968,45	260.347	249.443	245.248	240.646	236.048	236.048
	64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	1.603,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.083,96	241.347	233.543	229.348	224.746	220.148	220.148
	64243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke	8.348,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	64243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg	2.425,28	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	59,93	0	0	0	0	0	0
	64290000 Erstattungen	3.446,86	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	251.059,96	274.447	264.443	260.248	255.646	251.048	251.048
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.291,97	133.170	133.170	133.170	133.170	133.170	133.170
	70220000 Entgelte Beschäftigte	103.713,46	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	70320000 ZVK Beschäftigte	7.405,79	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	21.122,72	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	50,00	300	300	300	300	300	300
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.172,56	76.450	80.030	80.030	80.030	80.030	80.030
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.117,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.453,95	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	39.035,09	18.500	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	22.593,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,07	200	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.568,76	17.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.178,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	3.984,81	34.250	35.520	35.520	35.520	35.520	35.520
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18,65	200	200	200	200	200	200
	76220000 Leasing	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.019,39	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.946,77	3.000	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	255.449,34	243.870	248.720	248.720	248.720	248.720	248.720
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.389,38	30.577	15.723	11.528	6.926	2.328	2.328
F 18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.052,24	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.052,24	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 19 =	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.052,24	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.441,62	28.727	13.923	9.728	5.126	528	528
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.441,62	28.727	13.923	9.728	5.126	528	528
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.441,62	28.727	13.923	9.728	5.126	528	528



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.726,07	134.676	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
	50210000 Dienstbezüge Beamte	61.429,32	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	50310000 Umlage Versorgungskasse	23.400,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	50510000 Beihilfen Beamte	3.773,00	3.855	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.019,00	7.057	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50712000 Beihilferückstellungen	2.504,75	1.764	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	51110000 Umlage Versorgungskasse	19.600,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Versorgungsempfänger							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.907,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56255000 Aufwendungen für Flächennutzungsplanung	17.907,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	138.633,20	164.676	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-138.633,20	-163.676	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-138.633,20	-163.676	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-138.633,20	-163.676	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	108.202,32	125.855	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	70210000 Dienstbezüge Beamte	61.429,32	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	70310000 Umlage Versorgungskasse	23.400,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	70510000 Beihilfe Beamte	3.773,00	3.855	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	71110000 Beamte	19.600,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.907,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.907,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	126.109,45	155.855	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.109,45	-154.855	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-126.109,45	-154.855	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-126.109,45	-154.855	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-126.109,45	-154.855	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.347,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43130000 Baugenehmigungsgebühren		8.347,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Baugenehmigungsgebühren								
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.562,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich		1.562,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		9.910,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.573,00	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
	50220000 Entgelte Beschäftigte		0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	50320000 ZVK Beschäftigte		0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	50510000 Beihilfen Beamte		3.573,00	0	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen Beschäftigte		0,00	200	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen		0,00	50	0	0	0	0	0
	56310000 Geschäftsausgaben		0,00	50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		3.573,00	67.300	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		6.337,12	-57.800	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		6.337,12	-57.800	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		6.337,12	-57.800	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.347,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung		8.347,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Baugenehmigungsgebühren								
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.562,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich		1.562,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		9.910,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.573,00	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
	70220000 Entgelte Beschäftigte		0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	70320000 ZVK Beschäftigte		0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	70510000 Beihilfe Beamte		3.573,00	0	0	0	0	0	0
	70520000 Beihilfen Beschäftigte		0,00	200	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	50	0	0	0	0	0
	76310000 Geschäftsausgaben		0,00	50	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)		3.573,00	67.300	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.337,12	-57.800	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)		6.337,12	-57.800	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.337,12	-57.800	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.337,12	-57.800	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.885,70	14.200	11.793	12.500	12.500	12.500	12.500
	44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben		13.885,70	14.200	11.793	12.500	12.500	12.500	12.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		14.048,00	13.711	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-		11.238,00	10.971	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-		2.810,00	2.740	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		27.933,70	27.911	25.803	26.510	26.510	26.510	26.510
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		565.635,89	578.379	555.100	555.100	555.100	555.100	555.100
	50210000 Dienstbezüge Beamte		87.180,69	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	50220000 Entgelte Beschäftigte		293.355,35	299.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	50310000 Umlage Versorgungskasse		40.200,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	50320000 ZVK Beschäftigte		21.657,54	23.250	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte		58.389,31	62.950	55.150	55.150	55.150	55.150	55.150
	50510000 Beihilfen Beamte		12.368,00	14.158	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	50520000 Beihilfen Beschäftigte		310,00	200	200	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen		14.700,00	7.057	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	50712000 Beihilferückstellungen		3.675,00	1.764	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	51110000 Umlage Versorgungskasse		33.800,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Versorgungsempfänger								
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		565.635,89	578.379	555.100	555.100	555.100	555.100	555.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-537.702,19	-550.468	-529.297	-528.590	-528.590	-528.590	-528.590
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-537.702,19	-550.468	-529.297	-528.590	-528.590	-528.590	-528.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-537.702,19	-550.468	-529.297	-528.590	-528.590	-528.590	-528.590

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.885,70	14.200	11.793	12.500	12.500	12.500	12.500
	64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben		13.885,70	14.200	11.793	12.500	12.500	12.500	12.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		13.885,70	14.200	11.793	12.500	12.500	12.500	12.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen		547.260,89	569.558	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500
	70210000 Dienstbezüge Beamte		87.180,69	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	70220000 Entgelte Beschäftigte		293.355,35	299.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	70310000 Umlage Versorgungskasse		40.200,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	70320000 ZVK Beschäftigte		21.657,54	23.250	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte		58.389,31	62.950	55.150	55.150	55.150	55.150	55.150
	70510000 Beihilfe Beamte		12.368,00	14.158	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	70520000 Beihilfen Beschäftigte		310,00	200	200	200	200	200	200
	71110000 Beamte		33.800,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)		547.260,89	569.558	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-533.375,19	-555.358	-525.707	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-533.375,19	-555.358	-525.707	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-533.375,19	-555.358	-525.707	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-533.375,19	-555.358	-525.707	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren	6.886,02 6.886,02	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.886,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Entgelte Beschäftigte 50320000 ZVK Beschäftigte 50420000 Soz.Vers. Beschäftigte 50520000 Beihilfen Beschäftigte	209.323,49 159.636,98 13.465,53 36.220,98 0,00	195.400 151.500 11.800 31.900 200	85.900 66.500 5.200 14.000 200	85.900 66.500 5.200 14.000 200	85.900 66.500 5.200 14.000 200	85.900 66.500 5.200 14.000 200	85.900 66.500 5.200 14.000 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	209.323,49	195.400	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-202.437,47	-175.400	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-202.437,47	-175.400	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-202.437,47	-175.400	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren	6.886,02 6.886,02	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.886,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Entgelte Beschäftigte 70320000 ZVK Beschäftigte 70420000 Soz.Vers. Beschäftigte 70520000 Beihilfen Beschäftigte	209.323,49 159.636,98 13.465,53 36.220,98 0,00	195.400 151.500 11.800 31.900 200	85.900 66.500 5.200 14.000 200	85.900 66.500 5.200 14.000 200	85.900 66.500 5.200 14.000 200	85.900 66.500 5.200 14.000 200	85.900 66.500 5.200 14.000 200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	209.323,49	195.400	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202.437,47	-175.400	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-202.437,47	-175.400	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-202.437,47	-175.400	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-202.437,47	-175.400	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	697,67 697,67	0 0	15.209 15.209	15.209 15.209	15.209 15.209	15.209 15.209	15.209 15.209
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	697,67	0	15.209	15.209	15.209	15.209	15.209
E 11	- Abschreibungen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	697,67 697,67	0 0	15.208 15.208	15.208 15.208	15.208 15.208	15.208 15.208	15.208 15.208
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	697,67	0	15.208	15.208	15.208	15.208	15.208
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	1	1	1	1	1
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	1	1	1	1	1
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	1	1	1	1	1

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 von dem Land 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.150,91 19.833,75 58.317,16	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	78.150,91	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)	78.150,91	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	78.150,91	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68142000 von dem Land 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.150,91 19.833,75 58.317,16	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.150,91	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		73.196,00	70.346	70.346	70.346	70.346	70.346	70.346
	41451000 von privaten Unternehmen		2.850,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		70.346,00	70.346	70.346	70.346	70.346	70.346	70.346
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.506,63	25.150	21.150	21.150	25.150	21.150	21.150
	44243000 Erstattung Radweg Waxweiler-Lünebach		7.866,39	10.000	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000
	44243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg		12.490,24	15.000	13.000	13.000	15.000	13.000	13.000
	44251000 von privaten Unternehmen		150,00	150	150	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		93.702,63	95.496	91.496	91.496	95.496	91.496	91.496
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.168,50	35.000	44.000	44.000	41.000	44.000	44.000
	52338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Lünebach		11.387,70	15.000	16.000	16.000	15.000	16.000	16.000
	52338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach		25.780,80	20.000	22.000	22.000	20.000	22.000	22.000
	52338400 Unterhaltung Brücke Radweg		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen		85.038,00	85.038	85.038	85.038	85.038	85.038	85.038
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		85.038,00	85.038	85.038	85.038	85.038	85.038	85.038
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen		12,63	30.020	30.020	20	20	20	20
	56250000 Planungskosten Abriss Brücke		0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer		12,63	20	20	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		122.219,13	150.058	159.058	129.058	126.058	129.058	129.058
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-28.516,50	-54.562	-67.562	-37.562	-30.562	-37.562	-37.562
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-28.516,50	-54.562	-67.562	-37.562	-30.562	-37.562	-37.562
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-28.516,50	-54.562	-67.562	-37.562	-30.562	-37.562	-37.562

Teilfinanzaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.850,00	0	0	0	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen		2.850,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.368,02	25.150	21.150	21.150	25.150	21.150	21.150
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.010,21	10.000	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000
	64243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg		16.207,81	15.000	13.000	13.000	15.000	13.000	13.000
	64251000 von privaten Unternehmen		150,00	150	150	150	150	150	150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		27.218,02	25.150	21.150	21.150	25.150	21.150	21.150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.168,50	35.000	44.000	44.000	41.000	44.000	44.000
	72338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Lünebach		11.387,70	15.000	22.000	22.000	21.000	22.000	22.000
	72338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach		25.780,80	20.000	22.000	22.000	20.000	22.000	22.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		12,63	30.020	30.020	20	20	20	20
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		0,00	30.000	30.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	76810000 Grundsteuer	12,63	20	20	20	20	20	20
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	37.181,13	65.020	74.020	44.020	41.020	44.020	44.020
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.963,11	-39.870	-52.870	-22.870	-15.870	-22.870	-22.870
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.963,11	-39.870	-52.870	-22.870	-15.870	-22.870	-22.870
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.963,11	-39.870	-52.870	-22.870	-15.870	-22.870	-22.870
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.963,11	-39.870	-52.870	-22.870	-15.870	-22.870	-22.870



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

Haupt-Projektbereich	5	Gestaltung Umwelt
Projektbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Projektgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Projekt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55127	Radwege-Verdichtungsnetz-

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72338200 Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72338200 Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 5 +	Privatechtliche Leistungsentgelte		305,00	305	305	305	305	305	305
	44120000 Mieten und Pachten		305,00	305	305	305	305	305	305
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.850,23	0	680.000	350.000	0	0	0
	44242000 Erstattungen vom Land		0,00	0	180.000	50.000	0	0	0
	44242010 Erstattung Hochwasser 10		11.620,23	0	0	0	0	0	0
	44242030 Erstattung Hochwasser 30		0,00	0	500.000	300.000	0	0	0
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich		230,00	0	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		12.155,23	305	680.305	350.305	305	305	305
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		784.315,48	4.500	510.000	310.000	10.000	10.000	10.000
	52311000 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung		12.700,70	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910010 Hochwasserbeseitigung 10		17.452,82	0	0	0	0	0	0
	52910020 Hochwasserbeseitigung 20		722.111,90	0	0	0	0	0	0
	52910030 Hochwasserbeseitigung 30		32.050,06	0	500.000	300.000	0	0	0
E 11 -	Abschreibungen		1.566,00	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.566,00	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen		116,38	150	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer		116,38	150	500	500	500	500	500
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		785.997,86	6.216	512.066	312.066	12.066	12.066	12.066
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-773.842,63	-5.911	168.239	38.239	-11.761	-11.761	-11.761
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-773.842,63	-5.911	168.239	38.239	-11.761	-11.761	-11.761
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-773.842,63	-5.911	168.239	38.239	-11.761	-11.761	-11.761

Teilfinanzaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 5 +	Privatechtliche Leistungsentgelte		305,00	305	305	305	305	305	305
	64120000 Mieten und Pachten		305,00	305	305	305	305	305	305
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.176,00	0	680.000	350.000	0	0	0
	64242000 vom Land		11.946,00	0	680.000	350.000	0	0	0
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich		230,00	0	0	0	0	0	0
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		12.481,00	305	680.305	350.305	305	305	305
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		789.650,73	4.500	510.000	310.000	10.000	10.000	10.000
	72311000 Grundstücke		12.700,70	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		776.950,03	0	500.000	300.000	0	0	0
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen		116,38	150	500	500	500	500	500
	76810000 Grundsteuer		116,38	150	500	500	500	500	500
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)		789.767,11	4.650	510.500	310.500	10.500	10.500	10.500
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-777.286,11	-4.345	169.805	39.805	-10.195	-10.195	-10.195



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-777.286,11	-4.345	169.805	39.805	-10.195	-10.195	-10.195
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-777.286,11	-4.345	169.805	39.805	-10.195	-10.195	-10.195
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 von dem Land 68159000 vom sonstigen privaten Bereich	59.025,07 23.800,00 35.225,07	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	59.025,07	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.364,93 15.364,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	15.364,93	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	43.660,14	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-733.625,97	-4.345	169.805	39.805	-10.195	-10.195	-10.195

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.025,07	0	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	23.800,00	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	35.225,07	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.364,93	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.364,93	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.660,14	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 52311000 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	5.464,00 5.464,00	8.000 8.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.464,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.464,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.464,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.464,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72311000 Grundstücke	5.464,00 5.464,00	8.000 8.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.464,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.464,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.464,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.464,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.464,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.796,00	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		4.796,00	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		4.796,00	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796
E 11	- Abschreibungen		4.713,00	4.713	4.713	4.713	4.713	4.713	4.713
	53460000 mit Gartenanlagen		4.713,00	4.713	4.713	4.713	4.713	4.713	4.713
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		4.713,00	4.713	4.713	4.713	4.713	4.713	4.713
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		83,00	83	83	83	83	83	83
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		83,00	83	83	83	83	83	83
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		83,00	83	83	83	83	83	83

Teilfinanzaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	282.400	0	0	0	0
	68142000 von dem Land		0,00	0	282.400	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)		0,00	0	282.400	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	282.400	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	282.400	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)		0,00	0	282.400	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)		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzaushalt (Investitionen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	282.400	0	0	0	0
	68142000 von dem Land		0,00	0	282.400	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	282.400	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	282.400	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

03 FB 2 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41451000 von privaten Unternehmen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 41510001 Sonderposten aus Zuwendungen, Erlöse aus Inzahlungnahme	84.125,67	80.526	95.214	95.214	95.214	95.214
		2.850,00	0	0	0	0	0
		77.583,67	76.834	91.522	91.522	91.522	91.522
		3.692,00	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43130000 Gebühren für die Bauüberwachung 43190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren 43190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	15.773,64	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		8.347,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		6.886,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten 44120100 Miete Mietobjekte 44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	40.796,51	40.485	41.385	41.385	41.385	41.385
		12.964,56	12.905	12.905	12.905	12.905	12.905
		25.400,00	26.080	26.080	26.080	26.080	26.080
		2.431,95	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben 44242000 Erstattungen vom Land 44242010 Erstattung Hochwasser 10 44242030 Erstattung Hochwasser 30 44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke 44243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg 44250000 Erstattungen vom privaten Bereich 44251000 Abschläge Nebenkosten 44251000 von privaten Unternehmen	296.228,76	311.282	975.316	641.828	291.226	282.628
		15.384,79	16.100	13.693	14.400	14.400	14.400
		0,00	0	180.000	50.000	0	0
		11.620,23	0	0	0	0	0
		0,00	0	500.000	300.000	0	0
		223.239,35	251.347	241.543	237.348	234.746	228.148
		14.238,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		15.889,04	18.600	16.000	16.000	18.000	16.000
		2.336,43	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
		9.924,00	8.785	10.180	10.180	10.180	10.180
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung- 46614100 Eträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	150,00	150	150	150	150	150
		3.446,86	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		14.048,00	13.711	14.010	69.010	14.010	14.010
		0,00	0	0	55.000	0	0
		11.238,00	10.971	11.200	11.200	11.200	11.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.810,00	2.740	2.810	2.810	2.810	2.810
		450.972,58	475.504	1.155.425	876.937	471.335	462.737
		1.031.550,42	1.108.875	985.920	985.920	985.920	985.920
		50210000 Dienstbezüge Beamte	148.610,01	158.000	160.000	160.000	160.000
		50220000 Entgeltete Beschäftigte	556.705,79	607.000	483.000	483.000	483.000
		50310000 Umlage Versorgungskasse	63.600,00	72.000	72.000	72.000	72.000
		50320000 ZVK Beschäftigte	42.528,86	47.020	37.320	37.320	37.320
		50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	115.733,01	126.300	100.600	100.600	100.600
		50510000 Beihilfen Beamte	19.714,00	18.013	40.000	40.000	40.000
		50520000 Beihilfen Beschäftigte	360,00	900	900	900	900
E 9	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50711000 Pensionsrückstellungen	24.719,00	14.114	24.000	24.000	24.000
		50712000 Beihilferückstellungen	6.179,75	3.528	6.100	6.100	6.100
		51110000 Beamte	53.400,00	62.000	62.000	62.000	62.000
		959.944,22	154.350	668.630	463.130	160.130	163.130
E 10							



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

03 FB 2 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.625,65	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52311000 Grundstücke	18.164,70	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.629,40	18.500	16.000	10.500	10.500	10.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.751,35	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	52338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Pronsfeld	11.387,70	15.000	16.000	16.000	15.000	16.000
	52338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach	25.780,80	20.000	22.000	22.000	20.000	22.000
	52338200 Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338400 Unterhaltung Brücke Radweg	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	37.553,08	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52350001 Fahrzeugunterhaltung Caddy	1.482,01	1.500	3.830	3.830	3.830	3.830
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	22.593,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,07	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.568,76	17.250	20.000	20.000	20.000	20.000
	52542000 an das Land	365,16	400	500	500	500	500
	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	202,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910010 Hochwasserbeseitigung 10	17.452,82	0	0	0	0	0
	52910020 Hochwasserbeseitigung 20	722.111,90	0	0	0	0	0
	52910030 Hochwasserbeseitigung 30	32.050,06	0	500.000	300.000	0	0
E 11	- Abschreibungen	132.581,67	131.803	131.686	127.491	122.889	118.291
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.566,00	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566
	53410000 mit Wohnbauten	6.375,00	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375
	53460000 mit Gartenanlagen	4.713,00	4.713	4.713	4.713	4.713	4.713
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	5.391,00	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	85.038,00	85.038	85.038	85.038	85.038	85.038
	53810000 Fahrzeuge	22.611,00	22.611	9.200	9.200	4.598	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	6.190,00	6.109	4.195	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	697,67	0	15.208	15.208	15.208	15.208
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.120,48	96.190	97.890	67.890	67.890	67.890
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18,65	200	200	200	200	200
	56220000 Leasing	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für Flächennutzungsplanung	17.907,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	50	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.255,92	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.946,77	3.000	4.220	4.220	4.220	4.220
	56810000 Grundsteuer	992,01	940	1.320	1.320	1.320	1.320
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.148.196,79	1.491.218	1.884.126	1.644.431	1.336.829	1.335.231



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

03 FB 2 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.697.224,21	-1.015.714	-728.701	-767.494	-865.494	-872.494
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.052,24 2.052,24	1.850 1.850	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.052,24	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.699.276,45	-1.017.564	-730.501	-769.294	-867.294	-874.294
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.699.276,45	-1.017.564	-730.501	-769.294	-867.294	-874.294

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



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

14

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Teilhaushalte

03 FB 2 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61451000 von privaten Unternehmen	2.850,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63130000 Gebühren für die Bauüberwachung 63190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren 63190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	15.773,64	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten 64120100 Miete Dienstwohnung 64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	40.796,51	40.485	41.385	41.385	41.385	41.385
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben 64242000 vom Land 64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke 64243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg 64250000 Erstattungen vom privaten Bereich 64250100 Abschläge Nebenkosten 64251000 von privaten Unternehmen 64290000 Erstattungen	298.368,67	311.282	975.316	641.828	291.226	282.628
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.489,49	16.100	13.693	14.400	14.400	14.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	357.788,82	381.267	1.046.201	767.713	362.111	353.513
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70210000 Dienstbezüge Beamte 70220000 Entgelte Beschäftigte 70310000 Umlage Versorgungskasse 70320000 ZVK Beschäftigte 70420000 Soz.Vers. Beschäftigte 70510000 Beihilfe Beamte 70520000 Beihilfen Beschäftigte 71110000 Beamte	1.000.651,67	1.091.233	955.820	955.820	955.820	955.820
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72311000 Grundstücke 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Lünebach 72338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach 72338200 Unterhaltung	148.610,01	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		556.705,79	607.000	483.000	483.000	483.000	483.000
		63.600,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		42.528,86	47.020	37.320	37.320	37.320	37.320
		115.733,01	126.300	100.600	100.600	100.600	100.600
		19.714,00	18.013	40.000	40.000	40.000	40.000
		360,00	900	900	900	900	900
		53.400,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		969.340,57	154.350	668.630	463.130	160.130	163.130
		19.580,56	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		18.164,70	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		4.629,40	18.500	16.000	10.500	10.500	10.500
		25.881,32	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100
		11.387,70	15.000	22.000	22.000	21.000	22.000
		25.780,80	20.000	22.000	22.000	20.000	22.000
		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

15

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

03 FB 2 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	72350000 Fahrzeugunterhaltung	39.035,09	18.500	17.830	17.830	17.830	17.830
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	22.593,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,07	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.568,76	17.250	20.000	20.000	20.000	20.000
	72542000 an das Land	365,16	400	500	500	500	500
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.178,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	776.950,03	0	500.000	300.000	0	0
	Sonstige laufende Auszahlungen	24.120,48	96.190	97.890	67.890	67.890	67.890
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18,65	200	200	200	200	200
	76220000 Leasing	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.907,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76310000 Geschäftsausgaben	0,00	50	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.255,92	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.946,77	3.000	4.220	4.220	4.220	4.220
	76810000 Grundsteuer	992,01	940	1.320	1.320	1.320	1.320
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.994.112,72	1.341.773	1.722.340	1.486.840	1.183.840	1.186.840
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.636.323,90	-960.506	-676.139	-719.127	-821.729	-833.327
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.052,24	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.052,24	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.052,24	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.638.376,14	-962.356	-677.939	-720.927	-823.529	-835.127
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.638.376,14	-962.356	-677.939	-720.927	-823.529	-835.127
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.175,98	0	282.400	0	0	0
	68142000 von dem Land	43.633,75	0	282.400	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.317,16	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	35.225,07	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	45.000	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	45.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	137.175,98	0	282.400	45.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.364,93	0	282.400	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.364,93	0	282.400	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	15.364,93	0	282.400	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	121.811,05	0	0	45.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

16

Datum: 04.02.2025

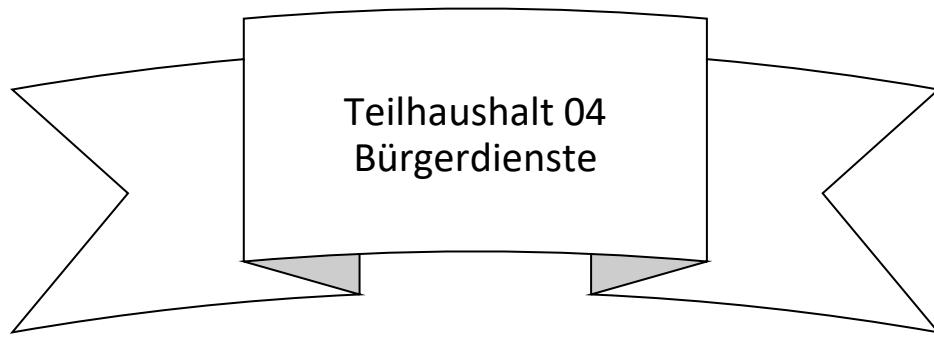
Uhrzeit: 09:55:19

Teilhaushalte

03 FB 2 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.516.565,09	-962.356	-677.939	-675.927	-823.529	-835.127

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



Fachbereichsleiter: Josef Freichels

Produkte

12213

Angelegenheiten der
Gefahrenabwehr

12215

Verwaltung von Fundsachen
und Fundtieren

12231

Personenstandswesen

12233

Einwohnerwesen

12241

Gewerbeangelegenheiten

12351

Ruhender Verkehr

12601

Einrichtungen des
Brandschutzes

20121

Allgemeine Schulverwaltung /
Verwaltung KiTa

21111

Bereitst. Personal und
Sachmittel GS und Turnhalle
Arzfeld

21112	Betreungsangebote GS Arzfeld
21131	Bereitsellung Personal und Sachmittel GS Lützkampen
21132	Betreungsangebote GS Lützkampen
21141	Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Daleiden
21142	Betreungsangebote GS Daleiden
21143	Turnhalle Daleiden
21151	Bereitstellung Personal und Sachkosten GS Waxweiler
21153	Turnhalle Waxweiler
24212	Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe
28122	Kulturförderung
31101	Allgemeine Sozialverwaltung

31111	Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt
31112	Einmalige Leistungen
31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung
31122	Grundsicherung im Alter
31123	Bildungs- und Teilhabepaket
31222	Leistungen für Unterkunft und Heizung
31230	Einmalige Leistungen an Landkreise
31311	Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)
31312	Hilfen für Asylbewerber
31313	Leistungen bei Krankheit etc. (§4 AsylbLG)
31314	Arbeitsangelegenheiten (§5 AsylbLG)
31315	Sonstige Leistungen (§6 AsylbLG)
36201	Offene Jugendarbeit
41450	Beratung und Betreuung

42111

Allgemeine Sportpflege

42412

Zentrale Sportanlage Daleiden

42421

Schwimmbad Waxweiler

55128

Wanderwege, Wanderbrücken

55301

Kriegsgräberfürsorge

55412

Erholungsgebiet Irsental

57531

Fremdenverkehr



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

<u>Produkt</u>	<u>1221 =</u>	<u>Sicherheit und Ordnung</u>
<u>Leistung</u>	<u>12213 =</u>	<u>Angelegenheiten der Gefahrenabwehr</u>

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 4. 43120000 Für verkehrsbeschränkende Anordnungen sind Verwaltungsgebühren zu zahlen.
- E 4. 44250000 Im Rahmen der behördlichen Einweisung von Obdachlosen sind ggfls. Erstattungen durch Verpflichtete vorzunehmen.
- E 7. 46210000 Im Rahmen der Ordnungsverwaltung sind die entsprechenden Bußgelder, Verwarnungsgelder festzusetzen.
- E 7. 46614000 Nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden.
Sie sind aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
- E 7. 46614100 Nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- und Rentenempfängern zu bilden.
Sie sind aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
- E 9. 50520000 Beihilfen Beschäftigte
- E 9. 50712000 Beihilferückstellungen
- E 10. 52490000 und 52550000 Es fallen im Rahmen der Betreuung pp der Obdachlosen geringe Aufwendungen an.
- E 14. 56211000 Im Rahmen der Einweisung von Obdachlosen sind notwendigen Aufwendungen zu leisten



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1221 = Sicherheit und Ordnung

Leistung 12215 = Verwaltung der Fundsachen und Fundtieren

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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

Produkt 1223 = Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Leistung 12231 = Personenstandswesen

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 4. 43120000 Die Erhebung von Verwaltungsgebühren für den Bereich des Standesamts ist in der Dienstanweisung für Standesbeamte geregelt.
- E 6. 44250000 Für Heiratswillige werden Personenstandsbücher gegen Kostenerstattung vorgehalten.
- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
- E 9. 50520000 Beihilfen Beschäftigte
- E 12. 54150000 Das Standesamt ist Mitglied im Landesverband der Standesbeamten für das Land Rheinland-Pfalz e. V.
- E 14. 56310000 Diese Mittel sind zum Ankauf von Familienbücher und spezieller Vordrucke fürs



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Standesamt vorgesehen.

<u>Produkt</u>	<u>1223 =</u>	<u>Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</u>
<u>Leistung</u>	<u>12233 =</u>	<u>Einwohnerwesen</u>

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 4. 43110000 Für die Ausstellung der jeweiligen Ausweisdokumente sind die festgesetzten Gebühren zu zahlen.
43110000
43120000
- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
- E 9. 50520000 Beihilfe Beschäftige
- E 10. 52541000 Die Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen werden unter lfd. Nr. 4, Buchungsstelle 43120000, vereinnahmt und der festgesetzte Betrag ist an Bundeskasse abzuführen.
- E 10. 52542000 Die Gebühren sind an das Land abzuführen.
- E 14. 52543000 Gemäß der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm und der VG Arzfeld vom 11.03.1997 erhält der Eifelkreis einen Kostenanteil für geänderte Fahrzeugscheine.
- E 14. 56310000 Im Rahmen der Verwaltungsführung sind die notwendigen Büromaterialien anzuschaffen.
- E 14. 56311000 An die Bundesdruckerei sind die Herstellungskosten für die Reisepässe zu erstatten.
- E 14. 56312000 An die Bundesdruckerei sind die Herstellungskosten für Personalausweise zu erstatten.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1223 = Gewerbe
Leistung 12241 = Gewerbeangelegenheiten

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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

Produkt 1235 = Verkehrsüberwachung
Leistung 12351 = Ruhender Verkehr

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 7. 46210000 Die Überwachung des ruhenden Verkehrs liegt in der Zuständigkeit der Verbandsgemeindeverwaltung.

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung 12601 = Einrichtungen des Brandschutzes

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 2. 41442000 Die Verbandsgemeinde bekommt eine Pauschalzuwendung aus der Feuerschutzsteuer zur Beschaffung von Geräten pp..
- E 2. 41459000 versch. Erstattungen von Dritten im Rahmen Einsatz der Feuerwehren.
- E 2. 41510000 Für den Bau der Gerätehäuser und für die Anschaffungen der Fahrzeuge sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
- E 5. 441210000 Für die auf den Gerätehäusern errichtete PV-Anlage wird durch den Betreiber, die AÖR Islek Energie, eine jährliche Pacht gezahlt.
- E 6. 44243000 Hierbei handelt es sich um Erstattungen bei Einsätzen von Feuerwehren im Bereich anderer Verbandsgemeinden.
- E 6. 44259000 Nach § 3 der Satzung der Verbandsgemeinde Arzfeld über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Freiwilligen



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Feuerwehren der Verbandsgemeinde Arzfeld vom 11.05.2000 sind alle kostenersatzpflichtige Einsätze mit dem jeweiligen Schuldner nach § 37 Abs. 1 und 2 LBKG abzurechnen.

- E 9. 50190000 Die ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Feuerwehr erhalten eine Aufwandsentschädigung.
- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50224000 Für die Reinigung einiger Feuerwehrgerätehäuser wird ein Arbeitslohn gezahlt.
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50324000 ZVK Reinigung
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
- E 9. 50424000 Soz.-Vers. Reinigung
- E 10. 52200000 Für den Brandschutz werden Gebäude und Fahrzeuge vorgehalten.
bis Entsprechende Unterhaltungsaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52350000 sind anzusetzen. Gerade im Bereich dieses Produktes ist eine enorme
Preisseigerung der Energieaufwendungen zu erwarten.
- E 10. 52380000 Im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter sind größere
Ersatzanschaffungen notwendig.
- E 10. 52382100, 5283000, 52834000 Nach einer Prüfung der Feuerwehrhäuser, -fahrzeuge und –ausstattung der
Verbandsgemeinde Arzfeld durch den technischen Prüfdienst der
Landesfeuerwehrschule Rheinland-Pfalz sind im Bereich der Feuerwehr
verschiedene Anschaffungen erforderlich, da Teile der derzeitigen Ausrüstung
nicht mehr dem aktuellen Standard entsprechen.
Es wird hierzu auf den vorliegenden Prüfbericht der Landesfeuerwehrschule
verwiesen.
- E 10. 52543000 Die örtlichen Feuerwehren sind teilweise in gemeindeeigenen Gebäuden
untergebracht. Den Gemeinden werden die vereinbarten Kosten jährlich
erstattet.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

- E 10. 52551000 Im Rahmen von Einsätzen müssen den Feuerwehrangehörigen bzw. den Arbeitgebern der Feuerwehrangehörigen die tatsächlichen Lohnausfälle erstattet werden.
- E 11. 53490000 Für die Anlagegüter im Bereich der Feuerwehren sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
bis
53850000
- E 14. 56120000 Damit die Feuerwehren mit entsprechenden Mitgliedern einsatzbereit bleiben, nimmt die Ausbildung nachrückender Feuerwehrmitglieder immer mehr zu. Neben den Schulungskosten fallen auch Kosten für medizinische Untersuchungen an.
- E 14. 56130000 Den Wehrleitern und Feuerwehrangehörigen sind Fahrtkosten bei der Benutzung der Privatfahrzeuge zu zahlen.
- E 14. 56190000 Wird durch eine Feuerwehr keine unentgeltliche Leistung erbracht, sind die entstehenden Kosten vom Verursacher zu ersetzen. Von diesem Aufwendungsersatz ist ein Teil an die jeweilige Feuerwehr weiterzuleiten.
- E 14. 56210000 Für die Umrüstung des bisherigen Güllekellers zu einem Löschwasserspeicher wird eine jährliche Entschädigung gezahlt.
- E 14. 56341000 bis 56410000 Für den laufenden Geschäftsbetrieb sind entsprechende Aufwendungen zu veranschlagen.

Teilfinanzhaushalt:

- F 29 68142000
bis
78590000 Es wird auf die Erläuterungen im Investitionsplan 2025-2026 verwiesen.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

<u>Produkt</u>	<u>2012 =</u>	<u>Allgemeine Schulverwaltung</u>
<u>Leistung</u>	<u>20121 =</u>	<u>Allgemeine Schulverwaltung/Verwaltung Kita</u>

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 2. 41442000 Es erfolgt eine Zuweisung als Mehrbelastungsausgleich der Schulentwicklung.
- E 2. 41510000 Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen sind periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen.
- E 2. 44251000 Die Windkraft Arzfeld GmbH leistet eine Kostenerstattung im Rahmen der Schulsozialarbeit.
- E 7. 46614000 Nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden.
Sie sind aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
- E 7. 46614100 Nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- und Rentenempfängern zu bilden.
Sie sind aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
- E 9. 50210000 Dienstbezüge Beamte lt. Stellenplan
- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50310000 Umlage Versorgungskasse
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
- E 9. 50510000 Beihilfen Beamte
- E 9. 50711000 Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.
- E 9. 50712000 Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für die Beihilfe von aktiven Beamten aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.
- E 9. 5110000 Umlage Versorgungskasse



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

- E 10 52543000 Seit dem Schuljahr 2011/2012 ist an zwei Grundschulen im Eifelkreis Bitburg-Prüm eine Schulsozialarbeiterstelle mit jeweils einer halben Stelle eingerichtet. Es hat sich gezeigt, dass Schulsozialarbeit an Grundschulen dazu beträgt, Kinder möglichst frühzeitig zu fördern und bei der Bewältigung der Alltagsanforderungen zu unterstützen. Es gelingt frühzeitig Kinder anzufangen und an evtl. Fachstellen zu vermitteln. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Kosten für die Schulsozialarbeit erhöht. Die Mehrkosten werden durch die Windkraft Arzfeld GmbH übernommen.
- E 11. 53850000 Die in Vorjahren angeschafften Vermögensgegenstände sind entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen.

Produkt 2111 = Grundschule Arzfeld
Leistung 21111 = Grundschule und Turnhalle Arzfeld

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

-
- 524520000 Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.
- E 10. 52313000 Im Bereich der Grundschule Arzfeld sind permanent Sanierungsarbeiten notwendig.
- E 10. 52320000 Aufwendungen zur Bewirtschaftung des Gebäudes sind veranschlagt.
- E 10. 52380000 Die Anschaffungen von Wertgegenstände in geringem Umfang ist erforderlich.
- E 10. 52381000 Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sind die notwendigen Utensilien anzuschaffen. Der Schulträgerausschuss setzt jährlich den Umfang der Anschaffung fest.
- E 10. 52543000 Im Rahmen der Durchführung des Schulsportes der GS Arzfeld wird ebenfalls die Sportanlage Arzfeld für trainingszwecke der Schülerinnen und Schüler aber auch für die Ablegung der Bundesjugendspiele in Anspruch genommen.
Der Schulträger leistet dementsprechend einen jährlichen Kostenbeitrag in Höhe von 1.000,00 EUR.
- E 11. 53430000 Die Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
und
53850000
- E 12. 54210000 Für den Transport von Schülern zu gewissen Schulveranstaltungen, Waldjugendspiele, Radparcour, pp. sind entsprechende Aufwendungen zu leisten.
- E 14. 56130000 An die Beschäftigten sind ggfls. Reisekosten zu erstatten.
- E 14. 56150000 Durch die Vorhaltung der Grundschule und Turnhalle Arzfeld sind entsprechende Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb einzustellen.
bis
56410000 Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.
- E 14. 56250000 Für notwendig werdende Umbaumaßnahmen sind entsprechende Planungsunterlagen zu erstellen.
- E 14. 5641100 Die Gebäude der Grundschule sind entsprechend zu versichern.

Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt	2111 =	Grundschule Arzfeld
Leistung	21112 =	Betreuungsangebote GS Arzfeld

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

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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

Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

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

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

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

Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.

Produkt 2113 = Grundschule Lützkampen
Leistung 21132 = Betreuungsangebot GS Lützkampen

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 2 42144200 Für das Betreuungsangebot wird ein Zuschuss des Landes gewährt.
- E 4 43210000 Im Rahmen des Betreuungsangebotes sind Elternbeiträge zu zahlen.
- E 5 44140000 Für das Betreuungsangebot wird eine Kostenbeteiligung des Eifelkreises Bitburg-Prüm gezahlt.
- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
- E 10. 52380000 Im Rahmen des Betreuungsangebot sind geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände anzuschaffen.
- E 10. 52450000 Zu Unterrichtszwecken werden Verbrauchsmittel benötigt.
- E 10. 52543000 Der Gemeinendarbeiter der Ortsgemeinde Lützkampen verrichtet Arbeiten im Bereich der GS Lützkampen, die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung abgerechnet werden.
- E 14. 56190000 Je nach Einzelfall fallen Personalnebenaufwendungen, insbesondere durch die Teilnahme an Schulungen, Lehrgängen pp an.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.

Produkt 2114 = Grundschule Daleiden

Leistung 21141 = Grundschule und Turnhalle Daleiden

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 2. 41510000 Für das Gebäude der Grund- und Hauptschule mit Turnhalle sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
- E 5. 441210000 Für die auf dem Gebäude der GS Daleiden errichtete PV-Anlage wird durch den Betreiber, die AÖR Islek Energie eine jährliche Pacht gezahlt.
- E 6. 44243000 Die Ortsgemeinde Daleiden, als Betreiber der Sportanlage Daleiden, übernimmt die Stromkosten für die Flutlichtanlage.
- E 6. 44250000 Neben der Zahlung eines Benutzungsentgelts für die Inanspruchnahme der Turnhalle in Daleiden zur Durchführung kommerzieller Veranstaltung werden die tatsächlichen Nebenkosten (Wassergeldkosten, Stromkosten, Entwässerungsgebühren, Heizungskosten) zurückgefordert.
Daneben beinhaltet dieser Haushaltsansatz die Erstattung privater Telefon- und Kopierkosten an der GS Daleiden.
- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
- E 10. 52200000 bis 52450000 Durch die Vorhaltung der Grundschule Daleiden sind entsprechende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einzustellen.
Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.
- E 10. 52313000 Zur Werterhaltung des Gebäudes sind Unterhaltungsarbeiten erforderlich.
- E 10. 52320000 bis 52453000 Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sind die notwendigen Haushaltsmittel zu veranschlagen.
- E 10. 52543000 Die Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen an der Grundschule in Daleiden erfolgt durch die Gemeindearbeiter. Entsprechend den geleisteten Arbeits-



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

stunden werden der Ortsgemeinde Daleiden die tatsächlich entstandenen Lohnkosten erstattet. Damit bleibt der VG die Einstellung eines eigenen Hausmeisters erspart.

- E10. 52543001 Im Rahmen der Durchführung des Schulsportes der GS Daleiden wird ebenfalls die Sportanlage Daleiden für trainingszwecke der Schülerinnen und Schüler aber auch für die Ablegung der Bundesjugendspiele in Anspruch genommen. Der Schulträger leistet dementsprechend einen jährlichen Kostenbeitrag in Höhe von 1.000,00 EUR.
- E 11. 53430000 Die Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
53835000
- E 14. 56310000 Für den Geschäftsablauf der GS Daleiden sind entsprechende Betriebs- und Geschäftsaufwendungen einzustellen.
bis
56411000

Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.

Produkt 2114 = Grundschule Daleiden
Leistung 21142 = Betreuungsangebote GS Daleiden

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 2. 42144200 Für das Betreuungsangebot wird ein Zuschuss des Landes gewährt.
- E 4. 43210000 Im Rahmen des Betreuungsangebotes sind Elternbeiträge zu zahlen.
- E 5. 44140000 Die anfallenden Essenskosten werden erstattet.
- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
- E 10. 52380000 Im Rahmen des Betreuungsangebotes sind geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände anzuschaffen.
- E 10. 52420000 Die anfallenden Essenskosten werden erstattet.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

E 10. 52450000 Zu Unterrichtszwecken werden Verbrauchsmittel benötigt.

E 14. 56190000 Für die Mitarbeiter fallen turnusmäßig weitere Aufwendungen i. R. der Hygieneüberwachung an.

Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.

Produkt 2115 = Grundschule Waxweiler

Leistung 21151 = Bereitstellung Personal und Sachkosten GS Waxweiler

Pos.: Konto: Erläuterungstext

E 2. 41510000 Die vor Jahren gewährte Zuweisung im Rahmen des Baus der GHS Waxweiler sind auf das Produkt 21151 übergegangen und werden nunmehr für die Restlaufzeit periodengerecht aufgelöst.

E 5. 441210000 Für die PV Anlage auf dem Dach der Turnhalle Waxweiler wird eine Pacht gezahlt.

E 5. 44140000 Die Essenkosten werden erstattet.

E 6. 44243000 Die Ortsgemeinde Waxweiler als Träger der Kita Waxweiler erstattet Aufwendungen für Pellets

E 6. 44250000 Dieser Haushaltsansatz beinhaltet die Erstattung privater Telefon- und Kopierkosten in geringem Umfang an der GS Waxweiler.

E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan

E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte

E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte

E 10. 52200000 Durch die Vorhaltung der Grundschule Waxweiler sind entsprechende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einzustellen.
bis
52453000

E 10. 52543000 Für die Möglichkeit des Schwimmens der Schüler im Freibad Waxweiler ist eine jährliche Pauschalerstattung an das Produkt „Schwimmbad“ zu leisten.
Die Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen an der Grundschule in Waxweiler erfolgen teilw. durch die Gemeindeforarbeiter. Entsprechend den geleisteten Arbeitsstunden werden die Lohnkosten erstattet.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

- E 10. 52543001 Im Rahmen der Durchführung des Schulsportes der GS Waxweiler wird ebenfalls die Sportanlage Waxweiler für trainingszwecke der Schülerinnen und Schüler aber auch für die Ablegung der Bundesjugendspiele in Anspruch genommen.
Der Schulträger leistet dementsprechend einen jährlichen Kostenbeitrag in Höhe von 1.000,00 EUR.
- E 11. 53832000 Die Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungs-
und dauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen
53850000 (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
- E 14. 56130000 Für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes der Schule sind
bis entsprechende Aufwendungen anzusetzen, die sich an den Haushaltsansätzen
56410000 des Vorjahres orientieren.
- E 14. 56411000 Für das Gebäude ist ein entsprechender Versicherungsbeitrag zu leisten.

Die Haushaltsansätze wurden bereits im Schulträgerausschuss beraten.

Teilfinanzhaushalt:

- F 29 78590000 Es wird auf die Erläuterungen im Investitionsplan 2025-2026 verwiesen.

Produkt 2115 = Grundschule Waxweiler
Leistung 21153 = Turnhalle Waxweilerr

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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

Produkt 2421 = Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung 24212 = Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 2. 41442000 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden durch das
Land Rheinland-Pfalz erstattet.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

- E 2. 41510000 Für die im Rahmen der Erstausstattung angeschafften Lernmittel sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
- E 6. 44250000 Bei Bedarf erfolgt eine Erstattung durch Dritte.
- E 10. 52450000 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden durch das Land Rheinland-Pfalz erstattet.
- E 11. 53430000 und 53850000
Die Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.

Produkt 2812 = Kulturförderung
Leistung 28122 = Kulturförderung

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 6. 44243000 Der jährliche erscheinende Heimatkalender wird gegen eine Gebühr abgegeben.
- E 12. 54150000 Die Verbandsgemeinde ist Mitglied bei „Islek ohne Grenzen“(EWIV).
Aufgabe der EWIV ist die allg. Förderung der regionalen Identität und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vor allem auf kultureller Ebene in den zum Islek zählenden Regionen Belgiens, Deutschlands und Luxemburgs.
- E 14. 5631000 Geschäftsausgaben in geringem Umfange fallen an.

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

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

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

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den Sozialhilfeträger.

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

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den Sozialhilfeträger.

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

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den Sozialhilfeträger.

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

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den Sozialhilfeträger.

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

Pos.: Konto: Erläuterungstext

E 3. 42322000 Aufgrund der Gesetzesänderung im § 34 SGB XII sind die Kosten für



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

und Bildungs- und Teilhabepakete anzusetzen.

E 13. 55710300 und

55710600 Aufwendungen für den Schulbedarf sowie für die Mittagsverpflegung.

Produkt 3120 = Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Leistung 31222 = Leistungen für Unterkunft und Heizung

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Produkt 3123 = Einmalige Leistungen (SGB II)

Leistung 31230 = Einmalige Leistungen an Landkreise SGB II

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

Produkt 3131 = Hilfe für Asylbewerber

Leistung 31311 = Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG)

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den jeweiligen Sozialhilfeträger.

Produkt 3131 = Hilfe für Asylbewerber

Leistung 31312 = Hilfe für Asylbewerber

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den jeweiligen Sozialhilfeträger.

Produkt 3131 = Hilfe für Asylbewerber

Leistung 31313 = Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den jeweiligen Sozialhilfeträger.

Produkt 3131 = Hilfe für Asylbewerber

Leistung 31314 = Arbeitsangelegenheiten



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den jeweiligen Sozialhilfeträger.

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

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die entsprechenden Leistungen zu leisten.

Die Kostenerstattung erfolgt über den jeweiligen Sozialhilfeträger.

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

Pos.: Konto: **Erläuterungstext**

E 6. 44251000 und 44259000

Beim Angebot „Jugendführerscheintag“ werden die Aufwendungen teilweise durch die Windkraft GmbH Arzfeld erstattet. Ebenfalls leisten die Teilnehmer einen Eigenanteil.

E 10. 52590000

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



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

E 14. 56310000 Geschäftsausgaben sind zu leisten.

Produkt	4145 =	Beratung und Betreuung
Leistung	41450 =	Beratung und Betreuung

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 6. 44242000 Die Aufwendungen für die ½ Stelle der Gemeindeschwester^{plus} werden vom Land/Eifelkreis Bitburg-Prüm erstattet.
- E 9. 50220000 Die Landesregierung Rheinland-Pfalz startete am 1. Juli 2015 mit dem Modellprojekt Gemeindeschwester^{plus} ein neues Angebot für hochbetagte Menschen, die noch keine Pflege brauchen, sondern Unterstützung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt.
Damit setzt Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland einen Beschluss der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) aus dem November 2014 um.
Das Modellprojekt Gemeindeschwester^{plus} schließt eine Lücke der Unterstützung und Beratung, die von den Partnerinnen und Partnern im Gesundheitswesen und in der Pflege – so auch aufgrund leistungsrechtlicher Vorgaben – nicht geschlossen werden kann. Das Projekt trägt unter dem Aspekt des Kümmerns einem erkennbaren Unterstützungsbedarf vieler alter Menschen Rechnung.
Wichtig ist, dass die Gemeindeschwester^{plus} nicht zu Fragen der Pflege berät und keine Leistungen erbringt, die bereits heute von ambulanten Pflegediensten oder anderen geeigneten Anbietern erbracht und von den Pflegekassen finanziert werden.
- Seit dem 01.01.2019 wurde das Projekt „Gemeindeschwester Plus“ gemeinsam mit der VG Prüm wird 1 Stelle der Gemeindeschwester^{plus} geschaffen, so dass sich der ½ Anteil der Personalkosten einschl. ZVK und Sozialversicherung auf 28.300,00 EUR beläuft.

Die Leistungen der Gemeindeschwester Plus finden somit auch auf dem Gebiet der VG Arzfeld statt.

Anlässlich der stattgefundenen Bürgermeisterkonferenz vom 21.09.2023 wurde der einstimmige Beschluss gefasst, das Projekt über den 31.12.2023 hinaus fortzuführen und eine Ausweitung auf den ganzen Landkreis vorzunehmen. Bisher ausgenommen vom Modelprojekt waren die Verbandsgemeinden Südeifel und Speicher und der Bereich der



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

ehemaligen VG Kyllburg. Bei Beibehaltung der zwei VZÄ müssten durch die teilnehmenden Kommunen 0,5 VZÄ gegenfinanziert werden, d. h. die Verbandsgemeinde Arzfeld müsste gegenwärtig jährlich ca. 5.250,00 € separat aufwenden.

- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte ½ Anteil Gemeindeschwester^{plus}
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte ½ Anteil Gemeindeschwester^{plus}
- E 12. 54159000 Lt. Vereinbarung erfolgt eine jährl. Zahlung an die Vereinigung Kreuzbund Westeifel e.V. in Höhe von 220,00 EUR.
- E 14. 56212000 Je nach Bedarf sind entsprechend Fahrtkosten an die Gemeindeschwester^{plus} zu zahlen. Hierfür wurde ein Ansatz von 500,00 EUR geschafften.
- E 14. 56310000 Für den laufenden Geschäftsbetrieb sind entsprechend Aufwendungen vorzusehen.

Produkt 4211 = Allgemeine Sportförderung
Leistung 42111 = Allgemeine Sportpflege

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 11. 53220000 Im Haushaltsjahr 2014 hat die Verbandsgemeinde Arzfeld an die Ortsgemeinde Waxweiler eine immaterielle Zuweisung zur Sanierung der ehemaligen zentralen Sportanlage geleistet.
Es handelt sich hierbei um eine Zuwendung mit einer mehrjährigen Zweckbindung die über den Zeitraum von 25 Jahren aufzulösen ist.

- E 12. 54143000 Entsprechend dem Beschluss des Verbandsgemeinderates Arzfeld sowie der beteiligten Ortsgemeinden, werden die 3 zentralen Sportanlagen in Arzfeld, Daleiden und Waxweiler an die jeweiligen Ortsgemeinden abgegeben.

Die beim Produkt „Zentrale Sportanlagen“ eingesparten Aufwendungen finden Verwendung im Rahmen des Eigenanteils am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP).

Der Verbandsgemeinderat Arzfeld hat beschlossen, dennoch einen Beitrag zur allgemeinen Sportpflege im Bereich der Verbandsgemeinde Arzfeld zu leisten.

Durch die Übertragung der Sportanlagen an die beteiligten Ortsgemeinden sind diese nunmehr für die Unterhaltung der Anlagen in Verbindung mit den



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

örtlichen Sportvereinen verantwortlich.

Soweit die Sportanlage in den jeweiligen Orten durch auswärtige Vereine bzw., Schulen pp. der Verbandsgemeinde genutzt werden, erhält die betreffende Ortsgemeinde einen Zuschussbetrag zu den Unterhaltungsaufwendungen.

Der Betrag errechnet sich nach dem Umfang der Benutzung und beträgt höchstens 7.500,00 EUR.

Die Abrechnung erfolgt zum jeweiligen Jahresende und wird entsprechend den Nutzungseinheiten abgerechnet.

Produkt 4241 = Zentrale Sportanlagen

Leistung 42412 = Zentrale Sportanlage Daleiden

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

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

Pos.: Konto: Erläuterungstext

E 2. 41510000 Für die zentrale Sportanlage in Daleiden sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

E 11. 53450000 Die Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen 53850000 (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.

Produkt 4242 = Schwimmbad

Leistung 42421 = Schwimmbad Waxweiler

Pos.: Konto: Erläuterungstext

E 2. 41510000 Für das Schwimmbad in Waxweiler sind Zuschüsse gewährt worden, die periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

E 4. 43210000 Für die Inanspruchnahme des Schwimmbades in Waxweiler ist ein Benutzungsentgelt zu zahlen.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

-
- E 5. 44110000 Im Schwimmbad Waxweiler werden verschiedene kleinere Badeartikel an die Benutzer verkauft.
- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
E 10. 52200000 Zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Badebetriebes sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung einzustellen.
 bis
 52380000
- E 10. 52442000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb.
11. 53450000 Die Anlagegüter sind nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie - VV-AfA) vom 23.11.2006 abzuschreiben.
 53820000
 53850000
- E 14. 56120000 Die ständige Fortbildung für den Schwimmmeister ist dringend erforderlich.
 bis
 56411000 Geschäftsausgaben, Fernmeldegebühren und Versicherungsbeiträge fallen als laufende Betriebskosten an.

Produkt 5512 = Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung 55128 = Wanderwege, Wanderbrücken

Pos. Konto: Erläuterungen

- E 2. 41510000 Im Rahmen des Produktes erhaltene Zuschüsse werden periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Im Rahmen eines Projekts „Naturwanderpark Südeifel“ werden durch die Vereinigung Deutsch-Luxemburgischer Naturpark mit Fördermittel aus LEADER INTERREG IVA

- A) Eifel Touren,
B) Deutsch-Luxemburgische Extratouren und
C) Ardennensteig

geschaffen bzw. gebaut.

- E 10. 52338000, Für die Werterhaltung der geschaffenen Projekte sind entsprechend den
 52543100 bestehenden Vereinbarungen Unterhaltsaufwendungen anzusetzen.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

und
52544000

- E 11. 53220000 In den vergangenen Jahren wurden durch die Verbandsgemeinde Arzfeld für diese Maßnahmen entsprechende Zuweisungen gezahlt
Es handelt sich hierbei um geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindungsfrist.
Die Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt ausschließlich über den Zeitraum der vereinbarten Zweckbindung

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

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

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

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

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

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

Pos. Konto: Erläuterungen

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



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

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

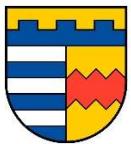
Pos.: Konto: Erläuterungstext

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

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

Pos.: Konto: Erläuterungstext

- E 2. 41510000 Die in Vorjahren gewährten Zuweisungen für die Anschaffung von Vermögensgegenstände werden entsprechend der Nutzungsdauer periodengerecht aufgelöst.
- E 4. 43610000 Der Verbandsgemeinderat Arzfeld hat in seiner Sitzung am 28.09.2017 beschlossen, zum 01.06.2018 einen Gästebeitrag für Übernachtungen in der Verbandsgemeinde Arzfeld zu erheben.
Laut Auswertung der Übernachtungsstatistik des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz können wir in der Verbandsgemeinde Arzfeld von jährlichen Übernachtungszahlen von insgesamt rd. 83.000 Übernachtungen ausgehen, Verwaltungsseitig wird folgende Beitragshöhe vorgeschlagen:
Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Betrag in Höhe von 80.000,00 EUR gerechnet.
- E 4. 43612000 Der Verbandsgemeinderat Arzfeld hat die Erhebung des Gästebeitrages für die Zweitwohnung beschlossen.
- E 6. 44250000, 44252000, 44253000 Erträge aus dem Verkauf von Wanderkarten, Werbeartikel und Büchern.



Produkthaushalt 2025 – 2026

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

- E 9. 50220000 Entgelte Beschäftigte lt. Stellenplan
- E 9. 50320000 ZVK Beschäftigte
- E 9. 50420000 Soz.-Vers. Beschäftigte
- E 10. 52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
bis
52444000
- E 11. 53833000 Angeschaffte Vermögensgegenstände werden entsprechend der Nutzungsdauer periodengerecht aufgelöst.
- E 12. 54144000 Die Verbandsgemeinde ist Mitglied im Naturpark Südeifel. Gem. § 9 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Naturpark Südeifel erhebt der Naturpark zur Deckung des nicht gedeckten Finanzbedarfs eine Umlage.

54150000 Die Verbandsgemeinde ist Mitglied in folgenden Verbänden und Vereinen:
1. Eifelverein e. V., Düren
2. Verkehrsverein "Islek" e. V., Arzfeld
- 54152000 Die Verbandsgemeinde ist Mitglied in der Eifel Tourismus (ET) GmbH zur Vermarktung der Ferienregion Eifel
- E 14. 56130000 Für den laufenden Geschäftsbetrieb sind Betriebs- und Geschäfts-
aufwendungen vorzusehen.
bis
56810000

Teilfinanzhaushalt:

- F 29 78410000 Es wird auf die Erläuterungen im Investitionsplan 2025-2026 verwiesen.



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Projektgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12213	Angelegenheit der Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Verwaltungsgebühren	4.105,90 4.105,90	3.000 3.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Erstattungen vom privaten Bereich-Erstattung Einw. Obdachlose-	7.763,70 7.763,70	3.000 3.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 7 +	Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung- 46614100 Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	6.555,50 862,50 4.554,00 1.139,00	6.900 500 4.400 2.000	6.900 1.000 4.400 1.500	6.900 1.000 4.400 1.500	6.900 1.000 4.400 1.500	6.900 1.000 4.400 1.500	6.900 1.000 4.400 1.500
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.425,10	12.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge Beamte 50220000 Entgelte Beschäftigte 50310000 Umlage Versorgungskasse 50320000 ZVK Beschäftigte 50420000 Soz.Vers. Beschäftigte 50510000 Beihilfen Beamte 50520000 Beihilfen Beschäftigte 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 51110000 Umlage Versorgungskasse Versorgungsempfänger	107.291,98 23.981,52 40.951,48 11.500,00 3.052,67 7.802,31 10.479,00 25,00 0,00 0,00 9.500,00	136.459 18.000 56.000 9.000 4.400 11.800 14.158 200 10.200 0 10.000	145.550 0 103.000 0 8.050 21.800 0 200 0 12.500	145.550 0 103.000 0 8.050 21.800 0 200 0 12.500	145.550 0 103.000 0 8.050 21.800 0 200 0 12.500	145.550 0 103.000 0 8.050 21.800 0 200 0 12.500	145.550 0 103.000 0 8.050 21.800 0 200 0 12.500
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.635,28 6.635,28	7.000 7.000	10.000 10.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen 56211000 Nutzungsentschädigung Einweisung Obdachloser	0,00 0,00	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	113.927,26	151.459	163.550	165.550	165.550	165.550	165.550
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-95.502,16	-138.559	-147.650	-149.650	-149.650	-149.650	-149.650
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-95.502,16	-138.559	-147.650	-149.650	-149.650	-149.650	-149.650
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-95.502,16	-138.559	-147.650	-149.650	-149.650	-149.650	-149.650

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Verwaltungsgebühren	4.105,90 4.105,90	3.000 3.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	4.270,46 4.270,46	3.000 3.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F 7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	584,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Projektgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12213	Angelegenheit der Gefahrenabwehr

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	584,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.960,36	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.291,98	123.558	145.550	145.550	145.550	145.550	145.550
	70210000 Dienstbezüge Beamte	23.981,52	18.000	0	0	0	0	0
	70220000 Entgelte Beschäftigte	40.951,48	56.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	70310000 Umlage Versorgungskasse	11.500,00	9.000	0	0	0	0	0
	70320000 ZVK Beschäftigte	3.052,67	4.400	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	7.802,31	11.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	70510000 Beihilfe Beamte	10.479,00	14.158	0	0	0	0	0
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	25,00	200	200	200	200	200	200
	71110000 Beamte	9.500,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.635,28	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.635,28	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76221000 Nutzungsentschädigung Einweisung Abdachloser	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	113.927,26	138.558	163.550	165.550	165.550	165.550	165.550
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.966,90	-132.058	-153.550	-155.550	-155.550	-155.550	-155.550
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-104.966,90	-132.058	-153.550	-155.550	-155.550	-155.550	-155.550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-104.966,90	-132.058	-153.550	-155.550	-155.550	-155.550	-155.550
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-104.966,90	-132.058	-153.550	-155.550	-155.550	-155.550	-155.550



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Projektgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12215	Verwaltung der Fundsachen und Fundtieren

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Verwaltungsgebühren	24,20 24,20	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Erstattungen	334,00 334,00	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	358,20	400	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52551000 an private Unternehmen	3.470,25 3.470,25	4.000 4.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.470,25	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.112,05	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.112,05	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.112,05	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Verwaltungsgebühren	24,20 24,20	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Erstattungen	334,00 334,00	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	358,20	400	400	400	400	400	400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72551000 an private Unternehmen	3.470,25 3.470,25	4.000 4.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.470,25	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.112,05	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.112,05	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.112,05	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.112,05	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.250,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	43120000 Verwaltungsgebühren	21.250,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen für Personenstandsbücher	1.016,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.266,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.888,36	72.350	72.350	72.350	72.350	72.350	72.350
	50220000 Entgelte Beschäftigte	53.370,28	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	50320000 ZVK Beschäftigte	3.971,19	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	10.521,89	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	25,00	200	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120,00	120	160	160	160	160	160
	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	120,00	120	160	160	160	160	160
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.924,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Geschäftsausgaben	1.924,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	69.932,48	75.470	75.510	75.510	75.510	75.510	75.510
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.666,28	-53.470	-53.510	-53.510	-53.510	-53.510	-53.510
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.666,28	-53.470	-53.510	-53.510	-53.510	-53.510	-53.510
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.666,28	-53.470	-53.510	-53.510	-53.510	-53.510	-53.510

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.250,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	63120000 Verwaltungsgebühren	21.250,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	1.016,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	22.266,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.888,36	72.350	72.350	72.350	72.350	72.350	72.350
	70220000 Entgelte Beschäftigte	53.370,28	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	70320000 ZVK Beschäftigte	3.971,19	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	10.521,89	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	25,00	200	200	200	200	200	200
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	120,00	120	160	160	160	160	160
	74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	120,00	120	160	160	160	160	160
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.930,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76310000 Geschäftsausgaben	1.930,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	69.939,03	75.470	75.510	75.510	75.510	75.510	75.510
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.672,83	-53.470	-53.510	-53.510	-53.510	-53.510	-53.510



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-47.672,83	-53.470	-53.510	-53.510	-53.510	-53.510	-53.510
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-47.672,83	-53.470	-53.510	-53.510	-53.510	-53.510	-53.510
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-47.672,83	-53.470	-53.510	-53.510	-53.510	-53.510	-53.510



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.183,30	71.000	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	43110000 Gebühren Reisepässe		18.542,00	20.400	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	43111000 Gebühren Personalausweise		28.528,70	30.600	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	43115000 Gebühren Fotos		0,00	0	800	800	800	800	800
	43120000 Verwaltungsgebühren		17.112,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		64.183,30	71.000	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen		130.725,24	159.090	172.660	172.660	172.660	172.660	172.660
	50220000 Entgelte Beschäftigte		102.989,22	123.300	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
	50320000 ZVK Beschäftigte		7.470,23	9.570	10.360	10.360	10.360	10.360	10.360
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte		20.265,79	26.020	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	50520000 Beihilfen Beschäftigte		0,00	200	200	200	200	200	200
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.578,58	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	52541000 an den Bund-Führungszeugnisse-		3.770,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52542000 an das Land		1.107,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		701,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen		35.215,18	41.100	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	56310000 Geschäftsausgaben		904,26	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56311000 Aufwendungen f. Reisepässe		15.663,66	14.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	56312000 Aufwendungen f. Personalausweise		18.647,26	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		171.519,00	205.990	231.960	231.960	231.960	231.960	231.960
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-107.335,70	-134.990	-141.160	-141.160	-141.160	-141.160	-141.160
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-107.335,70	-134.990	-141.160	-141.160	-141.160	-141.160	-141.160
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-107.335,70	-134.990	-141.160	-141.160	-141.160	-141.160	-141.160

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.183,30	71.000	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	63110000 Gebühren Reisepässe		18.542,00	20.400	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	63111000 Gebühren Personalausweise		28.528,70	30.600	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	63115000 Gebühren Fotos		0,00	0	800	800	800	800	800
	63120000 Verwaltungsgebühren		17.112,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		64.183,30	71.000	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen		130.725,24	159.090	172.660	172.660	172.660	172.660	172.660
	70220000 Entgelte Beschäftigte		102.989,22	123.300	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
	70320000 ZVK Beschäftigte		7.470,23	9.570	10.360	10.360	10.360	10.360	10.360
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte		20.265,79	26.020	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	70520000 Beihilfen Beschäftigte		0,00	200	200	200	200	200	200
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.578,58	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	72541000 an den Bund		3.770,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72542000 an das Land		1.107,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindefürbände	701,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	34.875,76	41.100	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	76310000 Geschäftsausgaben	904,26	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	76311000 Aufwendungen f. Reisepässe	15.748,63	14.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	76312000 Aufwendungen f. Personalausweise	18.222,87	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	171.179,58	205.990	231.960	231.960	231.960	231.960	231.960
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.996,28	-134.990	-141.160	-141.160	-141.160	-141.160	-141.160
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-106.996,28	-134.990	-141.160	-141.160	-141.160	-141.160	-141.160
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-106.996,28	-134.990	-141.160	-141.160	-141.160	-141.160	-141.160
F 34 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-106.996,28	-134.990	-141.160	-141.160	-141.160	-141.160	-141.160



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Projektgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Gewerbe
Leistung	12241	Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.865,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43120000 Verwaltungsgebühren	11.865,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	78,50	100	100	100	100	100	100
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	78,50	100	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.943,95	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
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)	11.943,95	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.943,95	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	11.943,95	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.562,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63120000 Verwaltungsgebühren	11.562,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	78,50	100	100	100	100	100	100
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	78,50	100	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.640,50	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.640,50	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	11.640,50	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	11.640,50	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	11.640,50	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	100	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	100	100	100	100	100	100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	100	100	100	100	100	100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	100	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	100	100	100	100	100	100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	100	100	100	100	100	100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	100	100	100	100	100	100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	100	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.867,85	67.013	75.451	75.806	74.294	73.741	72.317
	41442000 vom Land	6.481,52	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41446000 von Sparkassen	900,00	0	0	0	0	0	0
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.680,67	500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	63.305,66	59.513	67.451	66.306	64.794	64.241	62.817
E 5	+ Privatechtliche Leistungsentgelte	2.818,75	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	2.818,75	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.396,57	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeförderverbänden	8.420,60	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	3.927,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	8.048,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	699,00	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	699,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	99.782,17	83.513	93.451	94.306	92.794	92.241	90.817
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.158,51	116.580	131.780	131.780	131.780	131.780	131.780
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	45.732,64	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	50220000 Entgelte Beschäftigte	24.662,21	52.000	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	50224000 Arbeiterlöhne Reinigung	1.800,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50320000 ZVK Beschäftigte	1.781,79	3.880	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	50324000 ZVK Reinigung	0,00	300	300	300	300	300	300
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	4.677,29	10.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	50424000 Sozial Reinigung	504,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.031,29	538.500	542.500	576.500	561.500	561.500	561.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	59.913,92	67.000	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.519,65	22.000	40.000	43.000	28.000	28.000	28.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.281,68	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	38.466,53	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.696,27	15.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52359000 Sonstige	1.629,53	9.000	0	0	0	0	0
	52381000 EDV-Ausstattung	11.402,78	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52382100 Persönliche Schutzausrüstung, Dienstkleidung usw.	133.173,16	180.000	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	52383000 Material	46.126,08	40.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52384000 Ausrüstungsgegenstände -Sonstiges-	47.599,76	30.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52385000 Atemschutz	0,00	100.000	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeförderverbände	14.737,60	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11 -	52551000 an private Unternehmen	484,33	500	500	500	500	500	500
	Abschreibungen	220.152,60	213.613	255.818	244.646	240.773	237.546	225.834
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	27.699,00	27.696	27.692	27.692	27.692	27.692	27.692
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.828,00	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
	53810000 Fahrzeuge	133.730,26	129.982	161.082	161.437	159.307	158.792	151.584
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	41.002,00	40.487	38.979	32.977	32.155	29.697	25.633
	53832000 Betriebsausstattung	314,00	314	286	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.579,34	9.306	21.951	16.712	15.791	15.537	15.097
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	90.767,85	115.100	122.700	127.700	127.700	127.700	127.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.339,80	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.992,36	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56190000 Sonstige Personale Nebenaufwendungen	8.632,05	20.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600	600
	56341000 Fertigstellunggebühren	3.300,44	3.000	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.527,58	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	17.073,54	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56414000 Unfallversicherungen	30.302,08	32.000	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	56430000 Sonstige Beiträge -WKB-	0,00	500	500	500	500	500	500
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	805.110,25	983.793	1.052.798	1.080.626	1.061.753	1.058.526	1.046.814
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-705.328,08	-900.280	-959.347	-986.320	-968.959	-966.285	-955.997
E 19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-705.328,08	-900.280	-959.347	-986.320	-968.959	-966.285	-955.997
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-705.328,08	-900.280	-959.347	-986.320	-968.959	-966.285	-955.997

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.080,67	7.500	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	61442000 vom Land	0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61446000 von Sparkassen	900,00	0	0	0	0	0	0
	61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	1.680,67	500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 5 +	Private rechtliche Leistungsentgelte	2.818,75	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	2.818,75	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.396,57	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.420,60	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	3.927,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64290000 Erstattungen	8.048,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	699,00	0	0	0	0	0	0
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	699,00	0	0	0	0	0	0
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	29.994,99	24.000	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.158,51	116.580	131.780	131.780	131.780	131.780	131.780
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	45.732,64	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	70220000 Entgelte Beschäftigte	24.662,21	52.000	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	70224000 Arbeiterlöhne Reinigung	1.800,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	70320000 ZVK Beschäftigte	1.781,79	3.880	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	70324000 ZVK Reinigung	0,00	300	300	300	300	300	300
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	4.677,29	10.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	70424000 Sozial Reinigung	504,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.220,34	538.500	542.500	576.500	561.500	561.500	561.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	59.913,92	67.000	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.912,25	22.000	40.000	43.000	28.000	28.000	28.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.281,68	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	38.466,53	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.696,27	15.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72359000 Sonstige	1.629,53	9.000	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	226.899,00	350.000	340.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	72381000 EDV-Ausstattung	11.402,78	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.534,05	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	72551000 an private Unternehmen	484,33	500	500	500	500	500	500
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	90.767,85	115.100	122.700	127.700	127.700	127.700	127.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.339,80	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.992,36	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.632,05	20.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600	600
	76341000 Fernmeldegebühren	3.300,44	3.000	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.527,58	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	76412000 Kfz-Versicherungen	17.073,54	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	76414000 Unfallversicherungen	30.302,08	32.000	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	76430000 sonstige Beiträge	0,00	500	500	500	500	500	500
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	577.146,70	770.180	796.980	835.980	820.980	820.980	820.980
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-547.151,71	-746.180	-770.980	-807.980	-792.980	-792.980	-792.980



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-547.151,71	-746.180	-770.980	-807.980	-792.980	-792.980	-792.980
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-547.151,71	-746.180	-770.980	-807.980	-792.980	-792.980	-792.980
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 von dem Land 68159000 vom sonstigen privaten Bereich	158.557,55 158.557,55 0,00	261.500 261.500 0	204.000 154.000 50.000	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1,00 1,00	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)	158.558,55	261.500	204.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00 0,00	0 0	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	480.126,65 29.058,73 451.067,92	1.416.000 0 1.416.000	2.327.000 0 2.327.000	477.000 0 477.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	480.126,65	1.416.000	2.327.000	487.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-321.568,10	-1.154.500	-2.123.000	-482.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-868.719,81	-1.900.680	-2.893.980	-1.289.980	-792.980	-792.980	-792.980

Teilfinanzaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68142000 von dem Land 68159000 vom sonstigen privaten Bereich 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	158.558,55 158.557,55 0,00 1,00	261.500 261.500 0 0	204.000 154.000 50.000 0	5.000 5.000 0 0	5.000 5.000 0 0	5.000 5.000 0 0	5.000 5.000 0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	480.126,65 0,00 29.058,73 451.067,92	1.416.000 0 0 1.416.000	2.327.000 0 0 2.327.000	487.000 10.000 0 477.000	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	250.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:05:13

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.568,10	-1.154.500	-2.123.000	-482.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		26.221,86	1.680	6.995	6.995	6.995	6.995	6.995
	41442000 vom Land		26.096,86	1.680	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		125,00	0	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.427,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44251000 von privaten Unternehmen		2.427,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		8.540,00	7.932	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-		6.832,00	6.346	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	46614100 Eträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-		1.708,00	1.586	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		37.189,61	29.612	35.595	35.595	35.595	35.595	35.595
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		301.160,02	309.658	308.350	308.350	308.350	308.350	308.350
	50210000 Dienstbezüge Beamte		2.358,96	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50220000 Entgelte Beschäftigte		215.479,88	197.400	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	50310000 Umlage Versorgungskasse		2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 ZVK Beschäftigte		15.847,37	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte		42.192,56	43.400	43.350	43.350	43.350	43.350	43.350
	50510000 Beihilfen Beamte		17.625,00	14.158	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	50520000 Beihilfen Beschäftigte		225,00	200	200	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen		2.745,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	50712000 Beihilferückstellungen		686,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51110000 Umlage Versorgungskasse		1.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Versorgungsempfänger								
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.761,82	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	52543000 Erstattungen an Kreis für Schulsozialarbeit		22.761,82	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 11	- Abschreibungen		465,56	0	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		465,56	0	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		324.387,40	347.658	351.936	351.936	351.936	351.936	351.936
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-287.197,79	-318.046	-316.341	-316.341	-316.341	-316.341	-316.341
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-287.197,79	-318.046	-316.341	-316.341	-316.341	-316.341	-316.341
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-287.197,79	-318.046	-316.341	-316.341	-316.341	-316.341	-316.341

Teilfinanzaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		26.096,86	1.680	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	61442000 vom Land		26.096,86	1.680	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.427,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64251000 von privaten Unternehmen		2.427,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		28.524,61	21.680	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	297.728,77	305.558	304.250	304.250	304.250	304.250	304.250
	70210000 Dienstbezüge Beamte	2.358,96	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	70220000 Entgelte Beschäftigte	215.479,88	197.400	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	70310000 Umlage Versorgungskasse	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70320000 ZVK Beschäftigte	15.847,37	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	42.192,56	43.400	43.350	43.350	43.350	43.350	43.350
	70510000 Beihilfe Beamte	17.625,00	14.158	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	225,00	200	200	200	200	200	200
	71110000 Beamte	1.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.761,82	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.761,82	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	320.490,59	343.558	342.250	342.250	342.250	342.250	342.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291.965,98	-321.878	-316.750	-316.750	-316.750	-316.750	-316.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-291.965,98	-321.878	-316.750	-316.750	-316.750	-316.750	-316.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-291.965,98	-321.878	-316.750	-316.750	-316.750	-316.750	-316.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.828,60	0	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	168.828,60	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	168.828,60	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)	168.828,60	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-123.137,38	-321.878	-316.750	-316.750	-316.750	-316.750	-316.750

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.828,60	0	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	168.828,60	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.828,60	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.100,00 18.100,00	18.100 18.100	18.100 18.100	18.100 18.100	18.100 18.100	18.100 18.100	18.100 18.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00 0,00	250 250	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	0,00 0,00	100 100	100 100	300 300	300 300	300 300	300 300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.100,00	18.450	18.200	18.900	18.900	18.900	18.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Entgelte Beschäftigte 50320000 ZVK Beschäftigte 50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	66.909,36 50.676,68 4.311,09 11.921,59	47.610 36.900 2.860 7.850	45.800 35.500 2.750 7.550	45.800 35.500 2.750 7.550	45.800 35.500 2.750 7.550	45.800 35.500 2.750 7.550	45.800 35.500 2.750 7.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52381000 EDV-Ausstattung 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 52452000 Anschaffung Lehrerexemplare im Rahmen Schulbuchausleihe 52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit 52543000 Erstattungen an Ortsgemeinde Arzfeld für Sportanlage Arzfeld, Schulsport	117.608,43 27.638,64 24.234,00 56.639,51 3.780,63 845,37 3.171,28	128.000 30.000 32.800 55.500 2.500 1.750 3.600	161.400 30.000 60.500 60.700 2.100 2.250 4.000	139.300 30.000 29.500 61.000 1.200 11.750 4.000	124.300 30.000 24.500 61.000 1.200 1.750 4.000	124.300 30.000 24.500 61.000 1.200 1.750 4.000	124.300 30.000 24.500 61.000 1.200 1.750 4.000
E 11	- Abschreibungen 53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 53820000 Maschinen und technische Anlagen 53832000 Betriebsausstattung 53833000 Geschäftsausstattung 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.527,72 28.485,00 28,00 211,00 2.711,00 6.092,72	35.911 28.485 0 211 2.435 4.780	36.601 28.485 0 211 2.300 5.605	35.138 28.485 0 211 841 5.601	34.499 28.485 0 211 823 4.980	34.499 28.485 0 211 823 4.980	33.007 28.485 0 211 741 3.570
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54210000 Schülerbeförderungskosten	973,70 973,70	1.500 1.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56250000 Planungskosten 56310000 Geschäftsausgaben	15.242,42 83,30 0,00 4.233,01	16.900 200 20.000 4.500	38.500 200 0 5.000	18.900 200 0 5.000	18.900 200 0 5.000	18.900 200 0 5.000	18.900 200 0 5.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56331000 Porto	0,00	250	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	781,98	850	850	850	850	850	850
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.389,50	6.000	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.681,19	5.000	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	238.261,63	229.921	284.301	241.138	225.499	225.499	224.007
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-220.161,63	-211.471	-266.101	-222.238	-206.599	-206.599	-205.107
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-220.161,63	-211.471	-266.101	-222.238	-206.599	-206.599	-205.107
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-220.161,63	-211.471	-266.101	-222.238	-206.599	-206.599	-205.107

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	500	500	500	500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	250	0	500	500	500	500
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	300	300	300	300
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	0,00	100	100	300	300	300	300
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	350	100	800	800	800	800
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.909,36	47.610	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	70220000 Entgelte Beschäftigte	50.676,68	36.900	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	70320000 ZVK Beschäftigte	4.311,09	2.860	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	11.921,59	7.850	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.608,43	128.000	161.400	139.300	124.300	124.300	124.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.638,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.234,00	32.800	60.500	29.500	24.500	24.500	24.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.639,51	55.500	60.700	61.000	61.000	61.000	61.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.780,63	2.500	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	72381000 EDV-Ausstattung	845,37	1.750	2.250	11.750	1.750	1.750	1.750
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.470,28	4.450	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	973,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74210000 an verbundene Unternehmen	973,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	15.242,42	16.900	38.500	18.900	18.900	18.900	18.900



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	83,30	200	200	200	200	200	200
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	76310000 Geschäftsausgaben	4.233,01	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76331000 Porto	0,00	250	250	250	250	250	250
	76341000 Fernmeldegebühren	781,98	850	850	850	850	850	850
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.389,50	6.000	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.681,19	5.000	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	200.733,91	194.010	247.700	206.000	191.000	191.000	191.000
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.733,91	-193.660	-247.600	-205.200	-190.200	-190.200	-190.200
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-200.733,91	-193.660	-247.600	-205.200	-190.200	-190.200	-190.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-200.733,91	-193.660	-247.600	-205.200	-190.200	-190.200	-190.200
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 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.299,28	15.000	7.000	15.000	0	0	0
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	20.299,28	15.000	7.000	15.000	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-20.299,28	-15.000	-7.000	-15.000	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-221.033,19	-208.660	-254.600	-220.200	-190.200	-190.200	-190.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.299,28	15.000	7.000	15.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.299,28	15.000	7.000	15.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.299,28	-15.000	-7.000	-15.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.092,00	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41442000 vom Land		4.092,00	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.535,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		18.535,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.099,60	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten		10.099,60	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		32.726,60	45.050	49.100	52.100	52.100	52.100	52.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		56.672,28	57.040	57.040	57.040	57.040	57.040	57.040
	50220000 Entgelte Beschäftigte		43.199,77	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	50320000 ZVK Beschäftigte		2.907,61	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte		10.564,90	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.545,40	16.300	20.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		786,33	800	400	400	400	400	400
	52420000 Essenskosten		12.386,99	15.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		372,08	500	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen		1.889,43	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.756,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56190000 Sonstige Personalaufwendungen		132,63	200	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		72.107,11	75.540	80.090	83.090	83.090	83.090	83.090
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-39.380,51	-30.490	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-39.380,51	-30.490	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-39.380,51	-30.490	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.092,00	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	61442000 vom Land		4.092,00	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.470,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		18.470,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.109,80	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten		10.109,80	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		32.671,80	45.050	49.100	52.100	52.100	52.100	52.100



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.672,28	57.040	57.040	57.040	57.040	57.040	57.040
	70220000 Entgelte Beschäftigte	43.199,77	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	70320000 ZVK Beschäftigte	2.907,61	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	10.564,90	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.545,40	16.300	20.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	786,33	800	400	400	400	400	400
	72420000 Essenskosten	12.386,99	15.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	372,08	500	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.889,43	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.756,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	132,63	200	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	72.107,11	75.540	80.090	83.090	83.090	83.090	83.090
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.435,31	-30.490	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-39.435,31	-30.490	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-39.435,31	-30.490	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.435,31	-30.490	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.888,00	8.696	8.696	8.696	8.696	8.696	8.696
	41451000 von privaten Unternehmen	190,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.698,00	8.696	8.696	8.696	8.696	8.696	8.696
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.620,82	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.298,05	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	322,77	300	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	950,00	0	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	950,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.758,82	15.296	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.505,58	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	50220000 Entgelte Beschäftigte	6.253,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	50320000 ZVK Beschäftigte	459,13	500	500	500	500	500	500
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	1.793,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.857,71	80.400	86.900	84.700	83.900	83.900	83.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.256,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.242,18	11.900	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.606,32	28.000	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.213,02	2.300	1.800	1.600	800	800	800
	52381000 EDV-Ausstattung	230,59	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.607,01	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52452000 Anschaffung Lehrerexemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	0,00	400	400	400	400	400	400
	52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150	150
	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.702,27	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52543001 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	16.333,58	15.044	15.052	14.188	14.049	14.045	14.006
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.506,00	11.506	11.506	11.506	11.506	11.506	11.506
	53630000 Schulgebäuden und Schulturnhallen	523,00	523	523	523	523	523	523
	53833000 Geschäftsausstattung	2.881,00	1.735	1.463	641	641	637	598
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.423,58	1.280	1.560	1.518	1.379	1.379	1.379



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54210000 Schülerbeförderungskosten	575,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.407,13	9.660	10.060	10.360	10.360	10.360	10.360
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	56310000 Geschäftsausgaben	2.924,28	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56341000 Fernmeldegebühren	919,41	960	960	960	960	960	960
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.249,23	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.240,77	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100.679,00	114.804	121.912	119.148	118.209	118.205	118.166
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-78.920,18	-99.508	-105.516	-102.752	-101.813	-101.809	-101.770
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-78.920,18	-99.508	-105.516	-102.752	-101.813	-101.809	-101.770
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-78.920,18	-99.508	-105.516	-102.752	-101.813	-101.809	-101.770

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190,00	0	0	0	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen	190,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300	300
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300	300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.541,31	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.218,54	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	322,77	300	400	400	400	400	400
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	950,00	0	0	0	0	0	0
	66114000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	950,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.981,31	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.505,58	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	70220000 Entgelte Beschäftigte	6.253,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	70320000 ZVK Beschäftigte	459,13	500	500	500	500	500	500
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	1.793,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.558,99	80.400	86.900	84.700	83.900	83.900	83.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.256,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.242,18	11.900	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.606,32	28.000	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.213,02	2.300	1.800	1.600	800	800	800
	72381000 EDV-Ausstattung	230,59	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.607,01	3.150	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.403,55	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	575,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	74210000 an verbundene Unternehmen	575,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	8.297,56	9.660	10.060	10.360	10.360	10.360	10.360
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	76310000 Geschäftsausgaben	2.818,38	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	76341000 Fernmeldegebühren	915,74	960	960	960	960	960	960
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.249,23	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.240,77	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	84.937,13	99.760	106.860	104.960	104.160	104.160	104.160
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.955,82	-93.160	-99.160	-97.260	-96.460	-96.460	-96.460
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-74.955,82	-93.160	-99.160	-97.260	-96.460	-96.460	-96.460
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-74.955,82	-93.160	-99.160	-97.260	-96.460	-96.460	-96.460
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	18.445,11	6.000	6.500	11.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.445,11	6.000	6.500	11.000	0	0	0
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	18.445,11	6.000	6.500	11.000	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-18.445,11	-6.000	-6.500	-11.000	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-93.400,93	-99.160	-105.660	-108.260	-96.460	-96.460	-96.460

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.445,11	6.000	6.500	11.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.445,11	6.000	6.500	11.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.445,11	-6.000	-6.500	-11.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.046,00	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>41442000 vom Land</i>		2.046,00	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.270,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		10.270,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.643,60	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>44140000 Beteiligung Essenskosten</i>		4.643,60	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		16.959,60	22.050	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		46.415,15	57.050	57.050	57.050	57.050	57.050	57.050
	<i>50220000 Entgelte Beschäftigte</i>		35.952,17	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	<i>50320000 ZVK Beschäftigte</i>		2.434,85	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	<i>50420000 Soz.Vers. Beschäftigte</i>		8.028,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.913,35	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		64,59	400	400	400	400	400	400
	<i>52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>		399,71	500	500	500	500	500	500
	<i>52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		3.449,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen		2,81	200	150	150	150	150	150
	<i>56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>		2,81	200	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		50.331,31	62.150	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-33.371,71	-40.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-33.371,71	-40.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-33.371,71	-40.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilfinanzaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.046,00	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>61442000 vom Land</i>		2.046,00	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.263,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		10.263,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.603,60	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>64140000 Beteiligung Essenskosten</i>		4.603,60	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		16.912,60	22.050	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen		46.415,15	57.050	57.050	57.050	57.050	57.050	57.050



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	70220000 Entgelte Beschäftigte	35.952,17	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	70320000 ZVK Beschäftigte	2.434,85	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	8.028,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64,59	400	400	400	400	400	400
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	399,71	500	500	500	500	500	500
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.435,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	2,81	200	150	150	150	150	150
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	2,81	200	150	150	150	150	150
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	50.318,16	62.150	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.405,56	-40.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-33.405,56	-40.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-33.405,56	-40.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-33.405,56	-40.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.079,00	37.931	37.931	37.931	37.931	37.931	37.931
	41442000 vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	38.079,00	37.931	37.931	37.931	37.931	37.931	37.931
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
E 5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	5.227,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	5.227,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,10	5.300	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	398,60	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	383,50	300	380	380	380	380	380
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	52.088,62	46.231	47.611	47.611	47.611	47.611	47.611
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.723,79	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
	50220000 Entgelte Beschäftigte	7.942,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	50320000 ZVK Beschäftigte	578,26	640	640	640	640	640	640
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	2.002,98	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	200,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.880,79	146.300	207.300	207.900	205.000	205.000	205.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.436,06	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.288,82	8.500	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52313100 Unterhaltungskosten Turnhalle	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.705,16	41.000	68.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.703,42	1.500	3.100	2.200	800	800	800
	52381000 EDV-Ausstattung	765,81	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	52410000 Schülerbeförderungskosten	197,95	500	500	500	500	500	500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.454,67	2.600	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
	52452000 Anschaffung Lehrerexemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	865,07	500	500	500	500	500	500
	52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150	150
	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.463,83	39.000	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	52543001 Erstattung an Ortsgemeinde Daleiden für Sportanlage Daleiden, Schulsport	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	100.156,69	98.537	98.899	96.434	96.015	95.140	93.801
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	480,00	480	480	480	480	480	480
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	37.441,00	37.441	37.441	37.441	37.441	37.441	37.441



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	168,00	168	168	168	168	168	168
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
	53830000 Betriebsvorrichtungen	47.661,00	47.661	47.661	47.661	47.661	47.661	47.661
	53833000 Geschäftsausstattung	4.500,00	4.083	3.700	924	656	78	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.906,69	8.704	8.949	9.260	9.109	8.812	7.551
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	67.825,92	16.850	49.850	20.650	20.650	20.650	20.650
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	94,65	100	100	100	100	100	100
	56250000 Planungskosten	53.085,43	0	30.000	0	0	0	0
	56310000 Geschäftsausgaben	2.547,39	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56331000 Porto	50,00	150	150	150	150	150	150
	56341000 Fernmeldegebühren	873,84	900	900	900	900	900	900
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.425,89	3.100	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	8.675,28	9.300	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	313.587,19	272.277	366.639	335.574	332.255	331.380	330.041
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-261.498,57	-226.046	-319.028	-287.963	-284.644	-283.769	-282.430
E 19 =	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-261.498,57	-226.046	-319.028	-287.963	-284.644	-283.769	-282.430
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-261.498,57	-226.046	-319.028	-287.963	-284.644	-283.769	-282.430

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
F 5 +	Private rechtliche Leistungsentgelte	5.227,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	5.227,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.292,93	5.300	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.909,43	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	383,50	300	380	380	380	380	380
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.520,45	8.300	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.723,79	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
	70220000 Entgelte Beschäftigte	7.942,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	70320000 ZVK Beschäftigte	578,26	640	640	640	640	640	640
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	2.002,98	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	200,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.690,60	146.300	207.300	207.900	205.000	205.000	205.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.436,06	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.288,82	8.500	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.705,16	41.000	68.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.703,42	1.500	3.100	2.200	800	800	800
	72381000 EDV-Ausstattung	765,81	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	72410000 Schülerbeförderungskosten	197,95	500	500	500	500	500	500
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.319,74	3.250	5.150	5.150	3.650	3.650	3.650
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.273,64	40.000	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	67.731,27	16.850	49.850	20.650	20.650	20.650	20.650
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	53.085,43	0	30.000	0	0	0	0
	76310000 Geschäftsausgaben	2.547,39	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	76331000 Porto	50,00	150	150	150	150	150	150
	76341000 Fernmeldegebühren	873,84	900	900	900	900	900	900
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.425,89	3.100	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	8.675,28	9.300	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	208.145,66	173.740	267.740	239.140	236.240	236.240	236.240
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.625,21	-165.440	-258.060	-229.460	-226.560	-226.560	-226.560
F 19 =	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-189.625,21	-165.440	-258.060	-229.460	-226.560	-226.560	-226.560
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-189.625,21	-165.440	-258.060	-229.460	-226.560	-226.560	-226.560
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	979,69	198.500	0	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	979,69	198.500	0	10.000	0	0	0
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	979,69	198.500	0	10.000	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-979,69	-198.500	0	-10.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 34 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)		-190.604,90	-363.940	-258.060	-239.460	-226.560	-226.560	-226.560

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979,69	198.500	0	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	979,69	198.500	0	10.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-979,69	-198.500	0	-10.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.092,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>41442000 vom Land</i>		4.092,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.895,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		14.895,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.915,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>44140000 Beteiligung Essenskosten</i>		6.915,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen		8.508,07	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		8.508,07	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		34.410,57	44.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		74.837,96	68.140	80.350	80.350	80.350	80.350	80.350
	<i>50220000 Entgelte Beschäftigte</i>		57.851,94	52.800	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	<i>50320000 ZVK Beschäftigte</i>		4.316,30	4.240	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	<i>50420000 Soz.Vers. Beschäftigte</i>		12.669,72	11.100	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.924,86	18.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		324,36	400	400	400	400	400	400
	<i>52420000 Essenskosten</i>		14.150,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>		450,29	500	500	500	500	500	500
	<i>52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		0,00	3.000	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen		242,09	200	350	350	350	350	350
	<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		188,46	0	200	200	200	200	200
	<i>56190000 Sonstige Personalaufwendungen</i>		53,63	200	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		90.004,91	87.240	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-55.594,34	-43.140	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-55.594,34	-43.140	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-55.594,34	-43.140	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.092,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>61442000 vom Land</i>		4.092,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.926,60	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		14.926,60	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 5	+ Privatechtliche Leistungsentgelte		11.191,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten		11.191,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		30.210,04	44.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen		74.837,96	68.140	80.350	80.350	80.350	80.350	80.350
	70220000 Entgelte Beschäftigte		57.851,94	52.800	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	70320000 ZVK Beschäftigte		4.316,30	4.240	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte		12.669,72	11.100	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.924,86	18.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		324,36	400	400	400	400	400	400
	72420000 Essenskosten		14.150,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe		450,29	500	500	500	500	500	500
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	3.000	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		242,09	200	350	350	350	350	350
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		188,46	0	200	200	200	200	200
	76190000 Sonstige Personalebenauszahlungen		53,63	200	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)		90.004,91	87.240	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-59.794,87	-43.140	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)		-59.794,87	-43.140	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)		-59.794,87	-43.140	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)		-59.794,87	-43.140	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 von dem Land	507.350,28 507.350,28	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)	507.350,28	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	565.916,10 565.916,10	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)	565.916,10	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-58.565,82	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-58.565,82	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68142000 von dem Land	507.350,28 507.350,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen darunter:	565.916,10 565.916,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.565,82	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.901,56	14.068	14.915	14.915	14.915	14.915	14.915
	41442100 Zuweisung des Landes	-236,79	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.138,35	14.068	14.915	14.915	14.915	14.915	14.915
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	0	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	960,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	21.336,12	21.500	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	2.703,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	18.632,90	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.786,03	8.100	7.450	7.200	7.200	7.200	7.200
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.365,75	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	1.420,28	100	450	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50.983,71	43.668	44.865	45.615	45.615	45.615	45.615
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.127,87	107.980	107.980	107.980	107.980	107.980	107.980
	50220000 Entgelte Beschäftigte	82.479,17	83.350	83.350	83.350	83.350	83.350	83.350
	50320000 ZVK Beschäftigte	5.643,21	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	17.005,49	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.545,40	211.250	229.750	229.150	217.550	217.550	217.550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.683,83	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.282,97	35.000	43.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.023,37	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.578,04	3.700	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	52380100 Ausstattungsgegenstände Küche	942,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52381000 EDV-Ausstattung	1.420,95	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	52410000 Schülerbeförderungskosten	1.433,55	2.000	2.200	3.800	2.200	2.200	2.200
	52420000 Essenskosten	15.414,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.687,43	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52451000 Verbrauchsmittel Ganztagsschulangebot	1.257,70	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52452000 Anschaffung Lehrerexemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	820,95	800	800	800	800	800	800
	52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150	150
	52543001 Erstattung an Ortsgemeinde Waxweiler für Sportanlage Waxweiler, Schulsport	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	42.073,91	41.104	43.400	42.507	40.083	39.654	37.896
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	26.067,00	26.067	26.067	26.067	26.067	26.067	26.067
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	168,00	168	168	168	168	168	168
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	465,00	465	465	465	465	465	465



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	5381000 Fahrzeuge	70,00	0	840	840	840	840	840
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.379,00	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
	53833000 Geschäftsausstattung	8.750,00	8.267	7.681	6.788	4.662	4.577	3.649
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.174,91	4.758	6.800	6.800	6.502	6.158	5.328
	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.702,56	19.320	21.870	22.370	22.370	22.370	22.370
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	253,30	250	250	250	250	250	250
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	38,04	0	150	150	150	150	150
	56310000 Geschäftsausbaben	3.997,84	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56331000 Porto	200,00	250	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	881,63	920	920	920	920	920	920
E 15	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.654,06	5.800	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.604,25	7.000	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	341.449,74	379.654	403.000	402.007	387.983	387.554	385.796
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-290.466,03	-335.986	-358.135	-356.392	-342.368	-341.939	-340.181
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-290.466,03	-335.986	-358.135	-356.392	-342.368	-341.939	-340.181
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-290.466,03	-335.986	-358.135	-356.392	-342.368	-341.939	-340.181

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-236,79	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	-236,79	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	980,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.312,42	21.500	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	2.703,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 6	+ Beteiligung Essenskosten	17.609,20	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.599,95	8.100	7.450	7.200	7.200	7.200	7.200
F 8	+ Erstattungen vom privaten Bereich	9.179,67	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	31.655,58	29.600	29.950	30.700	30.700	30.700	30.700
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.127,87	107.980	107.980	107.980	107.980	107.980	107.980
	70220000 Entgelte Beschäftigte	82.479,17	83.350	83.350	83.350	83.350	83.350	83.350
F 10	70320000 ZVK Beschäftigte	5.643,21	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	17.005,49	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.545,40	211.250	229.750	229.150	217.550	217.550	217.550	217.550



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.683,83	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.282,97	35.000	43.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.023,37	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.520,28	4.700	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	72381000 EDV-Ausstattung	1.420,95	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	72410000 Schülerbeförderungskosten	1.433,55	2.000	2.200	3.800	2.200	2.200	2.200
	72420000 Essenskosten	15.414,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.766,08	6.550	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	17.702,56	19.320	21.870	22.370	22.370	22.370	22.370
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	253,30	250	250	250	250	250	250
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	38,04	0	150	150	150	150	150
	76310000 Geschäftsausgaben	3.997,84	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	76331000 Porto	200,00	250	250	250	250	250	250
	76341000 Fernmeldegebühren	881,63	920	920	920	920	920	920
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.654,06	5.800	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	76411000 Gebäudeversicherungen	6.604,25	7.000	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	299.375,83	338.550	359.600	359.500	347.900	347.900	347.900
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-267.720,25	-308.950	-329.650	-328.800	-317.200	-317.200	-317.200
F 19 =	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-267.720,25	-308.950	-329.650	-328.800	-317.200	-317.200	-317.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-267.720,25	-308.950	-329.650	-328.800	-317.200	-317.200	-317.200
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68159000 vom sonstigen privaten Bereich	400,00	0	0	0	0	0	0
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	400,00	0	0	0	0	0	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.389,27	8.000	27.000	15.000	0	0	0
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.389,27	8.000	27.000	15.000	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-15.989,27	-8.000	-27.000	-15.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)		-283.709,52	-316.950	-356.650	-343.800	-317.200	-317.200	-317.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	400,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.389,27	8.000	27.000	15.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.389,27	8.000	27.000	15.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.989,27	-8.000	-27.000	-15.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.754,00	2.754	2.754	5.508	5.508	5.508	5.508
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.754,00	2.754	2.754	5.508	5.508	5.508	5.508
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		2.754,00	2.754	2.754	5.508	5.508	5.508	5.508
E 11	- Abschreibungen		11.066,00	11.066	11.066	22.132	22.132	22.132	22.132
	<i>53450000 mit Sportanlagen</i>		11.066,00	11.066	11.066	22.132	22.132	22.132	22.132
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		11.066,00	11.066	11.066	22.132	22.132	22.132	22.132
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-8.312,00	-8.312	-8.312	-16.624	-16.624	-16.624	-16.624
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-8.312,00	-8.312	-8.312	-16.624	-16.624	-16.624	-16.624
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-8.312,00	-8.312	-8.312	-16.624	-16.624	-16.624	-16.624

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		250.073,97	310.000	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		250.073,97	310.000	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)		250.073,97	310.000	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)		-250.073,97	-310.000	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)		-250.073,97	-310.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.073,97	310.000	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		250.073,97	310.000	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-250.073,97	-310.000	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.988,33	7.948	7.679	6.327	6.109	6.000	6.000
	41442000 vom Land		12.040,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		1.948,00	1.948	1.679	327	109	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		188,42	100	100	100	100	100	100
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich		188,42	100	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		14.176,75	8.048	7.779	6.427	6.209	6.100	6.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.711,75	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		4.523,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52542000 an das Land		188,42	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen		1.705,00	1.705	1.526	86	34	0	0
	53833000 Geschäftsausstattung		1.619,00	1.619	1.440	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		86,00	86	86	86	34	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		6.416,75	7.805	7.626	6.186	6.134	6.100	6.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		7.760,00	243	153	241	75	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		7.760,00	243	153	241	75	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		7.760,00	243	153	241	75	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		12.040,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61442000 vom Land		12.040,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		188,42	100	100	100	100	100	100
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich		188,42	100	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		12.228,75	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.711,75	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe		4.523,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72542000 an das Land		188,42	100	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)		4.711,75	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.517,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)		7.517,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	7.517,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	7.517,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:06:45

Haupt-Projektbereich	2	Schule und Kultur
Projektbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturflege
Projektgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturflege
Produkt	2812	Kulturförderung
Leistung	28122	Kulturförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich		31,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		31,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.212,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine EWIV		5.212,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Geschäftsausgaben		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		5.212,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-5.181,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-5.181,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-5.181,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64290000 Erstattungen		31,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		31,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.212,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine EWIV		5.212,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Geschäftsausgaben		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)		5.212,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.181,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)		-5.181,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)		-5.181,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)		-5.181,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.378,72	74.200	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	50210000 Dienstbezüge Beamte	1.011,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte Beschäftigte	78.810,24	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	50320000 ZVK Beschäftigte	5.802,84	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	15.754,64	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	101.378,72	74.200	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-101.378,72	-74.200	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101.378,72	-74.200	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-101.378,72	-74.200	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.378,72	74.200	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	70210000 Dienstbezüge Beamte	1.011,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Entgelte Beschäftigte	78.810,24	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	70320000 ZVK Beschäftigte	5.802,84	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	15.754,64	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	101.378,72	74.200	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.378,72	-74.200	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-101.378,72	-74.200	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-101.378,72	-74.200	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-101.378,72	-74.200	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3 +	Erträge der sozialen Sicherung		16.478,71	49.350	52.150	56.650	56.650	56.650	56.650
	42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		0,00	200	200	200	200	200	200
	42123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		0,00	100	100	100	100	100	100
	42193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		0,00	100	100	100	100	100	100
	42322000 von Landkreisen		16.478,71	46.950	48.750	53.250	53.250	53.250	53.250
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		16.478,71	49.350	52.150	56.650	56.650	56.650	56.650
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung		32.111,07	72.000	77.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		2.767,06	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Flüchtlinge)		26.310,47	36.000	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung		0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55341000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Flüchtlinge)		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55412000 an Landkreise		3.033,54	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		32.111,07	72.000	77.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-15.632,36	-22.650	-24.850	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-15.632,36	-22.650	-24.850	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-15.632,36	-22.650	-24.850	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350

Teilfinanzaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung		16.478,71	49.350	52.150	56.650	56.650	56.650	56.650
	62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		0,00	200	200	200	200	200	200
	62123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		0,00	100	100	100	100	100	100
	62193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		0,00	100	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	62320000 SGB XII, örtlicher Träger	16.478,71	46.950	48.750	53.250	53.250	53.250	53.250
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	16.478,71	49.350	52.150	56.650	56.650	56.650	56.650
F 13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	32.111,07	72.000	77.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	29.077,53	60.000	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	3.033,54	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	32.111,07	72.000	77.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.632,36	-22.650	-24.850	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.632,36	-22.650	-24.850	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.632,36	-22.650	-24.850	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.632,36	-22.650	-24.850	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung 42322000 von Landkreisen	1.650,00 1.650,00	2.000 2.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.650,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00 0,00	2.000 2.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.650,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.650,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.650,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung 62320000 SGB XII, örtlicher Träger	1.650,00 1.650,00	2.000 2.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.650,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung 75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00 0,00	2.000 2.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.650,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.650,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.650,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3 +	Erträge der sozialen Sicherung 42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung-Kostenbeiträge-Kostenbeiträge 42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung-Sozialleistungen-Sozialleistungen 42322000 von Landkreisen -Erstattung-	125.816,85 1.140,94 0,00 124.675,91	146.000 2.000 1.000 143.000	146.000 2.000 3.000 141.000	160.000 2.000 3.000 155.000	160.000 2.000 3.000 155.000	160.000 2.000 3.000 155.000	
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	125.816,85	146.000	146.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung 55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Flüchtlinge) 55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	130.218,41 112.938,16 4.757,10 12.523,15	146.000 120.000 12.000 14.000	146.000 120.000 12.000 14.000	160.000 132.000 13.000 15.000	160.000 132.000 13.000 15.000	160.000 132.000 13.000 15.000	160.000 132.000 13.000 15.000
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	130.218,41	146.000	146.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.401,56	0	0	0	0	0	0
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.401,56	0	0	0	0	0	0
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.401,56	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung 62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Kostenbeiträge 62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Kostenbeiträge Sozialleistungen 62320000 SGB XII, örtlicher Träger	125.877,91 1.202,00 0,00 124.675,91	146.000 2.000 1.000 143.000	146.000 2.000 3.000 141.000	160.000 2.000 3.000 155.000	160.000 2.000 3.000 155.000	160.000 2.000 3.000 155.000	
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	125.877,91	146.000	146.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F 13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung 75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung 75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	130.218,41 117.695,26 12.523,15	146.000 132.000 14.000	146.000 132.000 14.000	160.000 145.000 15.000	160.000 145.000 15.000	160.000 145.000 15.000	160.000 145.000 15.000
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	130.218,41	146.000	146.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.340,50	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.340,50	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.340,50	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.340,50	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung 42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Sozialleistungen 42322000 von Landkreisen Ü 65	152.908,41 278,90 5.021,03 147.608,48	153.000 500 1.000 151.500	143.000 1.000 1.000 141.000	157.000 1.000 1.000 155.000	157.000 1.000 1.000 155.000	157.000 1.000 1.000 155.000	157.000 1.000 1.000 155.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	152.908,41	153.000	143.000	157.000	157.000	157.000	157.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung 55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Flüchtlinge) 55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	146.838,89 80.097,43 65.876,86 864,60	153.000 80.000 70.000 3.000	143.000 80.000 60.000 3.000	157.000 88.000 66.000 3.000	157.000 88.000 66.000 3.000	157.000 88.000 66.000 3.000	157.000 88.000 66.000 3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	146.838,89	153.000	143.000	157.000	157.000	157.000	157.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.069,52	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.069,52	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.069,52	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung 62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 62320000 SGB XII, örtlicher Träger	153.231,91 602,40 5.021,03 147.608,48	153.000 500 1.000 151.500	143.000 1.000 1.000 141.000	157.000 1.000 1.000 155.000	157.000 1.000 1.000 155.000	157.000 1.000 1.000 155.000	157.000 1.000 1.000 155.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	153.231,91	153.000	143.000	157.000	157.000	157.000	157.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung 75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung 75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	146.838,89 145.974,29 864,60	153.000 150.000 3.000	143.000 140.000 3.000	157.000 154.000 3.000	157.000 154.000 3.000	157.000 154.000 3.000	157.000 154.000 3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	146.838,89	153.000	143.000	157.000	157.000	157.000	157.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.393,02	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.393,02	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.393,02	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 34 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)		6.393,02	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung 42322000 von Landkreisen	1.167,70 1.167,70	600 600	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.167,70	600	700	700	700	700	700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung 55710000 Leistungen nach dem AsylblG 55710300 Schulbedarf 55710600 Mittagsverpflegung	1.468,44 504,40 420,84 310,20 233,00	600 0 0 400 200	700 0 0 500 200	700 0 0 500 200	700 0 0 500 200	700 0 0 500 200	700 0 0 500 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.468,44	600	700	700	700	700	700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-300,74	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-300,74	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-300,74	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung 62320000 SGB XII, örtlicher Träger	1.167,70 1.167,70	600 600	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.167,70	600	700	700	700	700	700
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung 75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung 75710000 Leistungen nach dem AsylblG	1.468,44 504,40 964,04	600 0 600	700 0 700	700 0 700	700 0 700	700 0 700	700 0 700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.468,44	600	700	700	700	700	700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,74	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-300,74	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-300,74	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-300,74	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55210000 an Landkreise	12.355,75 12.355,75	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.355,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.355,75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.355,75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.355,75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung 75210000 an Landkreise	12.355,75 12.355,75	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.355,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.355,75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.355,75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.355,75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.355,75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55210000 an Landkreise	100,98 100,98	2.000 2.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100,98	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100,98	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-100,98	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-100,98	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung 75210000 an Landkreise	100,98 100,98	2.000 2.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	100,98	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,98	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-100,98	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-100,98	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-100,98	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung 42322000 von Landkreisen	14.349,65 14.349,65	15.000 15.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.349,65	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	15.360,62 15.360,62	15.000 15.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.360,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.010,97	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.010,97	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.010,97	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung 62320000 SGB XII, örtlicher Träger	14.349,65 14.349,65	15.000 15.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.349,65	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung 75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	15.360,62 15.360,62	15.000 15.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.360,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.010,97	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.010,97	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.010,97	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.010,97	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

Haupt-Projektbereich	3	Soziales und Jugend
Projektbereich	31	Soziale Hilfen
Projektgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3131	Hilfen für Asylbewerber
Leistung	31312	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		258.984,83	253.500	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung-Rückzahlung gewährter Hilfen-		0,00	2.000	0	0	0	0	0
	42322000 von Landkreisen-Erstattungen-		258.984,83	251.500	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.085,06	95.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich		58.085,06	95.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		317.069,89	349.100	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		378.149,80	349.100	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylbG		269.819,95	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	55790000 Leistungen Flüchtlingshilfe		4.346,34	5.000	0	0	0	0	0
	55791000 Kosten der Unterkunft Flüchtlingshilfe		1.615,59	1.500	0	0	0	0	0
	55810000 Leistungen nach dem AsylbG-Kostenbeteiligungen-		99.762,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55890000 Kostenbeteiligung Integration		2.605,92	2.600	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		378.149,80	349.100	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-61.079,91	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-61.079,91	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-61.079,91	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		259.460,83	253.500	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	62144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		476,00	2.000	0	0	0	0	0
	62320000 SGB XII, örtlicher Träger		258.984,83	251.500	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.085,06	95.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	64290000 Erstattungen		58.085,06	95.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		317.545,89	349.100	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		378.149,80	349.100	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	75710000 Leistungen nach dem AsylbG		269.819,95	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	75790000 Sonstige		5.961,93	6.500	0	0	0	0	0
	75810000 Leistungen nach dem AsylbG		99.762,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	75890000 Sonstige		2.605,92	2.600	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)		378.149,80	349.100	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-60.603,91	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)		-60.603,91	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)		-60.603,91	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 34 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)		-60.603,91	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung 42322000 von Landkreisen	0,00 0,00	1.000 1.000	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.000	700	700	700	700	700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	535,84 535,84	1.000 1.000	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	535,84	1.000	700	700	700	700	700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-535,84	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-535,84	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-535,84	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung 62320000 SGB XII, örtlicher Träger	0,00 0,00	1.000 1.000	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	700	700	700	700	700
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung 75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	535,84 535,84	1.000 1.000	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	535,84	1.000	700	700	700	700	700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-535,84	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-535,84	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-535,84	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-535,84	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung 42322000 von Landkreisen	638,40 638,40	750 750	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	638,40	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	521,60 521,60	750 750	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	521,60	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	116,80	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	116,80	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	116,80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung 62320000 SGB XII, örtlicher Träger	638,40 638,40	750 750	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	638,40	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung 75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	521,60 521,60	750 750	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	521,60	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116,80	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	116,80	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	116,80	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	116,80	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung 42322000 von Landkreisen	470,87 470,87	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	470,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	90,45 90,45	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	90,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	380,42	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	380,42	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	380,42	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung 62320000 SGB XII, örtlicher Träger	470,87 470,87	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	470,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung 75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	90,45 90,45	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	90,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380,42	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	380,42	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	380,42	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	380,42	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:07:43

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.432,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44251000 von privaten Unternehmen		1.302,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich		1.130,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		2.432,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.680,00	37.710	37.410	40.000	40.000	40.000	40.000
	52590000 an Sonstige		28.680,00	37.710	37.410	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.432,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Geschäftsausgaben		2.432,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		31.112,50	40.710	40.410	43.000	43.000	43.000	43.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-28.680,00	-37.710	-37.410	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-28.680,00	-37.710	-37.410	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-28.680,00	-37.710	-37.410	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.432,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64251000 von privaten Unternehmen		1.302,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64290000 Erstattungen		1.130,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		2.432,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.680,00	37.710	37.410	40.000	40.000	40.000	40.000
	72590000 an Sonstige		28.680,00	37.710	37.410	40.000	40.000	40.000	40.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		2.432,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76310000 Geschäftsausgaben		2.432,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)		31.112,50	40.710	40.410	43.000	43.000	43.000	43.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-28.680,00	-37.710	-37.410	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)		-28.680,00	-37.710	-37.410	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)		-28.680,00	-37.710	-37.410	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)		-28.680,00	-37.710	-37.410	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:08:38

Haupt-Projektbereich	4	Gesundheit und Sport
Projektbereich	41	Gesundheitsdienste
Projektgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4145	Beratung und Betreuung
Leistung	41450	Beratung und Betreuung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.500,00	27.500	46.650	46.650	46.650	46.650	46.650
	44242000 Erstattungen vom Land		31.500,00	27.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44251000 von privaten Unternehmen		0,00	0	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		31.500,00	27.500	46.650	46.650	46.650	46.650	46.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.414,61	36.700	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450
	50220000 Entgelte Beschäftigte		24.568,75	28.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	50320000 ZVK Beschäftigte		1.801,77	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte		5.044,09	6.000	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		220,00	220	220	220	220	220	220
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich		220,00	220	220	220	220	220	220
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen		1.251,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.166,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Geschäftsausgaben		84,49	700	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		32.885,79	39.120	46.870	46.870	46.870	46.870	46.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-1.385,79	-11.620	-220	-220	-220	-220	-220
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-1.385,79	-11.620	-220	-220	-220	-220	-220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-1.385,79	-11.620	-220	-220	-220	-220	-220

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.500,00	27.500	46.650	46.650	46.650	46.650	46.650
	64242000 vom Land		31.500,00	27.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64251000 von privaten Unternehmen		0,00	0	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		31.500,00	27.500	46.650	46.650	46.650	46.650	46.650
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen		31.414,61	36.700	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450
	70220000 Entgelte Beschäftigte		24.568,75	28.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	70320000 ZVK Beschäftigte		1.801,77	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte		5.044,09	6.000	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		220,00	220	220	220	220	220	220
	74190000 Sonstige		220,00	220	220	220	220	220	220
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.251,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.166,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Geschäftsausgaben		84,49	700	700	700	700	700	700



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:08:38

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	32.885,79	39.120	46.870	46.870	46.870	46.870	46.870
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.385,79	-11.620	-220	-220	-220	-220	-220
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.385,79	-11.620	-220	-220	-220	-220	-220
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.385,79	-11.620	-220	-220	-220	-220	-220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.385,79	-11.620	-220	-220	-220	-220	-220



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:08:38

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	- Abschreibungen 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.180,00 2.180,00	2.180 2.180	2.180 2.180	2.180 2.180	2.180 2.180	2.180 2.180	2.180 2.180
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisung an Trägergemeinden der Sportanlagen	7.500,00 7.500,00	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.680,00	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.680,00	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.680,00	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.680,00	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	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)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:08:38

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.400,00	1.400	1.400	582	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		1.400,00	1.400	1.400	582	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		1.400,00	1.400	1.400	582	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		3.943,00	3.943	3.943	1.693	19	0	0
	53450000 mit Sportanlagen		3.859,00	3.859	3.859	1.609	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		84,00	84	84	84	19	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		3.943,00	3.943	3.943	1.693	19	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-2.543,00	-2.543	-2.543	-1.111	-19	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-2.543,00	-2.543	-2.543	-1.111	-19	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-2.543,00	-2.543	-2.543	-1.111	-19	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:08:38

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.963,00 15.963,00	15.943 15.943	16.063 16.063	16.063 16.063	16.063 16.063	16.041 16.041	15.943 15.943
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.546,25 35.546,25	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.106,72 1.106,72	1.000 1.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Erstattungen vom Land	214.877,30 214.877,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	267.493,27	56.943	61.063	61.063	61.063	61.041	60.943
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Entgelte Beschäftigte 50320000 ZVK Beschäftigte 50420000 Soz. Vers. Beschäftigte	105.112,00 83.489,01 4.973,97 16.649,02	121.050 94.000 7.300 19.750	121.050 94.000 7.300 19.750	121.050 94.000 7.300 19.750	121.050 94.000 7.300 19.750	121.050 94.000 7.300 19.750	121.050 94.000 7.300 19.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52442000 Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben 52910000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	107.422,14 61.913,91 18.378,49 20.963,12 0,00 804,48 5.362,14	87.000 50.000 7.000 25.000 4.000 1.000 0	89.000 50.000 7.000 23.000 4.000 5.000 0	89.000 50.000 7.000 23.000 4.000 5.000 0	89.000 50.000 7.000 23.000 4.000 5.000 0	89.000 50.000 7.000 23.000 4.000 5.000 0	89.000 50.000 7.000 23.000 4.000 5.000 0
E 11	- Abschreibungen 53450000 mit Sportanlagen 53820000 Maschinen und technische Anlagen 53832000 Betriebsausstattung 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.022,00 58.495,00 560,00 1.830,00 2.137,00	62.311 58.495 117 1.562 2.137	63.090 58.495 1.160 1.298 2.137	63.090 58.495 1.160 1.298 2.137	61.903 58.495 1.160 1.298 2.137	61.597 58.495 965 0 2.137	60.061 58.495 0 0 1.566
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 56310000 Geschäftsausgaben 56341000 Fernmeldegebühren 56411000 Gebäudeversicherungen 56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	13.212,33 55,00 0,00 867,11 476,76 4.756,34 7.057,12	6.800 200 300 1.000 500 4.800 0	7.200 200 300 1.000 500 5.200 0	7.200 200 300 1.000 500 5.200 0	7.200 200 300 1.000 500 5.200 0	7.200 200 300 1.000 500 5.200 0	7.200 200 300 1.000 500 5.200 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	288.768,47	277.161	280.340	280.340	279.153	278.847	277.311
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.275,20	-220.218	-219.277	-219.277	-218.090	-217.806	-216.368
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00	200 200	160 160	160 160	160 160	160 160	160 160
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	-200	-160	-160	-160	-160	-160



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:08:38

Haupt-Projektbereich	4	Gesundheit und Sport
Projektbereich	42	Sportförderung
Projektgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sportheinrichtungen der Schulen)
Produkt	4242	Schwimmbad
Leistung	42421	Schwimmbad Waxweiler

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.275,20	-220.418	-219.437	-219.437	-218.250	-217.966	-216.528
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.275,20	-220.418	-219.437	-219.437	-218.250	-217.966	-216.528

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.546,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24.546,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 5 +	Private rechtliche Leistungsentgelte	1.106,72	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.106,72	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.877,30	0	0	0	0	0	0
	64242000 vom Land	214.877,30	0	0	0	0	0	0
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	240.530,27	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.112,00	121.050	121.050	121.050	121.050	121.050	121.050
	70220000 Entgelte Beschäftigte	83.489,01	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	70320000 ZVK Beschäftigte	4.973,97	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	16.649,02	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.422,14	87.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.913,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.378,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.963,12	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72442000 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	804,48	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.362,14	0	0	0	0	0	0
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	6.155,21	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	200	200	200	200	200	200
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	76310000 Geschäftsausgaben	867,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76341000 Fernmeldegebühren	476,76	500	500	500	500	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.756,34	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	218.689,35	214.850	217.250	217.250	217.250	217.250	217.250
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.840,92	-173.850	-172.250	-172.250	-172.250	-172.250	-172.250
F 18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	160	160	160	160	160
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	160	160	160	160	160
F 19 =	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	-200	-160	-160	-160	-160	-160
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	21.840,92	-174.050	-172.410	-172.410	-172.410	-172.410	-172.410



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:08:38

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	21.840,92	-174.050	-172.410	-172.410	-172.410	-172.410	-172.410
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599,00	0	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	599,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	599,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.799,00	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.799,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.799,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.200,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	16.640,92	-174.050	-172.410	-172.410	-172.410	-172.410	-172.410

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599,00	0	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	599,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.799,00	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.799,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Wanderwege, Wanderbrücken

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.063,00	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		5.063,00	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		5.063,00	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.098,16	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52338000 Unterhaltung NaturWanderPark delux		7.026,30	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52543100 Kostenerstattung Wegemanagement NaturWanderPark delux		7.320,00	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52544000 Kostenerstattung Marketing NaturWanderPark delux		8.710,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021		113.041,06	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		8.714,00	8.714	8.714	8.714	8.714	8.714	8.714
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		8.714,00	8.714	8.714	8.714	8.714	8.714	8.714
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		144.812,16	45.714	45.714	45.714	45.714	45.714	45.714
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-139.749,16	-40.651	-40.651	-40.651	-40.651	-40.651	-40.651
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-139.749,16	-40.651	-40.651	-40.651	-40.651	-40.651	-40.651
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-139.749,16	-40.651	-40.651	-40.651	-40.651	-40.651	-40.651

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		136.448,63	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	72338000 Unterhaltung Radwg Waxweiler-Lünebach		7.376,77	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72543100 Kostenerstattung Eifel-Ardennensteig		7.320,00	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	72544000 an Zweckverbände		8.710,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		113.041,06	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)		136.448,63	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-136.448,63	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)		-136.448,63	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)		-136.448,63	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)		0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		332,52	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		332,52	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Wanderwege, Wanderbrücken

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	332,52	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-332,52	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-136.781,15	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332,52	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	332,52	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332,52	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200,00	200	200	200	200	200	200
	55990000 an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200	200
	Volksbund							
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	0	6.500	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	200,00	200	6.700	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-200,00	-200	-6.700	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-200,00	-200	-6.700	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-200,00	-200	-6.700	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200	200
	74190000 Sonstige	200,00	200	200	200	200	200	200
	Volksbund							
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
	76310000 Geschäftsausgaben	0,00	0	6.500	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	200,00	200	6.700	200	200	200	200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-6.700	-200	-200	-200	-200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-200,00	-200	-6.700	-200	-200	-200	-200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-200,00	-200	-6.700	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-200,00	-200	-6.700	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 54430000 Umlage Zweckverband "Erholungsgebiet Irsental"	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.000,00	-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)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 74144000 an Zweckverbände	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.000,00	-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)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280,00	80	80	80	80	80	80
	41451000 von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	80	80	80	80	80	80
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.711,38	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	43610000 Gästebeitrag	69.091,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43612000 Gästebeitrag Zweitwohnung	4.620,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	2.942,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.942,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.580,94	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44250000 Erstattungen Nebenkosten	2.271,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44252000 Erstattungen für Neuauflage Prospekt	195,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44253000 Erstattungen Pauschalangebote	8.114,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	87.514,75	112.580	102.580	102.580	102.580	102.580	102.580
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.537,06	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
	50220000 Entgelte Beschäftigte	87.669,75	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
	50320000 ZVK Beschäftigte	6.411,21	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	18.265,57	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	190,53	200	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.872,30	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.899,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	321,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
	52381000 EDV-Ausstattung	1.529,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52442000 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	17.575,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52443000 Neuauflage Prospekt	10.309,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	8.237,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	2.628,55	2.871	2.871	2.871	2.871	2.749	2.475
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	438,00	438	438	438	438	438	438
	53410000 mit Wohnbauten	2.017,00	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017
	53833000 Geschäftsausstattung	52,00	52	52	52	52	52	20
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,55	364	364	364	364	242	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.633,71	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	54144000 an Zweckverbände-Naturpark Südeifel-	11.475,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	489,10	600	600	600	600	600	600
	54152000 Beitrag ET-GmbH	4.669,61	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.670,12	6.635	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.121,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	830,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Geschäftsausgaben	325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75	75
	56411000 Versicherungen	378,58	400	450	450	450	450	450
	56810000 Grundsteuer	160,00	160	300	300	300	300	300
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.781,48	0	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	183.341,74	209.506	204.696	204.696	204.696	204.574	204.300
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-95.826,99	-96.926	-102.116	-102.116	-102.116	-101.994	-101.720
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-95.826,99	-96.926	-102.116	-102.116	-102.116	-101.994	-101.720
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-95.826,99	-96.926	-102.116	-102.116	-102.116	-101.994	-101.720

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.086,38	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	75.086,38	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F 5 +	Private rechtliche Leistungsentgelte	2.942,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.942,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.580,94	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	2.271,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64252000 Kostenanteil Prospekt Verkehrsverein	195,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64253000 Erstattungen Pauschalangebote	8.114,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	88.809,75	112.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.537,06	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
	70220000 Entgelte Beschäftigte	87.669,75	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
	70320000 ZVK Beschäftigte	6.411,21	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	18.265,57	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	190,53	200	200	200	200	200	200
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.620,42	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	72220000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.647,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	321,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
	72381000 EDV-Ausstattung	1.529,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72442000 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	17.575,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72443000 Neuauflage Prospekt	10.309,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	8.237,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.633,71	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400



Produkthaushalt 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:09:26

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 14 -	74144000 an Zweckverbände	11.475,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	489,10	600	600	600	600	600	600
	74152000 Beitrag ET-GmbH	4.669,61	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Sonstige laufende Auszahlungen	3.888,64	6.635	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.121,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	830,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Geschäftsausgaben	325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 =	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75	75
	76411000 Gebäudeversicherungen	378,58	400	450	450	450	450	450
	76810000 Grundsteuer	160,00	160	300	300	300	300	300
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	172.679,83	206.635	201.825	201.825	201.825	201.825	201.825
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.870,08	-94.135	-99.325	-99.325	-99.325	-99.325	-99.325
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-83.870,08	-94.135	-99.325	-99.325	-99.325	-99.325	-99.325
	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-83.870,08	-94.135	-99.325	-99.325	-99.325	-99.325	-99.325
F 28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	22.800	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	22.800	0	0	0	0
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	22.800	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-22.800	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-83.870,08	-94.135	-122.125	-99.325	-99.325	-99.325	-99.325

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.800	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	22.800	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.800	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

17

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

04 FB 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.736,60	190.876	207.427	208.366	206.054	205.370
	41442000 vom Land	62.848,71	24.880	30.800	31.800	31.800	31.800
	41442100 Zuweisung des Landes	-236,79	0	0	0	0	0
	41446000 von Sparkassen	900,00	0	0	0	0	0
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.500,00	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	390,00	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.680,67	500	1.000	1.500	1.500	1.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	169.654,01	165.496	175.627	175.066	172.754	172.070
	+ Erträge der sozialen Sicherung	572.465,42	623.200	586.050	618.550	618.550	618.550
	42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.419,84	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
E 3	42123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.021,03	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	2.000	0	0	0	0
	42193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	42322000 von Landkreisen	566.024,55	614.300	575.650	608.150	608.150	608.150
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.646,68	281.600	315.650	316.150	316.150	316.150
	43110000 Gebühren Reisepässe	18.542,00	20.400	31.000	31.000	31.000	31.000
	43111000 Gebühren Personalausweise	28.528,70	30.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	43115000 Gebühren Fotos	0,00	0	800	800	800	800
E 4	43120000 Verwaltungsgebühren	54.358,35	52.050	55.050	55.050	55.050	55.050
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	80.506,25	95.550	106.800	107.300	107.300	107.300
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	69.091,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43612000 Gästebeitrag Zweitwohnung	4.620,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.090,24	76.000	85.500	90.000	90.000	90.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.049,15	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	10.749,49	6.500	7.000	7.500	7.500	7.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	40.291,60	66.000	71.000	75.000	75.000	75.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.330,26	213.350	219.230	219.180	219.180	219.180
	44242000 Erstattungen vom Land	246.377,30	27.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E 5	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.991,07	26.500	42.800	42.800	42.800	42.800
	44250000 Erstattungen vom privaten Bereich	17.292,95	7.400	10.430	10.380	10.380	10.380
	44251000 von privaten Unternehmen	3.730,25	21.800	29.950	29.950	29.950	29.950
	44252000 Kostenanteil Prospekt Verkehrsverein	195,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44253000 Erstattungen Pauschalangebote	8.114,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	67.295,03	104.800	89.200	89.200	89.200	89.200
	44290000 Erstattungen	334,00	350	350	350	350	350
	+ Sonstige laufende Erträge	16.823,00	15.032	15.700	15.700	15.700	15.700
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	699,00	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	950,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

18

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

04 FB 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	941,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung-	11.386,00	10.746	11.200	11.200	11.200	11.200
	46614100 Eträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen-	2.847,00	3.586	3.300	3.300	3.300	3.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.524.092,20	1.400.058	1.429.557	1.467.946	1.465.634	1.464.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.405.858,49	1.503.797	1.558.700	1.558.700	1.558.700	1.558.700
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	45.732,64	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	50210000 Dienstbezüge Beamte	27.351,48	36.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50220000 Entgelte Beschäftigte	996.346,37	1.032.650	1.105.250	1.105.250	1.105.250	1.105.250
	50224000 Arbeiterlöhne Reinigung	1.800,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50310000 Umlage Versorgungskasse	13.700,00	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 ZVK Beschäftigte	71.763,49	80.310	85.850	85.850	85.850	85.850
	50324000 ZVK Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	205.159,15	222.720	237.000	237.000	237.000	237.000
	50424000 Sozial Reinigung	504,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50510000 Beihilfen Beamte	28.104,00	28.316	19.000	19.000	19.000	19.000
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	665,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.745,00	12.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	50712000 Beihilferückstellungen	686,25	4.201	1.500	1.500	1.500	1.500
	51110000 Beamte	11.300,00	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.537,51	1.424.160	1.550.960	1.568.250	1.522.950	1.522.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	276.742,06	283.000	301.000	304.000	304.000	304.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.378,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	93.567,62	110.200	171.800	125.800	105.800	105.800
	52313100 Unterhaltung ehem. HS-Gebäude (Turnhalle)	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	227.540,52	252.000	283.700	292.500	292.500	292.500
	52338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Pronsfeld	7.026,30	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	38.466,53	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.696,27	15.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	52359000 Sonstige	1.629,53	9.000	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.450,39	16.100	16.000	13.800	11.600	11.600
	52380100 Ausstattungsgegenstände Küche	942,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52381000 EDV-Ausstattung	16.195,37	17.850	16.350	36.850	16.850	16.850
	52382100 Persönliche Schutzausrüstung, Dienstkleidung usw.	133.173,16	180.000	125.000	115.000	115.000	115.000
	52383000 Material	46.126,08	40.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	52384000 Ausrüstungsgegenstände -Sonstiges-	47.599,76	30.000	75.000	80.000	80.000	80.000
	52385000 Atemschutz	0,00	100.000	85.000	100.000	100.000	100.000
	52410000 Schülerbeförderungskosten	1.631,50	2.500	2.700	4.300	2.700	2.700
	52420000 Essenskosten	41.951,57	50.000	55.000	58.000	58.000	58.000



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

19

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

04 FB 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52442000 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	18.379,54	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52443000 Neuauflage Prospekt	10.309,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	8.237,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.665,80	19.900	22.800	22.800	21.300	21.300
	52451000 Verbrauchsmittel Ganztagschule	1.257,70	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52452000 Anschaffung Lehrerexemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	1.985,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	0,00	600	600	600	600	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.635,28	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	52541000 an den Bund	3.770,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52542000 an das Land	1.295,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.815,67	108.700	109.300	112.300	112.300	112.300
	52543001 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52543100 Kostenertattung Eifel-/Ardennensteig	7.320,00	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52544000 an Zweckverbände	8.710,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52551000 an private Unternehmen	3.954,58	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52590000 an Sonstige	28.680,00	37.710	37.410	40.000	40.000	40.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	118.403,20	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	509.968,61	496.999	548.746	539.265	528.858	523.842
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.812,00	11.812	11.812	11.812	11.812	11.812
	53410000 mit Wohnbauten	2.017,00	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	103.499,00	103.499	103.499	103.499	103.499	103.499
	53450000 mit Sportanlagen	73.420,00	73.420	73.420	82.236	80.627	80.627
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	28.035,00	28.032	28.028	28.028	28.028	28.028
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.293,00	6.293	6.293	6.293	6.293	6.293
	53630000 Schulgebäuden und Schulturnhallen	523,00	523	523	523	523	523
	53810000 Fahrzeuge	133.800,26	129.982	161.922	162.277	160.147	159.632
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	42.969,00	41.983	42.018	36.016	35.194	32.541
	53830000 Betriebsvorrichtungen	47.661,00	47.661	47.661	47.661	47.661	47.661
	53832000 Betriebsausstattung	2.355,00	2.087	1.795	1.509	322	211
	53833000 Geschäftsausstattung	20.513,00	18.191	16.636	9.246	6.834	6.167
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.071,35	31.499	53.122	48.148	45.901	44.831
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.234,41	43.040	43.780	43.780	43.780	43.780
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54144000 an Zweckverbände	11.475,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	5.821,10	6.020	6.060	6.060	6.060	6.060
	54152000 Beitrag ET-GmbH	4.669,61	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	220,00	220	220	220	220	220
	54210000 an verbundene Unternehmen	1.548,70	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	717.951,85	760.650	712.100	746.100	746.100	746.100
	55210000 an Landkreise	12.456,73	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

20

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

04 FB 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	196.307,05	226.000	225.500	247.500	247.500	247.500
	55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Flüchtlinge)	96.944,43	118.000	108.000	119.000	119.000	119.000
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	13.387,75	22.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	55341000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Flüchtlinge)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	55412000 an Landkreise	3.033,54	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylbG	286.749,30	258.750	242.700	242.700	242.700	242.700
	55710300 Schulbedarf	310,20	400	500	500	500	500
	55710600 Mittagsverpflegung	233,00	200	200	200	200	200
	55790000 Sonstige	4.346,34	5.000	0	0	0	0
	55791000 Kosten der Unterkunft Flüchtlingshilfe	1.615,59	1.500	0	0	0	0
	55810000 Leistungen nach dem AsylbG	99.762,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55890000 Sonstige	2.605,92	2.600	0	0	0	0
	55990000 an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
	Sonstige laufenden Aufwendungen	264.785,64	252.665	337.255	287.755	287.755	287.755
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.394,80	35.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.656,83	9.150	9.550	9.850	9.850	9.850
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	8.859,16	20.900	18.900	19.900	19.900	19.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
	56211000 Nutzungsschädigung Einweisung Abdachloser	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	830,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	53.085,43	0	50.000	0	0	0
	56310000 Geschäftsausgaben	20.240,00	29.000	38.000	31.500	31.500	31.500
	56311000 Aufwendungen f. Reisepässe	15.663,66	14.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	56312000 Aufwendungen f. Personalausweise	18.647,26	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	56331000 Porto	250,00	650	650	650	650	650
	56341000 Fernmeldegebühren	7.234,06	7.130	7.530	7.730	7.730	7.730
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	475	475	475	475	475
	56410000 Versicherungsbeiträge	15.718,68	17.400	19.700	20.300	20.300	20.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	31.863,99	34.500	38.350	40.250	40.250	40.250
	56412000 Kfz-Versicherungen	17.073,54	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	56414000 Unfallversicherungen	30.302,08	32.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	160,00	160	300	300	300	300
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	11.838,60	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.236.336,51	4.481.311	4.751.541	4.743.850	4.688.143	4.683.127
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.712.244,31	-3.081.253	-3.321.984	-3.275.904	-3.222.509	-3.218.177
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	160	160	160	160
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	160	160	160	160
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	-200	-160	-160	-160	-160



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

21

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld**Teilhaushalte****04 FB 3 Bürgerdienste**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.712.244,31	-3.081.453	-3.322.144	-3.276.064	-3.222.669	-3.218.337
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.712.244,31	-3.081.453	-3.322.144	-3.276.064	-3.222.669	-3.218.337

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



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

22

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

04 FB 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.601,07	25.380	31.800	33.300	33.300	33.300
	61442000 vom Land	56.130,40	24.880	30.800	31.800	31.800	31.800
	61446000 von Sparkassen	900,00	0	0	0	0	0
	61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.500,00	0	0	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen	390,00	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	1.680,67	500	1.000	1.500	1.500	1.500
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	573.325,98	623.200	586.050	618.550	618.550	618.550
	62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.804,40	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	62123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.021,03	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	62144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	476,00	2.000	0	0	0	0
	62193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.697,83	281.600	315.650	316.150	316.150	316.150
	63110000 Gebühren Reisepässe	18.542,00	20.400	31.000	31.000	31.000	31.000
	63111000 Gebühren Personalausweise	28.528,70	30.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	63115000 Gebühren Fotos	0,00	0	800	800	800	800
	63120000 Verwaltungsgebühren	54.054,90	52.050	55.050	55.050	55.050	55.050
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	69.485,85	95.550	106.800	107.300	107.300	107.300
	63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	75.086,38	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F 5	+ Privatechtliche Leistungsentgelte	58.312,68	76.000	85.500	90.000	90.000	90.000
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.049,15	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	10.749,49	6.500	7.000	7.500	7.500	7.500
	64140000 Beteiligung Essenskosten	43.514,04	66.000	71.000	75.000	75.000	75.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.574,19	213.350	219.230	219.180	219.180	219.180
	64242000 vom Land	246.377,30	27.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.728,24	26.500	42.800	42.800	42.800	42.800
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	13.799,71	7.400	10.430	10.380	10.380	10.380
	64251000 von privaten Unternehmen	3.730,25	21.800	29.950	29.950	29.950	29.950
	64252000 Kostenanteil Prospekt Verkehrsverein	195,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64253000 Erstattungen Pauschalangebote	8.114,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 7	+ Erstattungen	67.629,03	105.150	89.550	89.550	89.550	89.550
	Sonstige laufende Einzahlungen	2.311,50	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	699,00	0	0	0	0	0
	66114000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	950,00	0	0	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	662,50	700	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.312.823,25	1.220.230	1.239.430	1.278.380	1.278.380	1.278.380



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

23

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

04 FB 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.402.427,24	1.486.796	1.554.600	1.554.600	1.554.600	1.554.600
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	45.732,64	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	70210000 Dienstbezüge Beamte	27.351,48	36.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	70220000 Entgelte Beschäftigte	996.346,37	1.032.650	1.105.250	1.105.250	1.105.250	1.105.250
	70224000 Arbeiterlöhne Reinigung	1.800,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	70310000 Umlage Versorgungskasse	13.700,00	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70320000 ZVK Beschäftigte	71.763,49	80.310	85.850	85.850	85.850	85.850
	70324000 ZVK Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	70420000 Soz.Vers. Beschäftigte	205.159,15	222.720	237.000	237.000	237.000	237.000
	70424000 Sozial Reinigung	504,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70510000 Beihilfe Beamte	28.104,00	28.316	19.000	19.000	19.000	19.000
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	665,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	71110000 Beamte	11.300,00	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.323,09	1.424.160	1.550.960	1.568.250	1.522.950	1.522.950
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	273.490,18	283.000	301.000	304.000	304.000	304.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.378,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	80.960,22	110.200	192.300	146.300	126.300	126.300
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	227.540,52	252.000	283.700	292.500	292.500	292.500
	72338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Lünebach	7.376,77	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	38.466,53	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.696,27	15.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	72359000 Sonstige	1.629,53	9.000	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	243.291,63	367.100	357.000	369.800	367.600	367.600
	72381000 EDV-Ausstattung	16.195,37	17.850	16.350	36.850	16.850	16.850
	72410000 Schülerbeförderungskosten	1.631,50	2.500	2.700	4.300	2.700	2.700
	72420000 Essenskosten	41.951,57	50.000	55.000	58.000	58.000	58.000
	72442000 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	18.379,54	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72443000 Neuauflage Prospekt	10.309,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	8.237,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	18.908,52	24.900	28.000	28.000	26.500	26.500
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.635,28	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000
F 12	72541000 an den Bund	3.770,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72542000 an das Land	1.295,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.110,06	111.700	112.300	115.300	115.300	115.300
	72543100 Kostenerstattung Eifel-/Ardennensteig	7.320,00	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	72544000 an Zweckverbände	8.710,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72551000 an private Unternehmen	3.954,58	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72590000 an Sonstige	28.680,00	37.710	37.410	40.000	40.000	40.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	118.403,20	0	0	0	0	0
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.934,41	43.240	43.980	43.980	43.980	43.980



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

24

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

04 FB 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 13	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	74144000 an Zweckverbände	16.475,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	5.821,10	6.020	6.060	6.060	6.060	6.060
	74152000 Beitrag ET-GmbH	4.669,61	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	74190000 Sonstige	420,00	420	420	420	420	420
	74210000 an verbundene Unternehmen	1.548,70	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	Auszahlungen der sozialen Sicherung	717.751,85	760.450	711.900	745.900	745.900	745.900
	75210000 an Landkreise	12.456,73	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	293.251,48	344.000	333.500	366.500	366.500	366.500
	75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	13.387,75	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
	75424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	3.033,54	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 14	75710000 Leistungen nach dem AsylblG	287.292,50	259.350	243.400	243.400	243.400	243.400
	75790000 Sonstige	5.961,93	6.500	0	0	0	0
	75810000 Leistungen nach dem AsylblG	99.762,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	75890000 Sonstige	2.605,92	2.600	0	0	0	0
	Sonstige laufende Auszahlungen	252.409,95	252.665	337.255	287.755	287.755	287.755
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.394,80	35.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.562,18	9.150	9.550	9.850	9.850	9.850
	76190000 Sonstige Personalebenauszahlungen	8.859,16	20.900	18.900	19.900	19.900	19.900
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
	76221000 Nutzungsentschädigung Einweisung Abdachloser	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	830,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	53.085,43	0	50.000	0	0	0
	76310000 Geschäftsausgaben	20.140,65	29.000	38.000	31.500	31.500	31.500
	76311000 Aufwendungen f. Reisepässe	15.748,63	14.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	76312000 Aufwendungen f. Personalausweise	18.222,87	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	76331000 Porto	250,00	650	650	650	650	650
	76341000 Fernmeldegebühren	7.230,39	7.130	7.530	7.730	7.730	7.730
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	475	475	475	475	475
	76410000 Versicherungsbeiträge	15.718,68	17.400	19.700	20.300	20.300	20.300
	76411000 Gebäudeversicherungen	31.863,99	34.500	38.350	40.250	40.250	40.250
	76412000 Kfz-Versicherungen	17.073,54	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	76414000 Unfallversicherungen	30.302,08	32.000	35.000	37.000	37.000	37.000
F 16	76430000 sonstige Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
	76810000 Grundsteuer	160,00	160	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.687.846,54	3.967.311	4.198.695	4.200.485	4.155.185	4.155.185
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.375.023,29	-2.747.081	-2.959.265	-2.922.105	-2.876.805	-2.876.805
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	160	160	160	160
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	160	160	160	160
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-200	-160	-160	-160	-160



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

25

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Teilhaushalte

04 FB 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.375.023,29	-2.747.281	-2.959.425	-2.922.265	-2.876.965	-2.876.965
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.375.023,29	-2.747.281	-2.959.425	-2.922.265	-2.876.965	-2.876.965
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 von dem Land 68159000 vom sonstigen privaten Bereich 68190000 Sonstige	835.735,43 834.736,43 400,00 599,00	261.500 261.500 0 0	204.000 154.000 50.000 0	5.000 5.000 0 0	5.000 5.000 0 0	5.000 5.000 0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	835.736,43	261.500	204.000	5.000	5.000	5.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00 0,00	0 0	22.800 22.800	10.000 10.000	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.358.361,59 5.799,00 29.058,73 1.323.503,86	1.953.500 0 0 1.953.500	2.367.500 0 0 2.367.500	528.000 0 0 528.000	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.358.361,59	1.953.500	2.390.300	538.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-522.625,16	-1.692.000	-2.186.300	-533.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.897.648,45	-4.439.281	-5.145.725	-3.455.265	-2.876.965	-2.876.965

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



Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:14:49

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.635.417,96	6.577.474	6.676.526	6.677.441	6.675.118	6.674.434
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	908.769,00	939.476	985.450	985.450	985.450	985.450
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	110.703,00	111.556	108.220	108.220	108.220	108.220
	41320000 vom Land	191.917,00	191.920	0	0	0	0
	41442000 vom Land	62.848,71	24.880	30.800	31.800	31.800	31.800
	41442100 Zuweisung des Landes	-236,79	0	0	0	0	0
	41446000 von Sparkassen	900,00	0	0	0	0	0
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.500,00	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	3.486,75	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	4.512,87	500	1.000	1.500	1.500	1.500
	41459200 Weihnachtsaktion 2023	134,47	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	266.419,68	260.535	273.944	273.359	271.036	270.352
	41510001 Sonderposten aus Zuwendungen, Erlöse aus Inzahlungnahme	3.692,00	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.011.262,00	4.978.475	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400
	41842000 vom Land	17.562,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.052,24	1.840	1.960	1.960	1.960	1.960
	41845000 von Anstalten	14.239,30	14.100	13.560	13.560	13.560	13.560
	41851000 Zuweisung CTT	33.655,73	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	572.465,42	623.200	586.050	618.550	618.550	618.550
	42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.419,84	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	42123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.021,03	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	2.000	0	0	0	0
	42193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	42322000 von Landkreisen	566.024,55	614.300	575.650	608.150	608.150	608.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.107,08	337.100	372.150	372.650	372.650	372.650
	43110000 Gebühren Reisepässe	18.542,00	20.400	31.000	31.000	31.000	31.000
	43111000 Gebühren Personalausweise	28.528,70	30.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	43115000 Gebühren Fotos	0,00	0	800	800	800	800
	43120000 Verwaltungsgebühren	58.188,35	56.250	60.250	60.250	60.250	60.250
	43121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten	20.856,76	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	8.347,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren	6.886,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	80.506,25	95.550	106.800	107.300	107.300	107.300
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	69.091,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43612000 Gästebeitrag Zweitwohnung	4.620,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.886,75	116.485	126.885	131.385	131.385	131.385
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.049,15	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44120000 Mieten und Pachten	12.964,56	12.905	12.905	12.905	12.905	12.905
	44120100 Miete Mietobjekte	25.400,00	26.080	26.080	26.080	26.080	26.080
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	13.181,44	8.000	9.400	9.900	9.900	9.900



Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:14:49

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+ 44140000 Beteiligung Essenskosten Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Erstattungen von Eigenbetrieben 44240000 Erstattungen von der EU 44241000 Erstattungen vom Bund 44242000 Erstattungen vom Land 44242010 Erstattung Hochwasser 10 44242030 Erstattung Hochwasser 30 44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44243001 Erstattungen Ford Courier 44243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke 44243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg 44244000 Erstattungen von Zweckverbänden 44245000 von Anstalten 44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 44250000 Erstattungen vom privaten Bereich 44250100 Abschläge Nebenkosten 44251000 von privaten Unternehmen 44252000 Kostenanteil Prospekt Verkehrsverein 44253000 Erstattungen Pauschalangebote 44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich 44259100 Kostenbeiträge Beihilfe 44290000 Erstattungen E 7 + Sonstige laufende Erträge 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 46220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 46221000 Säumniszuschläge 46290000 Erbbauzins CTT 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-Pensionsrückstellung- 46614100 Eträge auf der Auflösung von Rückstellungen-Beihilferückstellungen- E 8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40.291,60 844.438,05 83.614,80 0,00 0,00 246.377,30 11.620,23 0,00 301.863,41 1.482,01 14.238,06 15.889,04 2.050,00 6.382,60 1.460,21 23.164,92 9.924,00 39.180,52 195,00 8.114,66 73.066,10 4.992,00 823,19 94.617,78 0,00 699,00 950,00 941,00 12.555,66 1.109,20 5.112,92 58.599,00 14.651,00	66.000 696.332 86.100 8.000 0 27.500 0 0 312.147 2.000 8.500 18.600 2.050 5.000 1.300 12.200 8.785 56.600 10.000 15.000 113.800 4.400 4.350 105.393 0 0 0 0 700 11.000 3.000 6.000 66.687 18.006 1.200 12.000 3.000 6.000 68.000 17.950 1.200 12.000 3.000 6.000 68.000 17.950	71.000 1.375.176 84.693 0 11.000 211.500 0 500.000 318.843 3.830 8.500 16.000 2.050 6.000 1.300 15.180 10.180 66.050 5.000 10.000 95.700 5.000 4.350 108.150 0 0 0 0 1.200 12.000 3.000 6.000 68.000 17.950	75.000 1.042.638 86.400 0 0 92.500 0 300.000 314.648 3.830 8.500 16.000 2.050 6.000 1.300 15.130 10.180 66.050 5.000 10.000 95.700 5.000 4.350 163.150 0 0 0 0 1.200 12.000 3.000 6.000 68.000 17.950	75.000 681.036 86.400 0 0 31.500 0 0 312.046 3.830 8.500 18.000 2.050 6.000 1.300 15.130 10.180 66.050 5.000 10.000 95.700 5.000 4.350 108.150 0 0 0 0 1.200 12.000 3.000 6.000 68.000 17.950	75.000 672.438 86.400 0 0 31.500 0 0 305.448 3.830 8.500 16.000 2.050 6.000 1.300 15.130 10.180 66.050 5.000 10.000 95.700 5.000 4.350 108.150 0 0 0 0 1.200 12.000 3.000 6.000 68.000 17.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50120000 Beigeordnete 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.171.128,35 3.544,74 7.946,25 45.732,64	4.538.050 4.000 8.000 45.000	4.548.097 4.000 8.000 65.000	4.544.097 4.000 8.000 65.000	4.544.097 4.000 8.000 65.000	4.544.097 4.000 8.000 65.000



Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:14:49

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50210000 Dienstbezüge Beamte	462.106,52	556.500	541.500	541.500	541.500	541.500
	50220000 Entgelte Beschäftigte	2.399.228,19	2.524.350	2.510.050	2.510.050	2.510.050	2.510.050
	50224000 Arbeiterlöhne Reinigung	1.800,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50310000 Umlage Versorgungskasse	190.432,67	217.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	50320000 ZVK Beschäftigte	177.246,10	195.910	194.640	194.640	194.640	194.640
	50324000 ZVK Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	50420000 Soz.Vers. Beschäftigte	489.005,09	535.670	531.980	531.980	531.980	531.980
	50424000 Sozial Reinigung	504,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50510000 Beihilfen Beamte	130.646,00	131.277	160.000	160.000	160.000	160.000
	50520000 Beihilfen Beschäftigte	1.905,53	3.250	4.500	4.500	4.500	4.500
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	8.290,04	9.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	76.648,00	81.716	74.542	74.542	74.542	74.542
	50712000 Beihilferückstellungen	15.892,00	21.577	19.585	19.585	19.585	19.585
	51110000 Beamte	160.200,00	200.000	202.500	202.500	202.500	202.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.868,64	1.774.810	2.417.690	2.230.480	1.882.180	1.885.180
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	336.869,83	342.000	361.000	364.000	364.000	364.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.369,58	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52311000 Grundstücke	18.164,70	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	98.197,02	128.700	187.800	136.300	116.300	116.300
	52313100 Unterhaltung ehem. HS-Gebäude (Turnhalle)	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	293.196,26	311.500	344.800	353.600	353.600	353.600
	52338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Pronsfeld	18.414,00	30.000	24.000	24.000	23.000	24.000
	52338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach	25.780,80	20.000	22.000	22.000	20.000	22.000
	52338200 Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338400 Unterhaltung Brücke Radweg	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	49.714,96	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52350001 Fahrzeugunterhaltung Caddy	2.580,47	2.500	5.330	5.330	5.330	5.330
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	38.466,53	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	36.289,64	39.000	37.000	38.000	38.000	38.000
	52359000 Sonstige	1.629,53	9.000	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,07	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.599,96	43.350	42.000	39.800	37.600	37.600
	52380100 Ausstattungsgegenstände Küche	942,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52381000 EDV-Ausstattung	16.195,37	17.850	16.350	36.850	16.850	16.850
	52382100 Persönliche Schutzausrüstung, Dienstkleidung usw.	133.173,16	180.000	125.000	115.000	115.000	115.000
	52383000 Material	46.126,08	40.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	52384000 Ausrüstungsgegenstände -Sonstiges-	47.599,76	30.000	75.000	80.000	80.000	80.000
	52385000 Atemschutz	0,00	100.000	85.000	100.000	100.000	100.000
	52410000 Schülerbeförderungskosten	1.631,50	2.500	2.700	4.300	2.700	2.700
	52420000 Essenskosten	41.951,57	50.000	55.000	58.000	58.000	58.000
	52442000 Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	18.379,54	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:14:49

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52443000 Neuauflage Prospekt	10.309,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	8.237,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.665,80	19.900	22.800	22.800	21.300	21.300
	52451000 Verbrauchsmittel Ganztagschule	1.257,70	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52452000 Anschaffung Lehrerexemplare im Rahmen Schulbuchausleihe	1.985,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52453000 Verbrauchsmittel für Schulsozialarbeit	0,00	600	600	600	600	600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.407,03	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.635,28	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	52531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	47.107,27	48.000	49.000	50.000	50.000	50.000
	52541000 an den Bund	3.770,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52542000 an das Land	1.660,58	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	52543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.651,92	118.200	118.300	121.300	121.300	121.300
	52543001 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52543100 Kostenerstattung Eifel-/Ardennensteig	7.320,00	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52544000 an Zweckverbände	8.710,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52551000 an private Unternehmen	3.954,58	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	52590000 an Sonstige	28.680,00	37.710	37.410	40.000	40.000	40.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	118.403,20	0	0	0	0	0
	52910010 Hochwasserbeseitigung 10	17.452,82	0	0	0	0	0
	52910020 Hochwasserbeseitigung 20	722.111,90	0	0	0	0	0
	52910030 Hochwasserbeseitigung 30	32.050,06	0	500.000	300.000	0	0
	Abschreibungen	714.274,73	692.280	737.453	721.572	701.924	686.536
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten	7.256,60	5.178	5.770	5.060	4.782	4.782
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	19.619,07	19.564	20.230	20.230	20.230	20.230
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte	1.566,00	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566
	53410000 mit Wohnbauten	8.392,00	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	103.499,00	103.499	103.499	103.499	103.499	103.499
	53450000 mit Sportanlagen	73.420,00	73.420	73.420	82.236	80.627	80.627
	53460000 mit Gartenanlagen	4.713,00	4.713	4.713	4.713	4.713	4.713
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	17.748,00	17.748	17.748	17.748	17.748	17.748
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	33.426,00	33.423	33.419	33.419	33.419	33.419
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	91.331,00	91.331	91.331	91.331	91.331	91.331
	53630000 Schulgebäuden und Schulturnhallen	523,00	523	523	523	523	523
	53810000 Fahrzeuge	156.411,26	152.593	171.122	171.477	164.745	159.632
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	49.326,00	48.301	46.422	36.225	35.403	32.750
	53830000 Betriebsvorrichtungen	47.661,00	47.661	47.661	47.661	47.661	47.661
	53832000 Betriebsausstattung	2.355,00	2.087	1.795	1.509	322	211
	53833000 Geschäftsausstattung	30.442,00	24.690	21.121	12.266	8.137	7.033
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.585,80	57.591	88.721	83.717	78.826	72.419
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.504,75	94.820	94.110	94.110	94.110	94.110



Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:14:49

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54144000 an Zweckverbände	11.475,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	54150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	9.596,44	9.830	9.840	9.840	9.840	9.840
	54152000 Beitrag ET-GmbH	4.669,61	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	220,00	220	220	220	220	220
	54210000 an verbundene Unternehmen	1.548,70	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	46.495,00	47.970	46.550	46.550	46.550	46.550
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	717.951,85	760.650	712.100	746.100	746.100	746.100
	55210000 an Landkreise	12.456,73	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	196.307,05	226.000	225.500	247.500	247.500	247.500
	55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Flüchtlinge)	96.944,43	118.000	108.000	119.000	119.000	119.000
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	13.387,75	22.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	55341000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Flüchtlinge)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	55412000 an Landkreise	3.033,54	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylblG	286.749,30	258.750	242.700	242.700	242.700	242.700
	55710300 Schulbedarf	310,20	400	500	500	500	500
	55710600 Mittagsverpflegung	233,00	200	200	200	200	200
	55790000 Sonstige	4.346,34	5.000	0	0	0	0
	55791000 Kosten der Unterkunft Flüchtlingshilfe	1.615,59	1.500	0	0	0	0
E 14	55810000 Leistungen nach dem AsylblG	99.762,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55890000 Sonstige	2.605,92	2.600	0	0	0	0
	55990000 an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
	Sonstige laufende Aufwendungen	634.553,35	757.685	841.245	761.845	751.845	751.845
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.203,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.707,39	65.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.174,05	18.150	20.050	20.350	20.350	20.350
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24.114,14	25.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	519,73	1.000	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.859,16	20.900	18.900	19.900	19.900	19.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
	56211000 Nutzungsentschädigung Einweisung Abdachloser	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56220000 Leasing	11.153,99	41.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	56220001 Leasing Ford Courier	1.148,64	2.000	3.450	3.450	3.450	3.450
	56221000 Leasing Kopierer	6.069,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56222000 Leasing Telefonanalge	1.283,13	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	75.675,21	81.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	56243100 Aufwendungen f. EWOIS	21.905,85	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	56243300 Unterhaltung Software DMS	8.710,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	15.946,86	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000



Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:14:49

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	68.034,98	41.000	89.000	9.000	9.000	9.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	23,05	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für Flächennutzungsplanung	17.907,13	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56310000 Geschäftsausgaben	49.909,46	61.050	68.000	61.500	61.500	61.500
	56310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	0,00	10.000	0	0	0	0
	56310200 Aufwendungen f. Wahlen Bund	0,00	0	10.000	0	0	0
	56310300 Aufwendungen f. Wahlen Land	0,00	0	0	10.000	0	0
	56310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	12.000	0	0	0	0
	56311000 Aufwendungen f. Reisepässe	15.663,66	14.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	56312000 Aufwendungen f. Personalausweise	18.647,26	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	56314000 Aktion Weihnachts-Wunschbaum	134,47	0	0	0	0	0
	56315000 Spendenaktion "Ein Stern für Elouise"	2.832,20	0	0	0	0	0
	56331000 Porto	22.684,61	30.650	28.650	28.650	28.650	28.650
	56341000 Fernmeldegebühren	10.605,34	11.130	11.530	11.730	11.730	11.730
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	881,28	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	56352000 Amtsblatt	30.806,68	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	56370000 Bankgebühren	7.490,55	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	16.664,73	19.100	20.850	21.450	21.450	21.450
	56411000 Gebäudeversicherungen	37.607,67	40.500	44.500	46.400	46.400	46.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	23.029,60	22.400	25.520	26.620	26.620	26.620
	56412001 Kfz-Versicherungen für Caddy	615,93	800	800	800	800	800
	56414000 Unfallversicherungen	30.302,08	32.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.781,74	6.070	6.070	6.070	6.070	6.070
	56421000 Künstlersozialabgabe	57,12	200	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	4.823,74	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.152,01	1.100	1.620	1.620	1.620	1.620
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	320,00	300	320	320	320	320
	56820001 Kraftfahrzeugsteuer für Caddy	101,00	110	140	140	140	140
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	11.838,60	0	0	0	0	0
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.675,00	1.700	2.220	2.220	2.220	2.220
	56920000 Verfügungsmittel	845,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56930000 Repräsentationen	2.046,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.764.281,67	8.618.295	9.350.695	9.098.204	8.720.256	8.707.868
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-213.986,37	-152.311	-95.758	-82.390	-123.367	-120.261
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	122.851,99	334.950	264.650	264.650	264.650	264.650
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.678,31	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	7.173,68	234.950	84.650	84.650	84.650	84.650
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	262.696,06	399.102	462.060	530.680	517.680	492.680
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.746,51	5.050	13.960	13.960	13.960	13.960



Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:14:49

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57450000 an Anstalten	5.576,71	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57470000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.185,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57490000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	172,20	0	0	0	0	0
	57510000 an inländische Kreditinstitute	224.998,73	366.052	395.100	463.720	450.720	425.720
	57690000 Sonstige	19.250,97	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	1.765,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-139.844,07	-64.152	-197.410	-266.030	-253.030	-228.030
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-353.830,44	-216.463	-293.168	-348.420	-376.397	-348.291
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)	-353.830,44	-216.463	-293.168	-348.420	-376.397	-348.291

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



Finanzhaushalt 2025 / 2026

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:15:32

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	11.362,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.367.884,84	6.313.247	6.398.890	6.400.390	6.400.390	6.400.390
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	908.769,00	939.476	985.450	985.450	985.450	985.450
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	110.703,00	111.556	108.220	108.220	108.220	108.220
	61320000 vom Land	191.917,00	191.920	0	0	0	0
	61442000 vom Land	56.130,40	24.880	30.800	31.800	31.800	31.800
	61446000 von Sparkassen	900,00	0	0	0	0	0
	61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.500,00	0	0	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen	3.310,50	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	13.883,67	500	1.000	1.500	1.500	1.500
	61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.011.262,00	4.978.475	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400
	61842000 vom Land	17.562,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.052,24	1.840	1.960	1.960	1.960	1.960
	61845000 von Anstalten	14.239,30	14.100	13.560	13.560	13.560	13.560
	61851000 Zuweisung CTT	33.655,73	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	573.325,98	623.200	586.050	618.550	618.550	618.550
	62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.804,40	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	62123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.021,03	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	62144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	476,00	2.000	0	0	0	0
	62193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	62320000 SGB XII, örtlicher Träger	566.024,55	614.300	575.650	608.150	608.150	608.150
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.064,78	337.100	372.150	372.650	372.650	372.650
	63110000 Gebühren Reisepässe	18.542,00	20.400	31.000	31.000	31.000	31.000
	63111000 Gebühren Personalausweise	28.528,70	30.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	63115000 Gebühren Fotos	0,00	0	800	800	800	800
	63120000 Verwaltungsgebühren	57.884,90	56.250	60.250	60.250	60.250	60.250
	63121000 Gebühren Jagd-/Fischereiangelegenheiten	20.763,31	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	8.347,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	63190000 Planungs- u. Bauleitungsgebühren	6.886,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63190100 Gebühren für ausgestellte Katasterauszüge	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	69.485,85	95.550	106.800	107.300	107.300	107.300
	63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	75.086,38	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.109,19	116.485	126.885	131.385	131.385	131.385
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.049,15	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64120000 Mieten und Pachten	12.964,56	12.905	12.905	12.905	12.905	12.905
	64120100 Miete Dienstwohnung	25.400,00	26.080	26.080	26.080	26.080	26.080
	64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	13.181,44	8.000	9.400	9.900	9.900	9.900
	64140000 Beteiligung Essenskosten	43.514,04	66.000	71.000	75.000	75.000	75.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.684,69	696.332	1.375.176	1.042.638	681.036	672.438
	64231000 Erstattungen von Eigenbetrieben	82.380,39	86.100	84.693	86.400	86.400	86.400
	64240000 von der EU	0,00	8.000	0	0	0	0
	64241000 vom Bund	0,00	0	11.000	0	0	0
	64242000 vom Land	258.323,30	27.500	711.500	392.500	31.500	31.500



Finanzhaushalt 2025 / 2026

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:15:32

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	64243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	296.937,41	314.147	322.673	318.478	315.876	309.278
	64243100 Erstattung durch OG Arzfeld und Werke	8.348,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	64243200 Erstattung Radweg Lünebach-Neuerburg	18.633,09	18.600	16.000	16.000	18.000	16.000
	64244000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	64245000 von Anstalten	6.382,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.460,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64250000 Erstattungen vom privaten Bereich	19.594,68	12.200	15.180	15.130	15.130	15.130
	64250100 Abschläge Nebenkosten	9.924,00	8.785	10.180	10.180	10.180	10.180
	64251000 von privaten Unternehmen	-35.051,38	56.600	66.050	66.050	66.050	66.050
	64252000 Kostenanteil Prospekt Verkehrsverein	195,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64253000 Erstattungen Pauschalangebote	8.114,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64259100 Kostenbeiträge Beihilfe	4.992,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	64290000 Erstattungen	73.400,10	118.150	100.050	100.050	100.050	100.050
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.089,28	20.700	22.200	77.200	22.200	22.200
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	55.000	0	0
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	699,00	0	0	0	0	0
	66114000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	950,00	0	0	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	662,50	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	66220000 Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	12.555,66	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	66221000 Säumniszuschläge	1.109,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	66290000 Sonstige	5.112,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.114.521,02	8.117.064	8.891.351	8.652.813	8.236.211	8.227.613
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.077.988,35	4.434.757	4.453.970	4.449.970	4.449.970	4.449.970
	70120000 Beigeordnete	3.544,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.946,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	45.732,64	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	70210000 Dienstbezüge Beamte	462.106,52	556.500	541.500	541.500	541.500	541.500
	70220000 Entgelte Beschäftigte	2.399.228,19	2.524.350	2.510.050	2.510.050	2.510.050	2.510.050
	70224000 Arbeiterlöhne Reinigung	1.800,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	70310000 Umlage Versorgungskasse	190.432,67	217.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	70320000 ZVK Beschäftigte	177.246,10	195.910	194.640	194.640	194.640	194.640
	70324000 ZVK Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	70420000 Soz. Vers. Beschäftigte	489.005,09	535.670	531.980	531.980	531.980	531.980
	70424000 Sozial Reinigung	504,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70510000 Beihilfe Beamte	130.046,00	131.277	160.000	160.000	160.000	160.000
	70520000 Beihilfen Beschäftigte	1.905,53	3.250	4.500	4.500	4.500	4.500
	70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	8.290,04	9.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	71110000 Beamte	160.200,00	200.000	202.500	202.500	202.500	202.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.745,15	1.774.810	2.417.690	2.230.480	1.882.180	1.885.180



Finanzhaushalt 2025 / 2026

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:15:32

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	332.572,86	342.000	361.000	364.000	364.000	364.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.369,58	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72311000 Grundstücke	18.164,70	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	85.589,62	128.700	208.300	156.800	136.800	136.800
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	294.326,23	311.500	344.800	353.600	353.600	353.600
	72338000 Unterhaltung Radweg Waxweiler-Lünebach	18.764,47	30.000	30.000	30.000	29.000	30.000
	72338100 Unterhaltung Radweg Neuerburg-Lünebach	25.780,80	20.000	22.000	22.000	20.000	22.000
	72338200 Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	52.353,48	30.500	32.330	32.330	32.330	32.330
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	38.466,53	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	36.289,64	39.000	37.000	38.000	38.000	38.000
	72359000 Sonstige	1.629,53	9.000	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,07	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	267.441,20	394.350	383.000	395.800	393.600	393.600
	72381000 EDV-Ausstattung	16.195,37	17.850	16.350	36.850	16.850	16.850
	72410000 Schülerbeförderungskosten	1.631,50	2.500	2.700	4.300	2.700	2.700
	72420000 Essenskosten	41.951,57	50.000	55.000	58.000	58.000	58.000
	72442000 Weitere Verwaltungs- u. Be triebsausgaben	18.379,54	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72443000 Neuauflage Prospekt	10.309,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72444000 Aufwendungen f. Pauschalangebote	8.237,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	18.908,52	24.900	28.000	28.000	26.500	26.500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.407,03	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.635,28	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	72531000 Kostenerstattungen an VG-Werke	44.743,80	48.000	49.000	50.000	50.000	50.000
	72541000 an den Bund	3.770,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72542000 an das Land	1.660,58	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	72543000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.922,53	121.200	121.300	124.300	124.300	124.300
	72543100 Kostenerstattung Eifel-/Ardennensteig	7.320,00	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	72544000 an Zweckverbände	8.710,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72551000 an private Unternehmen	3.954,58	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72590000 an Sonstige	28.680,00	37.810	37.510	40.100	40.100	40.100
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	895.353,23	0	500.000	300.000	0	0
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.204,75	95.020	94.310	94.310	94.310	94.310
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	74144000 an Zweckverbände	16.475,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	74150000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	9.596,44	9.830	9.840	9.840	9.840	9.840
	74152000 Beitrag ET-GmbH	4.669,61	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	74190000 Sonstige	420,00	420	420	420	420	420
	74210000 an verbundene Unternehmen	1.548,70	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.495,00	47.970	46.550	46.550	46.550	46.550



Finanzhaushalt 2025 / 2026

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:15:32

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	717.751,85	760.450	711.900	745.900	745.900	745.900
	75210000 an Landkreise	12.456,73	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	293.251,48	344.000	333.500	366.500	366.500	366.500
	75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	13.387,75	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
	75424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	3.033,54	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	75710000 Leistungen nach dem AsylblG	287.292,50	259.350	243.400	243.400	243.400	243.400
	75790000 Sonstige	5.961,93	6.500	0	0	0	0
	75810000 Leistungen nach dem AsylblG	99.762,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	75890000 Sonstige	2.605,92	2.600	0	0	0	0
	Sonstige laufende Auszahlungen	617.329,43	757.685	841.245	761.845	751.845	751.845
F 14	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	1.203,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.707,39	65.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.079,40	18.150	20.050	20.350	20.350	20.350
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24.114,14	25.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	519,73	1.000	500	500	500	500
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.859,16	20.900	18.900	19.900	19.900	19.900
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
	76220000 Leasing	19.654,76	51.000	54.850	54.850	54.850	54.850
	76221000 Nutzungsentschädigung Einweisung Abdachloser	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	84.386,01	98.300	88.300	88.300	88.300	88.300
	76243100 Aufwendungen f. EWOIS	21.905,85	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	15.922,37	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	68.034,98	41.000	89.000	9.000	9.000	9.000
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	23,05	500	500	500	500	500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.907,13	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76310000 Geschäftsausgaben	52.776,78	61.050	68.000	61.500	61.500	61.500
	76310100 Aufwendungen f. Wahlen Europa	0,00	10.000	0	0	0	0
	76310200 Aufwendungen f. Wahlen Bund	0,00	0	10.000	0	0	0
	76310300 Aufwendungen f. Wahlen Land	0,00	0	0	10.000	0	0
	76310400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	12.000	0	0	0	0
	76311000 Aufwendungen f. Reisepässe	15.748,63	14.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	76312000 Aufwendungen f. Personalausweise	18.222,87	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	76331000 Porto	22.684,61	30.650	28.650	28.650	28.650	28.650
	76341000 Fummeldegebühren	10.601,67	11.130	11.530	11.730	11.730	11.730
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	881,28	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	76352000 Amtsblatt	30.806,68	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	76370000 Bankgebühren	7.490,55	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	16.664,73	19.100	20.850	21.450	21.450	21.450
	76411000 Gebäudeversicherungen	37.607,67	40.500	44.500	46.400	46.400	46.400
	76412000 Kfz-Versicherungen	23.645,53	23.200	26.320	27.420	27.420	27.420



Finanzhaushalt 2025 / 2026

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:15:32

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76414000 Unfallversicherungen	30.302,08	32.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.838,86	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
	76430000 sonstige Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
	76810000 Grundsteuer	1.152,01	1.100	1.620	1.620	1.620	1.620
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	421,00	410	460	460	460	460
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.675,00	1.700	2.220	2.220	2.220	2.220
	76920000 Verfügungsmittel	845,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76930000 Repräsentationen	2.046,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.924.019,53	7.822.722	8.519.115	8.282.505	7.924.205	7.927.205
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	190.501,49	294.342	372.236	370.308	312.006	300.408
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.305,27	334.950	264.650	264.650	264.650	264.650
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.678,31	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	7.173,68	234.950	84.650	84.650	84.650	84.650
	67991000 Vollstreckung "vollkommen"	89.453,28	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	352.149,34	399.102	462.060	530.680	517.680	492.680
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.746,51	5.050	13.960	13.960	13.960	13.960
	77450000 an Anstalten	5.576,71	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77470000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.185,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	77490000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	172,20	0	0	0	0	0
	77510000 an inländische Kreditinstitute	224.998,73	366.052	395.100	463.720	450.720	425.720
	77690000 Sonstige	19.250,97	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	1.765,00	0	0	0	0	0
	77991000 Vollstreckung "vollkommen"	89.453,28	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-139.844,07	-64.152	-197.410	-266.030	-253.030	-228.030
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	50.657,42	230.190	174.826	104.278	58.976	72.378
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)	50.657,42	230.190	174.826	104.278	58.976	72.378
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	974.951,07	261.500	486.400	5.000	5.000	5.000
	68142000 von dem Land	878.370,18	261.500	436.400	5.000	5.000	5.000
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.317,16	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	35.625,07	0	50.000	0	0	0
	68190000 Sonstige	2.638,66	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	45.000	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	45.000	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	974.952,07	261.500	486.400	50.000	5.000	5.000



Finanzhaushalt 2025 / 2026

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:15:32

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

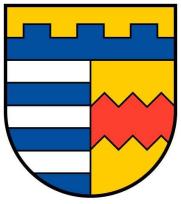
lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	19.083,60 19.083,60	37.000 37.000	69.800 69.800	14.000 14.000	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.427.828,70 5.799,00 29.058,73 1.392.970,97	2.015.500 0 0 2.015.500	2.680.900 0 0 2.680.900	563.000 0 0 563.000	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.446.912,30	2.052.500	2.750.700	577.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-471.960,23	-1.791.000	-2.264.300	-527.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-421.302,81	-1.560.810	-2.089.474	-422.722	58.976	72.378
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten 69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.158.211,71 2.158.211,71	1.791.000 1.791.000	2.264.300 2.264.300	527.000 527.000	0 0	0 0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten 79250000 vom inländischen Geldmarkt	708.963,86 708.963,86	829.400 829.400	840.725 840.725	1.082.070 1.082.070	1.114.210 1.114.210	1.080.610 1.080.610
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	1.449.247,85	961.600	1.423.575	-555.070	-1.114.210	-1.080.610
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	559.644,46	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.253.663,58	599.210	665.899	977.792	1.055.234	1.008.232
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-244.771,27	1.560.810	2.089.474	422.722	-58.976	-72.378
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	109.415,59	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-135.355,68	1.560.810	2.089.474	422.722	-58.976	-72.378
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	669.060,05	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-658.306,44	-599.210	-665.899	-977.792	-1.055.234	-1.008.232
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Kreditübersicht - Investitionsmaßnahmen Doppelhaushalt 2025-2026

Ifd. Nr.	Leistung	Projekt	Maßnahmen- bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- bedarf	Kreditbedarf	
							2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fachbereich 1.1			Teilhaushalt 01					
1	11441	06001	Lizenzen	0,00	51.000,00	51.000,00	47.000,00	4.000,00
2	11441	08224	EDV	0,00	66.000,00	66.000,00	31.000,00	35.000,00
Fachbereich 2			Teilhaushalt 03					
3	56110	69007	Umrüstung VG-Gebäude auf LED	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00
4	56110	69008	Umrüstung Straßenbeleuchtungb	155.900,00	155.900,00	0,00	0,00	0,00
5	11426		ehem. Hausmeisterhaus Waxweiler	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
Fachbereich 3			Teilhaushalt 04					
5	12601	13005	Gerätschaften	5.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	12601	13009	Digitalfunk	0,00	131.000,00	131.000,00	90.000,00	41.000,00
7	12601	13010	TSF-W Üttfeld	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
8	12601	13012	Tragkraftspritzen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
9	12601	13015	Technische Hilfssatz	0,00	77.000,00	77.000,00	21.000,00	56.000,00
10	12601	13020	FFW Arzfeld Firewal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	12601	13024	Spezialpumpen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12	12601	13030	Waldbrandbekämpfung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	12601	13021	MLF Eschfeld	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14	12601	13034	Neubau Feuerwehrgerätehaus Irrhausen	26.000,00	470.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00
15	12601	13035	Neubau Feuerwehrgerätehaus Olmscheid	48.000,00	700.000,00	652.000,00	652.000,00	0,00
16	12601	13039	TLF Lünebach	125.000,00	470.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
17	12601	13040	Sanierung Feuerwehrhaus Waxweiler, Blitzschutz	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
18	12601	13103	Gerätemeisterei	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
19	21111	08210	Geräteausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	21111	08210	Mobilar	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
21	21111	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22	21131	08221	Mobilar	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
23	21131	0829	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
24	21131	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25	21141	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	21151	08221	Anschaffung Mobiliar	0,00	16.000,00	16.000,00	11.000,00	5.000,00
27	21151	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28	21151	08210	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
29	21151	0829	Sonstige Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30	57531	79210	KI-Gästebetreuung	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00

531.400,00 **3.322.700,00** **2.791.300,00** **2.264.300,00** **527.000,00**



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 1

Teilhaushalt 01 = Fachbereich 1.1. –Zentrale Dienste-

Produkt 1112 = Zentrale Steuerung, Controlling

Leistung 11121 = Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung

Projekt 06001 = Anschaffung Hard- und Software

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Erwerb verschiedener Lizenzen

Im Zuge der Umsetzung von IT-Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere bei der Erstellung und Bearbeitung von Formularen pp, Monitoring, Migration SQL-Server pp ist die Anschaffung von entsprechenden Lizenzen notwendig.

Für den Doppelhaushalt 2025/2026 belaufen sich die Anschaffungs-Herstellungskosten nach den vorliegenden Kostenangeboten für das **Haushaltsjahr 2025 auf 47.000,00 EUR**

und für das **Haushaltsjahr 2026 auf 4.000,00 EUR.**

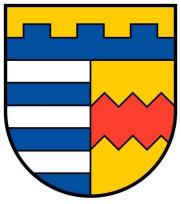
Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Haushaltsjahr 2025

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
11121	06001	Anschaffung von Lizenzen	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Haushaltsjahr 2026

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
11121	06001	Anschaffung von Lizenzen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 2

Teilhaushalt 01 = Fachbereich 1.1. –Zentrale Dienste–

Produkt 1144 = Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Leistung 11441 = Betrieb Hard- und Software

Projekt 08224 = Anschaffung EDV-Technik

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für den laufenden Geschäfts- bzw.- Netzbetriebes ist die Anschaffung von Hard- und Software versch. Art erforderlich.

Für das Jahr 2025 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

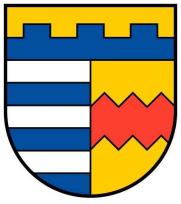
- Austausch PCs, Neuanschaffung Dockingstation	10.000,00 EUR
- Switch für neuen Serverschrank	8.000,00 EUR
- Server Erweiterung	5.000,00 EUR
- Headsets	3.000,00 EUR
- NIS2 Umsetzung	5.000,00 EUR

Nach den vorliegenden Kostenangeboten belaufen sich die Anschaffungs-Herstellungskosten auf **rd. 31.000,00 EUR**.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Haushaltsjahr 2025

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
11441	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Für das Jahr 2026 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

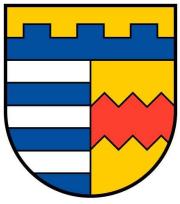
- Austausch PCs, Neuanschaffung Dockingstation	10.000,00 EUR
- Mailserver Erweiterung	5.000,00 EUR
- Server Erweiterung	5.000,00 EUR
- Backupkonzept mit Offline Backups	10.000,00 EUR
- Server für DMZ	5.000,00 EUR

Nach den vorliegenden Kostenangeboten belaufen sich die Anschaffungs-Herstellungskosten auf **rd. 35.000,00 EUR**.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Haushaltsjahr 2026

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
11441	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 3 und 4

Teilhaushalt 03 = Fachbereich 2 –Bauen und Umwelt-

Produkt 5611 = Umweltmaßnahmen

Leistung 56110 = Umweltmaßnahmen

Projekt 69007 = Umrüstung VG-Gebäude auf LED

Projekt 69008 = Umrüstung Straßenbeleuchtung OG auf LED

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Projekt 69007 = Umrüstung VG-Gebäude auf LED

Projekt 69008 = Umrüstung Straßenbeleuchtung OG auf LED

Gemäß Landesgesetz zur Ausführung des Kommunalen Investitionsprogrammes Klimaschutz und Innovation (KIPKI) werden den Kommunen für die Haushaltsjahr 2023 bis 2026 einmalige Finanzmittel von bis zu 240 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

Die Verbandsgemeinde Arzfeld und ihre Ortsgemeinden erhalten einen Zuweisungsbetrag von 282.402,10 EUR, der zwischen Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden aufgeteilt werden kann.

In dem positiven Maßnahme Katalog ist u.a. die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED als förderfähige Maßnahme vorgesehen.

Daneben trägt die Verbandsgemeinde Arzfeld bereits seit längerem mit dem Gedanken die vorhandene Beleuchtung im Verwaltungsgebäude auf LED umzustellen.

Die Innenbeleuchtung stammt größtenteils noch aus der Erbauungszeit 1971.

Durch den Austausch bzw. Neuinstallation von LED-Beleuchtung ist eine erhebliche Stromersparnis zu erwarten.

Nach dem vorliegenden Bewilligungsbescheid des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Mainz, vom 18.04.2024, beläuft sich der Zuschussbetrag für das

Teilprojekt 1:

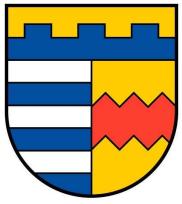
Umrüstung des Verwaltungsgebäudes Arzfeld auf LED-Leuchten, auf 126.500,00 EUR und

Teilprojekt 2:

„Umrüstung der Straßenbeleuchtung in den Ortsgemeinden auf LED“ auf 155.902,10 EUR.

Dieser Förderbetrag ist entsprechend Förderbestimmungen im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde zu veranschlagen.

Die Angelegenheit war bereits Gegenstand der Beratungen in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Arzfeld vom 14.12.2023.



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

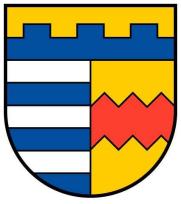
Verbandsgemeinde Arzfeld

Projekt 69007 = Umrüstung VG-Gebäude auf LED

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
56110	69007	Umrüstung VG-Gebäude auf LED	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00

Projekt 69008 = Umrüstung Straßenbeleuchtung OG auf LED

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
56110	69008	Umrüstung Straßenbeleuchtung OG auf LED	155.900,00	155.900,00	0,00	0,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 5

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13005 = Beschaffung von Geräten

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung der Freiwilligen Feuerwehren im Bereich der VG Arzfeld ist die turnusmäßige Ersatzbeschaffung von verschiedenen Geräten pp. notwendig.

Im Feuerwehrhaus Olmscheid wird neu gebaut.

Im Zuge dessen werden die alten und maroden Spinte durch insgesamt 24 neue ausgetauscht.

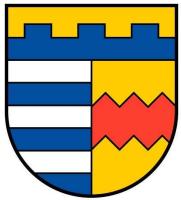
Nach den vorliegenden Kostenermittlungen belaufen sich Anschaffungskosten auf **rd. 6.000,00 EUR.**

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

Verbleibender Restanteil der Verbandsgemeinde Arzfeld **1.000,00 EUR.**

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13005	Beschaffung von Geräten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 6

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13009 = Gerätbeschaffung Digitalfunk

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Die TSA Wehren der Verbandsgemeinde Arzfeld sind weiterhin mit Funkgeräten auszustatten.

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sollen weitere Geräte angeschafft werden.

Nach durchgeföhrter Kostenermittlung belaufen sich die Anschaffungskosten für das **Haushaltsjahr 2025** auf rd. **90.000,00 EUR** und für das **Haushaltsjahr 2026** auf rd. **41.000,00 EUR**.

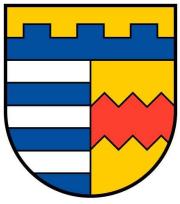
Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Haushaltsjahr 2025

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13009	Gerätbeschaffung Digitalfunk	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Haushaltsjahr 2026

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13009	Gerätbeschaffung Digitalfunk	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 7

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13010 = Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser – FFW Üttfeld

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Bereits im Haushaltsplan 2024 wurde für die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser für die Freiwillige Feuerwehr Üttfeld gestartet.

Damals wurde mit Kosten von ca. 180.000,00 EUR geplant.

Diese Kosten wurden auch bereits als Ansatz in den Haushalt 2024 eingestellt.

Eine erfolgte Ausschreibung für das Fahrgestell und Aufbau ergab einen Auftragswert von 285.060,94 EUR zzgl. Beladungs- und sonstigen Kosten.

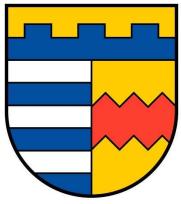
Aus diesem Grunde erfolgt eine weitere Veranschlagung von Anschaffungs-Herstellungskosten
in Höhe von 120.000,00 EUR.

Es ist von einer Landeszuweisung in Höhe von 41.000,00 EUR auszugehen.

Die Veranschlagung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2024..

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13010	Tragkraftspritzenfahrzeug -Wasser FFW Üttfeld	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 8

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13012 = Tragkraftspritze

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Es werden noch alte Tragkraftspritzen in den Feuerwehren vorgehalten.

In den vergangenen Jahren hat es sich gezeigt, dass diese Pumpe häufiger repariert werden müssen und auch mit Kompletausfällen zu rechnen ist.

In den 28 Feuerwehren werden noch viele alte Tragkraftspritzen vorgehalten. Die Tragkraftspritzen werden durch eine beauftragte ortsansässige Firma gewartet und repariert.

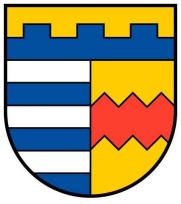
In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die vorhandenen alten Pumpen häufiger repariert werden müssen und somit mit Kompletausfällen zu rechnen ist.

Die Anschaffungen sind für das **Haushaltsjahr 2026** vorgesehen.

Nach den vorliegenden Kostenermittlungen belaufen sich Anschaffungskosten auf **rd. 25.000,00 EUR.**

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13012	Tragkraftspritzen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 9

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13015 = Anschaffung technischer Hilfesatz

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für die in die Jahre gekommenen Stromgeneratoren sollen im **Haushaltsjahr 2025** insgesamt 2 und im **Haushaltsjahr 2026** insgesamt 6 neue zum Austausch angeschafft werden.

Nach vorliegender Kostenermittlung belaufen sich die Anschaffungskosten für das **Haushaltsjahr 2025 auf rd. 21.000,00 EUR und für das Haushaltsjahr 2026 auf rd. 56.000,00 EUR**

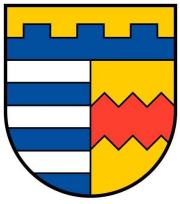
Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Haushaltsjahr 2025

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13015	Anschaffung technischer Hilfesatz	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Haushaltsjahr 2026

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13015	Anschaffung technischer Hilfesatz	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 10

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13020 = FFW Arzfeld Firewall

Pos.: Konto: Erläuterungstext

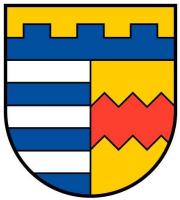
Die aktuelle Firewall läuft im Jahre 2026 aus dem Support und muss erneuert werden.

Nach Mitteilung der IT-Abteilung der VG Arzfeld belaufen sich die Anschaffungskosten auf
rd. 10.000,00 EUR.

Die Anschaffung ist für das **Haushaltsjahr 2026** vorgesehen.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13020	Erweiterung Feuerwehrhaus Arzfeld	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 11

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13024 = Anschaffung Mobiler Spezialpumpen

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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

Spezialpumpen inkl. Zubehör

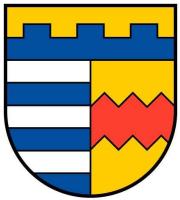
dringend benötigt werden.

Die Anschaffungen sind für das **Haushaltsjahr 2026** vorgesehen.

Nach vorliegender Kostenermittlung belaufen sich die Anschaffungskosten auf rd. **70.000,00 EUR**.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13024	Anschaffung Mobile Spezialpumpen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 12

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13030 = Anschaffungen zur Waldbrandbekämpfung

Pos.: Konto: Erläuterungstext

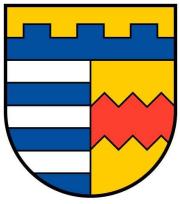
Im Rahmen der Waldbrandbekämpfung der letzten Jahre hat sich gezeigt, dass weitere Gerätschaften zur Waldbrandbekämpfung dringend erforderlich sind.

Die Anschaffungen sind für das **Haushaltsjahr 2026** vorgesehen.

Nach vorliegender Kostenermittlung belaufen sich die Anschaffungskosten auf rd. **20.000,00 EUR**.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13030	Anschaffung zur Waldbrandbekämpfung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 13

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13032 = MLF Eschfeld

Pos.: Konto: Erläuterungstext

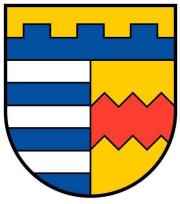
Bereits im Haushaltsplan 2023 wurde für die Anschaffung eines TLF für die Freiwillige Feuerwehr Eschfeld ein Betrag in Höhe von 250.000,00 EUR eingestellt.

Eine erfolgte Ausschreibung hat ergeben, dass mit deutlichen höheren Kosten zu rechnen ist.

Aus diesem Grunde erfolgt eine weitere Veranschlagung von AHK in Höhe von **50.000,00 EUR** erforderlich.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13021	MLF Eschfeld	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 14

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13034 = Neubau Feuerwehrgerätehaus Irrhausen

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Das derzeitige Feuerwehrgerätehaus in Irrhausen befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand.

Es ist daher ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses erforderlich.

Der Verbandsgemeinderat hat dem Neubau eines Feuerwehrhauses in Irrhausen bereits zugestimmt.

Die Ortsgemeinde Irrhausen ist der Risikoklasse 1 zugeordnet. Außerdem wird in dem neuen Feuerwehrgerätehaus ein MZF und ein TSA stationiert.

Dementsprechend wird ein Stellplatz incl. Nebenraum mit 110 qm gefördert.

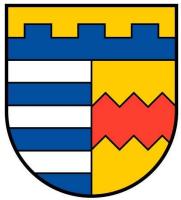
Nach vorliegenden Kostenermittlungen belaufen sich die Anschaffungs-Herstellungskosten auf **rd. 470.000,00 EUR**.

Die Landeszuweisung wurde mit einem Betrag in Höhe von **26.000,00 EUR** ermittelt.

Der verbleibende Eigenanteil der Verbandsgemeinde Arzfeld beläuft sich demnach auch **444.000,00 EUR**.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13034	Neubau Feuerwehr— wehrgerätehaus Irrhausen	198.000,00	590.000,00	444.000,00	444.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 15

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13035 = Neubau Feuerwehrgerätehaus Olmscheid

Pos.: Konto: Erläuterungstext

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

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

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

Um die notwendigen Planungen weiter voran zu treiben, wurden im Haushaltsplan 2024 zunächst Planungskosten in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt.

Die Ortsgemeinde Olmscheid ist der Risikoklasse 1 zugeordnet. Außerdem wird in dem neuen Feuerwehrgerätehaus ein GW-TS stationiert.

Dementsprechend wird ein Stellplatz incl. Nebenraum mit 80 qm gefördert.

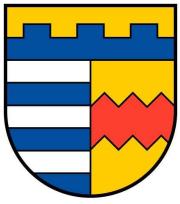
Nach vorliegenden Kostenermittlungen belaufen sich die Anschaffungs-Herstellungskosten auf **rd. 700.000,00 EUR**.

Die Landeszuweisung wurde mit einem Betrag in Höhe von **rd. 48.000,00 EUR** ermittelt.

Der verbleibende Eigenanteil der Verbandsgemeinde Arzfeld beläuft sich demnach auf **rd. 652.000,00 EUR**.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13035	Neubau Feuerwehr— wehrgerätehaus Olmscheid	144.000,00	700.000,00	652.000,00	652.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr.16

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13039 = Anschaffung LF10 FFW Lünebach

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für das alte LF aus Lünebach ist durch einen Verkehrsunfall ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten.

Nach den vorliegenden Unterlagen belaufen sich Anschaffungskosten für ein Neufahrzeug incl. Beladung auf **rd. 470.000,00 EUR**.

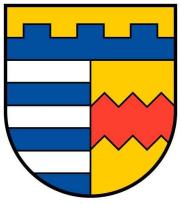
Für das Fahrzeug wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von **75.000,00 EUR** gewährt.

Da es sich um ein Unfallfahrzeug handelt, wird aus der Kaskoversicherung ein Versicherungsanteil in Höhe von rd. 50.000,00 EUR gezahlt.

Nach Abzug der Landeszusweisung bzw. des Erstattungsbetrages beläuft sich der verbleibende Eigenanteil für die Verbandsgemeinde Arzfeld somit **345.000,00 EUR**

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13039	TLF Lünebach	125.000,00	470.000,00	345.000,00	345.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 17

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

Projekt 13040 = Sanierung Feuerwehrhaus Waxweiler, Blitzschutz

Pos.: Konto: Erläuterungstext

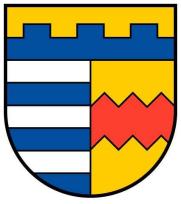
Das Dach des Feuerwehrhauses in Waxweiler muss zur Wert- und Substanzerhaltung entsprechend saniert werden. Gleichzeitig ist der notwendige Blitzschutz zu erneuern.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen des beauftragten Planungsbüros belaufen sich Kosten für die Dachsanierung auf **rd. 325.000,00 EUR.**,

Des Weiteren belaufen sich Kosten für die Erneuerung des Blitzschutzes auf **rd. 75.000,00 EUR,** so dass sich die Gesamtkosten auf **rd. 400.000,00 EUR.**

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13040	Sanierung Feuerwehrhaus Waxweiler Blitzschutz	0,00	400.000,00	400.000,00	400.00,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 18

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 1260 = Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistung 12601 = Einrichtung des Brandschutzes

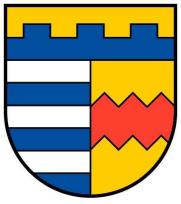
Projekt 13103 = Gerätemeisterei

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Die Anschaffungskosten für verschiedene Gerätschaften fallen im Haushaltsjahr 2026 an.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
12601	13103	Gerätemeisterei	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 19

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 2111 = Grundschule Arzfeld

Leistung 21111 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Arzfeld

Projekt 08210 = Geräteausstattung

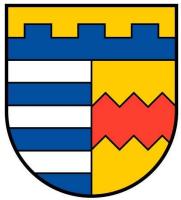
Pos.: Konto: Erläuterungstext

Beschattung „Grünes Klassenzimmer“

Die Anschaffung entsprechenden Einrichtungsgegenständen belaufen sich nach vorliegenden Kostenermittlungen auf **rd. 2.000,00 EUR.**

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21111	08210	Geräteausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 20

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 2111 = Grundschule Arzfeld

Leistung 21111 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Arzfeld

Projekt 08220 = Anschaffung Mobiliar

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Beschaffung von Mobiliar für die GS Arzfeld

Zwecks Aufrechterhaltung des Schulbetriebes ist die turnusmäßige Anschaffung von Mobiliar notwendig.

Im Haushaltsjahr 2025 ist die Beschaffung von Mobiliar mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 5.000,00 EUR** vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2026 ist die Anschaffung von weiterem Mobiliar mit Anschaffungskosten von ebenfalls in Höhe von **rd. 5.000,00 EUR** vorgesehen.

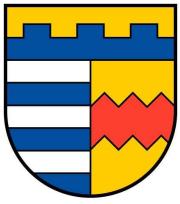
Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Haushaltsjahr 2025

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21111	08220	Anschaffung Mobiliar	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsjahr 2026

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21111	08220	Anschaffung Mobiliar	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 21

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 2111 = Grundschule Arzfeld

Leistung 21111 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Arzfeld

Projekt 08224 = Anschaffung EDV-Technik

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Beschaffung einer Firewall für die GS Arzfeld

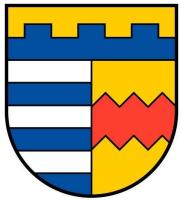
Zwecks Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Netzwerkbetriebes ist die Beschaffung einer neuen Firewall notwendig.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 10.000,00 EUR** zu rechnen.

Die Anschaffungskosten sind für das **Haushaltsjahr 2026** vorgesehen.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21111	08224	EDV	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 22

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 2113 = Grundschule Lützkampen

Leistung 21131 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Lützkampen

Projekt 08221 = Anschaffung Mobiliar

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Beschaffung von Mobiliar für die GS Lützkampen

Zwecks Aufrechterhaltung des Schulbetriebes ist die turnusmäßige Anschaffung von Mobiliar und Turngeräte für die Turnhalle notwendig.

Im Haushalt Jahr 2025 ist die Beschaffung von Mobiliar mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 2.000,00 EUR** vorgesehen.

Im Haushalt Jahr 2026 ist die Anschaffung von weiterem Mobiliar mit Anschaffungskosten von ebenfalls in Höhe von **rd. 1.000,00 EUR** vorgesehen

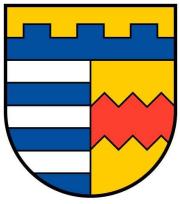
Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Haushalt Jahr 2025

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21131	08221	Anschaffung Mobiliar	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushalt Jahr 2026

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21131	08221	Anschaffung Mobiliar	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 23

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 2113 = Grundschule Lützkampen

Leistung 21131 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Lützkampen

Projekt 0829 = Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Pos.: Konto: Erläuterungstext

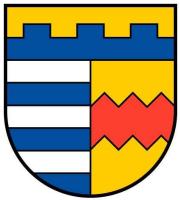
Beschaffung einer Sitzbank/Tisch bzw. Beschattung Schulhof

Für den Schulhof der GS Lützkampen soll eine Sitzbank nebst Tisch angeschafft werden. Gleichzeitig sind Gegenstände für eine ausreichende Beschattung der Fläche anzuschaffen.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 4.500,00 EUR** zu rechnen.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21131	0829	Sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 24

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 2113 = Grundschule Lützkampen

Leistung 21131 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Lützkampen

Projekt 08224 = Anschaffung EDV-Technik

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Beschaffung einer Firewall für die GS Lützkampen

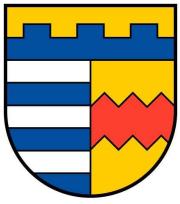
Zwecks Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Netzwerkbetriebes ist die Beschaffung einer neuen Firewall notwendig.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 10.000,00 EUR** zu rechnen.

Die Anschaffungskosten sind für das **Haushaltsjahr 2026** vorgesehen.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21111	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 25

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 2114 = Grundschule Daleiden

Leistung 21141 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Daleiden

Projekt 08224 = Anschaffung EDV-Technik

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Beschaffung einer Firewall für die GS Daleiden

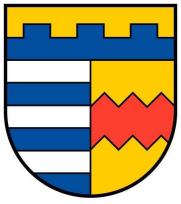
Zwecks Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Netzwerkbetriebes ist die Beschaffung einer neuen Firewall notwendig.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 10.000,00 EUR** zu rechnen.

Die Anschaffungskosten sind für das **Haushaltsjahr 2026** vorgesehen.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21111	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 26

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 2115 = Grundschule Waxweiler

Leistung 21151 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Waxweiler

Projekt 08221 = Anschaffung Mobiliar

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Beschaffung von Mobiliar für die GS Waxweiler

Zwecks Aufrechterhaltung des Schulbetriebes ist die turnusmäßige Anschaffung von **Mobiliar** pp.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist im **Haushaltsjahr 2025** mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 11.000,00 EUR** zu rechnen.

Für das **Haushaltsjahr 2026** sind weitere Möbel mit Anschaffungskosten von **rd. 5.000,00 EUR** zu rechnen.

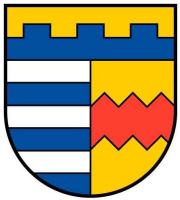
Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Haushaltsjahr 2025

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21151	08221	Anschaffung Mobiliar	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Haushaltsjahr 2026

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21151	08221	Anschaffung Mobiliar	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,300



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 27

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 2115 = Grundschule Waxweiler

Leistung 21151 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Waxweiler

Projekt 08224 = Anschaffung EDV-Technik

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Beschaffung einer Firewall für die GS Waxweiler

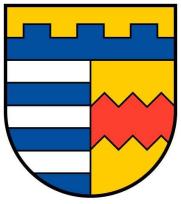
Zwecks Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Netzwerkbetriebes ist die Beschaffung einer neuen Firewall notwendig.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 10.000,00 EUR** zu rechnen.

Die Anschaffung ist für das **Haushaltsjahr 2026** vorgesehen.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
21111	08224	Anschaffung EDV-Technik	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 28

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 2115 = Grundschule Waxweiler

Leistung 21151 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Waxweiler

Projekt 08210 = Betriebs- und Geschäftsausstattung

Pos.: Konto: Erläuterungstext

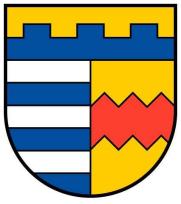
Anschaffung Küchengeräte i Vario (anteilige Kosten)

Zwecks Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes ist die Beschaffung von Küchengeräten erforderlich.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 12.000,00 EUR** zu rechnen.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21111	08210	Geschäftsausstattung	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 29

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 2115 = Grundschule Waxweiler

Leistung 21151 = Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Waxweiler

Projekt 0829 = Sonstige Geschäftsausstattung

Pos.: Konto: Erläuterungstext

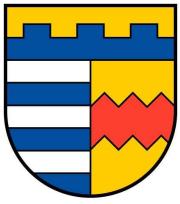
Anschaffung von Turnmatten

Zwecks Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes ist die Beschaffung von Turnmatten in der Turnhalle erforderlich.

Nach vorliegenden Kostenangeboten ist mit Anschaffungskosten in Höhe von **rd. 4.000,00 EUR** zu rechnen.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
21111	08210	Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



Investitionsplan

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Verbandsgemeinde Arzfeld

Kreditübersicht Nr. 30

Teilhaushalt 04 = Bürgerdienste

Produkt 5753 = Auskunftsstellen für Fremdenverkehr

Leistung 57531 = Fremdenverkehr

Projekt 79210 = Beteiligung KI-basierte Gästebetreuung

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Virtuelle Tourist-Information / KI-basierte Gästebetreuung

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm, bestehend aus den Ferienregionen Bitburger Land, Felsenland Südeifel, Islek und Prümer Land, sowie im Gerolsteiner Land ist die Einführung eines innovativen, digital touristischen Informations- und auf künstlicher Intelligenz basierten Beratungssystems geplant.

Es wird hierzu auf die ausführlichen Erläuterungen in der beigefügten Absichtserklärung verwiesen.

Hinsichtlich der voraussichtlichen Kosten sowie die auf die jeweiligen Regionen entfallenden Eigenanteile wird auf die Absichtserklärung verwiesen.

Der auf die Tourist-Information ISLEK, VG Arzfeld, entfallenden Eigenanteil beläuft sich auf rd. 22.800,00 EUR.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Die Refinanzierung des jährlichen Schuldendienstes in Höhe von rd. 3.000,00 EUR (Tilgung 2.300,00 EUR, Zinsen 700,00 EUR) erfolgt durch die Erhebung des jährlichen Gästebeitrages für den Nebenwohnsitz. Hierzu wird auf die Veranschlagung im Haushaltsplan 2025 unter 57531.43612 verwiesen.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf	Kreditbedarf
					EUR	EUR
57531	79210	KI-Gästebetreuung	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung, Hauptverwaltung
Projekt	02002	Anschaffungen Verwaltungsgebäude

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091,00	0	0	0	0	0	0	0	2.091	2.091		
68146000 von Sparkassen	51,34	0	0	0	0	0	0	0	51	51		
68190000 Sonstige	2.039,66	0	0	0	0	0	0	0	2.039	2.039		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.454	10.454		
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	595	595		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.859	9.859		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.363	-8.363		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-51,34	0	0	0	0	0	0	0	0	248	248	
68146000 von Sparkassen	-51,34	0	0	0	0	0	0	0	0	248	248	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.091	2.091	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.091,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.091	2.091	
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.142,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.842	-1.842	



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung	11441	Betrieb Hard- und Software
Projekt	06001	Anschaffung Hard- und Software

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	814	814		
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	814	814		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.083,60	37.000	47.000	0	4.000	0	0	0	192.266	243.266		
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	19.083,60	37.000	47.000	0	4.000	0	0	0	107.464	158.464		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	84.802	84.802		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.083,60	-37.000	-47.000	0	-4.000	0	0	0	-191.451	-242.451		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung	11441	Betrieb Hard- und Software
Projekt	08224	Anschaffungen EDV-Technik

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.011,18	50.000	31.000	0	35.000	0	0	0	118.445	184.445		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	52.011,18	50.000	31.000	0	35.000	0	0	0	118.445	184.445		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.011,18	-50.000	-31.000	0	-35.000	0	0	0	-118.445	-184.445		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	54.249	79.249		
68142000 von dem Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	48.052	73.052		
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	797	797		
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.600	4.600		
68251000 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800	800		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.033,18	20.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	265.681	291.681		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.493	35.493		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	39.033,18	20.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	230.187	256.187		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.033,18	-15.000	-1.000	0	0	0	0	0	-211.431	-212.431		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.216,55	0	0	0	0	0	0	0	40.216	40.216		
68142000 von dem Land	40.216,55	0	0	0	0	0	0	0	40.216	40.216		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.342,91	50.000	90.000	0	41.000	0	0	0	184.459	315.459		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.342,91	50.000	90.000	0	41.000	0	0	0	184.459	315.459		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.873,64	-50.000	-90.000	0	-41.000	0	0	0	-144.242	-275.242		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13010	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser FFW Üttfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0	59.002	59.002		
68142000 von dem Land	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0	59.000	59.000		
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	120.000	0	0	0	0	0	226.676	346.676		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	180.000	120.000	0	0	0	0	0	226.676	346.676		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-139.000	-120.000	0	0	0	0	0	-167.674	-287.674		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.755,16	105.000	0	0	25.000	0	0	0	313.003	338.003		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	29.058,73	0	0	0	0	0	0	0	82.307	82.307		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	125.696,43	105.000	0	0	25.000	0	0	0	230.696	255.696		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.755,16	-105.000	0	0	-25.000	0	0	0	-313.003	-338.003		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.333	13.333		
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.333	13.333		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	21.000	0	56.000	0	0	0	113.018	190.018		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	21.000	0	56.000	0	0	0	113.018	190.018		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-21.000	0	-56.000	0	0	0	-99.684	-176.684		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzahl- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.628,00	0	0	0	0	0	0	0	49.372	49.372		
68142000 von dem Land	8.628,00	0	0	0	0	0	0	0	49.372	49.372		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.155	7.155		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.155	7.155		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.628,00	0	0	0	0	0	0	0	42.216	42.216		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13018	Anschaffung von TLF für VG Arzfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.528,00	0	0	0	0	0	0	0	203.324	203.324		
68142000 von dem Land	98.528,00	0	0	0	0	0	0	0	153.324	153.324		
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	695.943	695.943		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	695.943	695.943		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.528,00	0	0	0	0	0	0	0	-492.619	-492.619		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	123.140	123.140		
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	123.140	123.140		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.961,70	0	0	0	10.000	0	0	0	808.098	818.098		
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	73.961,70	0	0	0	0	0	0	0	808.098	808.098		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.961,70	0	0	0	-10.000	0	0	0	-684.958	-694.958		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
					EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271,67	0	0	0	0	0	0	0	0	411.303	411.303	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.271,67	0	0	0	0	0	0	0	0	411.303	411.303	
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.271,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-411.303	-411.303	



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13022	Anschaffung TSF Dahnen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.185,00	0	0	0	0	0	0	0	11.185	11.185		
68142000 von dem Land	11.185,00	0	0	0	0	0	0	0	11.185	11.185		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	102.139	102.139		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	102.139	102.139		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.185,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.954		
										-90.954		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	70.000	0	0	0	15.000	85.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	0	0	70.000	0	0	0	15.000	85.000		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	-70.000	0	0	0	-15.000	-85.000		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.660,92	20.000	0	0	20.000	0	0	0	49.082	69.082		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	17.660,92	20.000	0	0	20.000	0	0	0	49.082	69.082		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.660,92	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	-49.082	-69.082		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13031	MZF 1 für FFW Dackscheid und Irrhausen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					2026	2027	2028	2029					
					EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.656,33	126.000	0	0	0	0	0	0	0	317.656	317.656		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	191.656,33	126.000	0	0	0	0	0	0	0	317.656	317.656		
darunter:													
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.656,33	-126.000	0	0	0	0	0	0	0	-317.656	-317.656		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000		
68142000 von dem Land	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0	0	250.000	300.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0	0	250.000	300.000		
darunter:												
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-192.000	-50.000	0	0	0	0	0	-192.000	-242.000		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13033	Anbau Feuerwehrgerätehaus Dackscheid

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					2026	2027	2028	2029					
					EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,64	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	79,64	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79		
darunter:													
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-79	-79		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000		
68142000 von dem Land	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0	0	470.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0	0	470.000		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-444.000	0	0	0	0	0	0	-444.000		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13035	Neubau Feuerwehrgerätehaus Olmscheid

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000		
68142000 von dem Land	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	700.000	0	0	0	0	0	10.000	710.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	700.000	0	0	0	0	0	10.000	710.000		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-652.000	0	0	0	0	0	-10.000	-662.000		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:18:06

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					2026	2027	2028	2029					
					EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.500	0	0	0	0	0	0	157.500	157.500			
68142000 von dem Land	0,00	157.500	0	0	0	0	0	0	157.500	157.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000			
darunter:													
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-442.500	0	0	0	0	0	0	0	-442.500	-442.500		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13039	Anschaffung LF10 FFW Lünebach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000		
68142000 von dem Land	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000		
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0	0	470.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0	0	470.000		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-345.000	0	0	0	0	0	0	-345.000		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13040	Sanierung Feuerwehrhaus Waxweiler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
					EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.634,86	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-3.634,86	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.634,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-21	-21	



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung	12601	Einrichtungen des Brandschutzes (Funkeinsatzzentrale, Feuerwehrhäuser, Werkstätten, Feuerwehrautos,
Projekt	13103	Gerätemeisterei VG Arzfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	-260.000		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	20121	Allgemeine Schulverwaltung/Verwaltung KiTa
Projekt	20010	DigitalPakt Schulen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.828,60	0	0	0	0	0	0	0	191.975	191.975		
68142000 von dem Land	168.828,60	0	0	0	0	0	0	0	184.857	184.857		
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.118	7.118		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	238.513	238.513		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	238.513	238.513		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.828,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.538		
										-46.538		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschule Arzfeld
Leistung	21111	Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld
Projekt	08210	Betriebs- und Geschäftsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					2026	2027	2028	2029					
					EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.952,00	0	2.000	0	0	0	0	0	12.866	14.866			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.952,00	0	2.000	0	0	0	0	0	12.866	14.866			
darunter:													
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.952,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-12.866	-14.866			



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschule Arzfeld
Leistung	21111	Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld
Projekt	08221	Anschaffungen Mobiliar

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.266,72	15.000	5.000	0	5.000	0	0	0	53.929	63.929		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.266,72	15.000	5.000	0	5.000	0	0	0	53.929	63.929		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.266,72	-15.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-53.929	-63.929		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschule Arzfeld
Leistung	21111	Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld
Projekt	08224	Anschaffungen EDV-Technik

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	12.746	22.746		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	12.746	22.746		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-12.746	-22.746		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschule Arzfeld
Leistung	21111	Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld
Projekt	21103	Energetische Sanierung Turnhalle Arzfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	445.119	445.119		
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	445.119	445.119		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,71	0	0	0	0	0	0	0	303.658	303.658		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	304,71	0	0	0	0	0	0	0	303.658	303.658		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304,71	0	0	0	0	0	0	0	0	141.460		
										141.460		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschule Arzfeld
Leistung	21111	Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld
Projekt	21104	Sanierungsmaßnahmen Turnhalle Arzfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.288,28	0	0	0	0	0	0	0	477.419	477.419		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.288,28	0	0	0	0	0	0	0	477.419	477.419		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.288,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-477.419		
										-477.419		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschule Arzfeld
Leistung	21111	Bereitstellung Personal und Sachmittel GS und Turnhalle Arzfeld
Projekt	21105	Brandschutzmaßnahmen Turnhalle Arzfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					2026	2027	2028	2029					
					EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000		
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487,57	0	0	0	0	0	0	0	0	181.529	181.529		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	487,57	0	0	0	0	0	0	0	0	181.529	181.529		
darunter:													
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-141.529	-141.529		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2113	Grundschule Lützkampen
Leistung	21131	Bereitstellung Personal und Sachmittel, GS Lützkampen
Projekt	08221	Anschaffungen Mobilar

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.179,58	0	2.000	0	1.000	0	0	0	6.298	9.298		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.179,58	0	2.000	0	1.000	0	0	0	6.298	9.298		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.179,58	0	-2.000	0	-1.000	0	0	0	-6.298	-9.298		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2113	Grundschule Lützkampen
Leistung	21131	Bereitstellung Personal und Sachmittel, GS Lützkampen
Projekt	08224	Anschaffungen EDV-Technik

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	20.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	20.000		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-20.000		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2113	Grundschule Lützkampen
Leistung	21131	Bereitstellung Personal und Sachmittel, GS Lützkampen
Projekt	0829	Sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	4.500	0	0	0	0	0	29.015	33.515		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	6.000	4.500	0	0	0	0	0	29.015	33.515		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-4.500	0	0	0	0	0	-29.015	-33.515		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2113	Grundschule Lützkampen
Leistung	21131	Bereitstellung Personal und Sachmittel, GS Lützkampen
Projekt	21306	Erneuerung und Erweiterung Blitzschutzanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.265,53	0	0	0	0	0	0	0	13.265	13.265		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.265,53	0	0	0	0	0	0	0	13.265	13.265		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.265,53	0	0	0	0	0	0	0	-13.265	-13.265		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2114	Grundschule Daleiden
Leistung	21141	Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden
Projekt	02008	Machbarkeitsstudie GS Daleiden

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	193.500	0	0	0	0	0	0	193.500	193.500		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	193.500	0	0	0	0	0	0	193.500	193.500		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-193.500	0	0	0	0	0	0	0	-193.500		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2114	Grundschule Daleiden
Leistung	21141	Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden
Projekt	08224	Anschaffungen EDV-Technik

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	4.186	14.186		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	4.186	14.186		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-4.186	-14.186		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2114	Grundschule Daleiden
Leistung	21141	Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden
Projekt	0829	Sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979,69	0	0	0	0	0	0	0	1.708	1.708		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	979,69	0	0	0	0	0	0	0	1.708	1.708		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-979,69	0	0	0	0	0	0	0	-1.708	-1.708		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2114	Grundschule Daleiden
Leistung	21141	Bereitstellung Personal u. Sachkosten GS Daleiden
Projekt	42405	Anschaffung Aufsitzmäher

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2114	Grundschule Daleiden
Leistung	21143	Turnhalle Daleiden
Projekt	21409	Sanierung Turnhalle Daleiden

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.350,28	0	0	0	0	0	0	0	768.677	768.677		
68142000 von dem Land	507.350,28	0	0	0	0	0	0	0	768.677	768.677		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.916,10	0	0	0	0	0	0	0	936.304	936.304		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	565.916,10	0	0	0	0	0	0	0	936.304	936.304		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.565,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.627		
										-167.627		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2115	Grundschule Waxweiler
Leistung	21151	Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler
Projekt	08210	Betriebs- und Geschäftsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0	0	400	400		
<i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,27	0	12.000	0	0	0	0	0	13.131	25.131		
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>1.151,27</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.131</i>	<i>25.131</i>		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751,27	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.731		
										-24.731		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2115	Grundschule Waxweiler
Leistung	21151	Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler
Projekt	08221	Anschaffungen Mobilar

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.912,94	8.000	11.000	0	5.000	0	0	0	38.690	54.690		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.912,94	8.000	11.000	0	5.000	0	0	0	38.690	54.690		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.912,94	-8.000	-11.000	0	-5.000	0	0	0	-38.690	-54.690		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2115	Grundschule Waxweiler
Leistung	21151	Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler
Projekt	08224	Anschaffungen EDV-Technik

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	12.074	22.074		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	12.074	22.074		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-12.074	-22.074		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2115	Grundschule Waxweiler
Leistung	21151	Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler
Projekt	0829	Sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					2026	2027	2028	2029					
					EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000			
darunter:													
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000			



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2115	Grundschule Waxweiler
Leistung	21151	Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler
Projekt	21503	Blitzschutz GS Waxweiler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,00	0	0	0	0	0	0	0	238	238		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	238,00	0	0	0	0	0	0	0	238	238		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238,00	0	0	0	0	0	0	0	-238	-238		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2115	Grundschule Waxweiler
Leistung	21151	Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler
Projekt	21507	Anschaffung Einachser mit Schneeschild

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					2026	2027	2028	2029					
					EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0	8.400	8.400			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0	8.400	8.400			
darunter:													
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.400,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.400	-8.400			



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2115	Grundschule Waxweiler
Leistung	21151	Bereitstellung Personal u.Sachkosten GS Waxweiler
Projekt	215102	Schulhofkonzept GS Waxweiler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687,06	0	0	0	0	0	0	0	15.571	15.571		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	687,06	0	0	0	0	0	0	0	15.571	15.571		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-687,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.571	-15.571	



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2115	Grundschule Waxweiler
Leistung	21153	Turnhalle Waxweiler
Projekt	21505	Sanierungsmaßnahmen Turnhalle Waxweiler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzahl- lungen/- auszahl.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					2026	2027	2028	2029					
					EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	277.900	277.900			
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	277.900	277.900			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.073,97	0	0	0	0	0	0	0	1.248.099	1.248.099			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	250.073,97	0	0	0	0	0	0	0	1.248.099	1.248.099			
darunter:													
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.073,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-970.199	-970.199		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2115	Grundschule Waxweiler
Leistung	21153	Turnhalle Waxweiler
Projekt	21513	Dacherneuerung Turnhalle Waxweiler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-310.000	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sportheinrichtungen der Schulen)
Produkt	4242	Schwimmbad
Leistung	42421	Schwimmbad Waxweiler
Projekt	42405	Anschaffung Aufsitzmäher

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599,00	0	0	0	0	0	0	0	599	599		
68190000 Sonstige	599,00	0	0	0	0	0	0	0	599	599		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.799,00	0	0	0	0	0	0	0	5.799	5.799		
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.799,00	0	0	0	0	0	0	0	5.799	5.799		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.200	-5.200		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	544	Bundesstraßen					
Produkt	5441	Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst					
Leistung	54414	Koordinierung Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum					
Projekt	5401	Breitbandversorgung Ortslage Plütscheid					

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.377,39	0	0	0	0	0	0	0	91.886	91.886		
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	73.509	73.509		
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.377,39	0	0	0	0	0	0	0	18.377	18.377		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	83.890	83.890		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	83.890	83.890		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.377,39	0	0	0	0	0	0	0	7.996	7.996		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	5441	Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst
Leistung	54414	Koordinierung Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
Projekt	5402	Breitbandversorgung Ortslage Dasburg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					2026	2027	2028	2029					
					EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.163,31	0	0	0	0	0	0	0	0	50.816	50.816		
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.653	40.653		
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.163,31	0	0	0	0	0	0	0	0	10.163	10.163		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.819	42.819		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.819	42.819		
darunter:													
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.163,31	0	0	0	0	0	0	0	0	7.996	7.996		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	544	Bundesstraßen					
Produkt	5441	Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst					
Leistung	54414	Koordinierung Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum					
Projekt	5403	Breitbandversorgung Ortslage Lünebach					

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.776,46	0	0	0	0	0	0	0	136.667	136.667		
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	106.890	106.890		
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.776,46	0	0	0	0	0	0	0	29.776	29.776		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	136.667	136.667		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	136.667	136.667		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.776,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	5441	Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst
Leistung	54414	Koordinierung Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
Projekt	5405	Breitbandversorgung Ortslage Lascheid

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.833,75	0	0	0	0	0	0	0	19.833	19.833		
68142000 von dem Land	19.833,75	0	0	0	0	0	0	0	19.833	19.833		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.792	24.792		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.792	24.792		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.833,75	0	0	0	0	0	0	0	-4.958	-4.958		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)								
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen								
Leistung	55128	Wanderwege, Wanderbrücken								
Projekt	79100	Barrierefreiheit ohne Grenzen								

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzahl- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.288	2.288		
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.288	2.288		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332,52	0	0	0	0	0	0	0	30.483	30.483		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	332,52	0	0	0	0	0	0	0	30.483	30.483		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332,52	0	0	0	0	0	0	0	-28.195	-28.195		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung					
Leistung	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern III. Ordnung					
Projekt	69001	Aktion Blau					

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlun- gen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.225,07	0	0	0	0	0	0	0	0	35.225	35.225	
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	35.225,07	0	0	0	0	0	0	0	0	35.225	35.225	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.372	25.372	
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.032	14.032	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.089,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.340	11.340	
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.136,07	0	0	0	0	0	0	0	0	9.852	9.852	



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlun- gen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.800	23.800	
68142000 von dem Land	23.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.800	23.800	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.275,93	0	0	0	0	0	0	0	0	39.827	39.827	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.275,93	0	0	0	0	0	0	0	0	39.827	39.827	
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.524,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.027	-16.027	



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56110	Umweltschutzmaßnahmen
Projekt	69007	Umrüstung VG-Gebäude auf LED

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					2026	2027	2028	2029					
					EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	126.500	0	0	0	0	0	0	0	126.500		
68142000 von dem Land	0,00	0	126.500	0	0	0	0	0	0	0	126.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	126.500	0	0	0	0	0	0	0	126.500		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	126.500	0	0	0	0	0	0	0	126.500		
darunter:													
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Investitionsplan 2025 / 2026
Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56110	Umweltschutzmaßnahmen
Projekt	69008	Umrüstung Straßenbeleuchtung OG auf LED

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzahl- lungen/- auszahl.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					2026	2027	2028	2029					
					EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	155.900	0	0	0	0	0	0	0	155.900		
68142000 von dem Land	0,00	0	155.900	0	0	0	0	0	0	0	155.900		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	155.900	0	0	0	0	0	0	0	155.900		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	155.900	0	0	0	0	0	0	0	155.900		
darunter:													
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 10:18:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros
Leistung	57531	Fremdenverkehr
Projekt	79210	Beteiligung KI-basierte Gästebetreuung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.800	0	0	0	0	0	0	22.800		
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	22.800	0	0	0	0	0	0	22.800		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.800	0	0	0	0	0	0	-22.800		



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025 / 2026

Gemeinde: 45 Verbandsgemeinde Arzfeld

Datum: 04.02.2025

Uhrzeit: 10:20:15

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974.952,07	261.500	486.400	50.000	5.000	5.000	5.000
	68142000 von dem Land	878.370,18	261.500	436.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.317,16	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	35.625,07	0	50.000	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	2.638,66	0	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	45.000	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.912,30	2.052.500	2.750.700	577.000	5.000	5.000	5.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	19.083,60	37.000	69.800	14.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.799,00	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	29.058,73	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.392.970,97	2.015.500	2.680.900	563.000	5.000	5.000	5.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-471.960,23	-1.791.000	-2.264.300	-527.000	0	0	0

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

Stellenplan

A. Verbandsgemeindeverwaltung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Ist 30.06.2024	
B. Zusammenfassung	Entgeltgruppe	2025	2026			
A. Verbandsgemeindeverwaltung gesamt						
1. Beamte						
Bürgermeister	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
Bürgermeister	A 15	0,00	0,00	0,00	1,00	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	2,00	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat	A 12	2,00	2,00	2,00	2,00	
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	1,00	
Verbandsgemeindehauptsekretärin	A 8	0,49	0,49	0,49	0,49	
Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	1,00	1,00	2,00	0,00	
Verbandsgemeindesekretär/in	A 6	0,00	0,00	0,00	2,00	
Summe Beamte		7,49	7,49	8,49	8,49	
nachrichtlich Anwärter 3.EA		1,00	1,00	0,00	0,00	
nachrichtlich Anwärter 2.EA		1,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte						
Verwaltung						
Beschäftigter	12	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	11	4,00	4,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	10	3,50	3,50	2,50	2,00	
Beschäftigte	9 b	7,48	7,48	5,48	4,48	
Beschäftigte	9 a	4,87	4,87	9,68	10,68	
Beschäftigte	8	4,34	4,34	4,87	4,41	
Beschäftigte	7	1,10	1,10	0,64	1,10	
Beschäftigte	6	4,28	5,78	5,72	3,28	
Beschäftigte	5	3,24	1,74	2,74	4,74	
Beschäftigte	2	0,15	0,15	0,15	0,15	
Beschäftigte	P 10	0,50	0,50	0,50	0,50	
		34,46	34,46	36,28	35,34	
Bauhof						
Beschäftigte	6	2	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	Pauschale	0,05	0,05	0,05	0,05	
Summe Beschäftigte Bauhof		2,05	2,05	2,05	2,05	
Grundschulen						
Beschäftigte	6	0,98	0,98	0,98	0,98	
Beschäftigte	5	1,51	1,51	1,48	1,51	
Beschäftigte Betreuung	S 3	0,49	0,49	0,49	0,49	
Beschäftigte Betreuung	S 2	2,33	2,33	2,04	2,33	
Beschäftigte / Hauswirtschaftskräfte	4	0,33	0,33	0,33	0,33	
Beschäftigte / Hauswirtschaftskräfte	3	1,28	1,28	1,28	1,28	
Beschäftigte	2	0,16	0,16	0,16	0,16	
Summe Beschäftigte Grundschulen		7,08	7,08	6,76	7,08	
Schwimmbad Waxweiler						
Beschäftigter	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	3	0,40	0,40	0,40	0,40	
Beschäftigte	2	0,40	0,40	0,40	0,40	
Summe Beschäftigte Schwimmbad		1,80	1,80	1,80	1,80	

Summe Beschäftigte insgesamt		45,39	45,39	46,89	46,27	
-------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

B. Zusammenfassung						
Beamte		7,49	7,49	8,49	8,49	
Beschäftigte		45,39	45,39	46,89	46,27	
Summe Beamte und Beschäftigte insgesamt		52,88	52,88	55,38	54,76	

Stellenplan

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Ist 30.06.2024	
B. Zusammenfassung	Entgeltgruppe	2025	2026			
A. Verbandsgemeindeverwaltung gesamt						
Teilhaushalt 01 - Zentrale Dienste und Finanzen						
1. Beamte						
Bürgermeister	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	besetzt mit A 15
Bürgermeister	A 15	0,00	0,00	0,00	1,00	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	besetzt mit A 9
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	1,00	
Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	1,00	1,00	1,00	0,00	besetzt mit A 6
Verbandsgemeindesekretär	A 6	0,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamte		5,00	5,00	5,00	5,00	
nachrichtlich Anwärter 3. EA		1,00	1,00	0,00	0,00	Prüfung 06/2026
nachrichtlich Anwärterin 2. EA		1,00	0,00	0,00	0,00	Prüfung 06/2025
Verbandsgemeindeverwaltung						
Beschäftigter	11	3,00	3,00	2,00	2,00	
Beschäftigter	10	2,00	2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	9 b	3,69	3,69	2,69	2,69	
Beschäftigte	9 a	0,00	0,00	3,82	3,82	
Beschäftigte	8	2,88	2,88	2,44	2,44	
Beschäftigte	7	0,46	0,46	0,00	0,46	
Beschäftigte	6	1,64	1,64	1,10	0,64	
Beschäftigte	5	1,46	1,46	2,46	2,46	
Summe		15,13	15,13	15,51	15,51	
B. Zusammenfassung						
Beamte		5,00	5,00	5,00	5,00	
Beschäftigte		15,13	15,13	15,51	15,51	
Summe		20,13	20,13	20,51	20,51	

Stellenplan

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen				
				Soll 2024	Ist 30.06.2024					
A. Verbandsgemeindeverwaltung gesamt										
Teilhaushalt 02 - Bauen und Umwelt										
1. Beamte										
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00					
Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00					
Summe Beamte		2,00	2,00	2,00	2,00					
2. Beschäftigte - Verwaltung										
Verbandsgemeindeverwaltung										
Beschäftigter	11	1,00	1,00	1,00	1,00					
Beschäftigte	10	0,50	0,50	0,50	0,00					
Beschäftigte	9 b	0,82	0,82	0,82	0,82					
Beschäftigte	9 a	3,01	3,01	3,00	3,00					
Beschäftigte	8	0,46	0,46	2,43	1,97					
Beschäftigte	6	0,00	1,00	1,00	0,00					
Beschäftigte	5	1,00	0,00	0,00	1,00					
Summe		6,79	6,79	8,75	7,79					
3. Beschäftigte - Bauhof										
Beschäftigte	6	2,00	2,00	2,00	2,00					
Beschäftigte	2	0,05	0,05	0,05	0,05					
Summe		2,05	2,05	2,05	2,05					
B. Zusammenfassung										
Beamte		2,00	2,00	2,00	2,00					
Beschäftigte		8,84	8,84	10,80	9,84					
Summe		10,84	10,84	12,80	11,84					

Stellenplan

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Ist 30.06.2024	
B. Zusammenfassung	Entgeltgruppe	2025	2026			

A. Verbandsgemeindeverwaltung gesamt

Teilhaushalt 03 - Bürgerdienste

1. Beamte

Verbandsgemeindehauptsekretärin	A 8	0,49	0,49	0,49	0,49	
Verbandsgemeindeobersekretär/in	A 7	0,00	0,00	1,00	0,00	
Verbandsgemeinder Sekretär/in	A 6	0,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamte		0,49	0,49	1,49	1,49	

2. Beschäftigte

Verbandsgemeindeverwaltung

Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld

Beschäftigter	12	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	10	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	9 b	2,97	2,97	1,97	0,97	
Beschäftigte	9 a	1,86	1,86	2,86	3,86	
Beschäftigte	8	1,00	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	7	0,64	0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte	6	2,64	3,14	3,62	2,64	
Beschäftigte	5	0,78	0,28	0,28	1,28	
Beschäftigte	2	0,15	0,15	0,15	0,15	
Beschäftigte	P 10	0,50	0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte		12,54	12,54	12,02	12,04	

Grundschulen

Grundschule Arzfeld

Beschäftigte	6	0,26	0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte	5	0,50	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte	S 3	0,49	0,49	0,49	0,49	
Beschäftigte	S 2	0,45	0,45	0,16	0,45	
Beschäftigte	3	0,22	0,22	0,22	0,22	
Beschäftigte	2	0,16	0,16	0,16	0,16	
Zwischensumme		2,08	2,08	1,79	2,08	

Grundschule Daleiden

Beschäftigte	6	0,20	0,20	0,20	0,20	
Beschäftigte	S 2	1,01	1,01	1,01	1,01	
Beschäftigte	4	0,11	0,11	0,11	0,11	
Beschäftigte	3	0,26	0,26	0,26	0,26	(Heinz A. 0,11)
Zwischensumme		1,58	1,58	1,58	1,58	

Grundschule Lützkampen

Beschäftigte	6	0,15	0,15	0,15	0,15	
Beschäftigte	S 2	0,87	0,87	0,87	0,87	
Beschäftigte	4	0,22	0,22	0,22	0,22	
Zwischensumme		1,24	1,24	1,24	1,24	

Ganztagsgrundschule Waxweiler

Beschäftigte	6	0,37	0,37	0,37	0,37	
Beschäftigter	5	1,01	1,01	0,98	1,01	
Beschäftigte	3	0,80	0,80	0,80	0,80	
Zwischensumme		2,18	2,18	2,15	2,18	
Summe Grundschulen		7,08	7,08	6,76	7,08	

Schwimmbad Waxweiler

Beschäftigte	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	3	0,40	0,40	0,40	0,40	
Beschäftigte	2	0,40	0,40	0,40	0,40	
Summe		1,80	1,80	1,80	1,80	

B. Zusammenfassung

Beamte		0,49	0,49	1,49	1,49	
Beschäftigte		20,92	21,42	20,58	20,92	
Summe		21,41	21,91	22,07	22,41	

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2025

in EUR

Verbandsgemeinde Arzfeld

Schulden-nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand: 31.12.2024	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand: 31.12.2025
45-58-16	Landesbank Baden-Württemberg	Altenheim Waxweiler	1.022.583,76	4,31	12.294,62	0,00	12.294,62	182,31	0,00
45-58-42	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	490.433,73	0,65	24.521,62	0,00	24.521,62	79,70	0,00
45-58-44	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Sanierung LDW Waxweiler	33.000,00	1,20	1.650,00	0,00	1.650,00	14,85	0,00
45-58-45	DG HYP	verschiedenes	149.641,43	4,39	14.963,99	0,00	7.482,08	574,80	7.481,91
45-58-47	DG HYP	Radweg Arzfeld-Lünebach	385.000,00	3,78	57.750,00	0,00	19.250,00	1.819,14	38.500,00
45-58-49	KfW	Dachsanierung GHS Daleiden	90.000,00	0,45	10.560,00	0,00	5.296,00	41,56	5.264,00
45-58-50	DG HYP	Versch. sh. Akte	444.697,24	4,72	88.939,32	0,00	22.234,87	3.935,55	66.704,45
45-58-51	DG HYP	Verschiedenes sh. Akte	229.973,55	1,19	48.415,52	0,00	12.103,88	504,14	36.311,64
45-58-52	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Sanierung Sportanlage Arzfeld	493.400,00	1,15	123.350,00	0,00	24.670,00	1.347,60	98.680,00
45-58-53	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	sh. Akte	371.864,90	0,85	39.100,14	0,00	5.585,75	296,75	33.514,39
45-58-54	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	versch. sh. Akte	117.716,35	2,42	47.084,35	0,00	5.886,00	1.068,22	41.198,35
45-58-56	DG HYP	Verschiedenes HHJ 2012	156.100,00	3,88	66.342,50	0,00	7.805,00	2.460,53	58.537,50
45-58-59	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Anschaffungen VG und GS Daleiden 2012	3.800,00	2,25	1.266,60	0,00	253,34	45,60	1.266,60
45-58-61	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	50 TD Sportplatz Waxw. 17,5 TD GS Arzfeld	67.500,00	2,25	33.750,00	0,00	3.375,00	1.181,35	33.750,00
45-58-63	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gerätschaften FFW und Schulen	49.635,00	1,95	4.963,50	0,00	4.963,50	72,60	0,00
45-58-64	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	MZF FFW Arzfeld	5.000,00	1,95	2.000,03	0,00	333,33	29,25	1.666,70
45-58-65	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Schulen Arzf. Daleiden, Waxw.	242.526,90	1,95	114.216,42	0,00	14.256,72	1.670,43	99.959,70
45-58-66	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	GS Daleiden, EDV , Wanderbrücke	76.250,00	1,05	45.750,00	0,00	3.812,50	470,36	41.937,50
45-58-67	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Anschaffungen VG, FFW und Schulen	68.150,00	1,05	13.630,00	0,00	6.815,00	125,23	6.815,00
45-58-69	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Abriss Hs Waxw.,GS Waxw. Radweg	588.050,00	1,40	352.830,00	0,00	29.402,50	4.836,73	323.427,50
45-58-70	DG HYP	Bauhof TSF-Lützkampen	368.000,00	1,16	196.266,69	0,00	24.533,33	2.196,04	171.733,36
45-58-71	DG HYP	verschiedenes 2016	74.896,71	0,99	22.469,02	0,00	7.489,67	203,90	14.979,35
45-58-72	DG HYP	SD Bauhof Mulcher	3.438,95	1,50	429,86	0,00	429,86	4,83	0,00
45-58-74	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Aufnahme 2018	273.542,97	1,50	191.480,07	0,00	13.677,15	2.820,91	177.802,92
45-58-76	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Anschaffungen	58.806,02	1,50	23.522,36	0,00	5.880,61	330,79	17.641,75
45-58-78	Raiffeisenbank Westeifel	Kreditaufnahme aus 2018	708.456,00	1,20	531.342,00	0,00	35.422,80	6.163,58	495.919,20
45-58-79	Raiffeisenbank Westeifel	Anschaffungen FFW und Schulen	118.950,23	0,60	59.475,08	0,00	11.895,03	339,00	47.580,05
45-58-80	Raiffeisenbank Westeifel	MLF Waxweiler	149.000,00	0,70	99.333,25	0,00	9.933,35	677,94	89.399,90
45-58-81	Raiffeisenbank Westeifel	TH Arzfeld und Waxweiler	679.594,00	0,60	509.695,50	0,00	33.979,70	3.007,19	475.715,80
45-58-82	Raiffeisenbank Westeifel	Hard- und Software VG und EDV GS Daleiden	25.200,00	0,60	5.040,00	0,00	5.040,00	22,68	0,00
45-58-83	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes lt. Akte	377.000,00	0,55	301.600,00	0,00	18.850,00	1.632,88	282.750,00

45-58-84	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes lt. Akte	89.743,25	0,55	53.845,93	0,00	8.974,33	283,82	44.871,60
45-58-85	Raiffeisenbank Westeifel	TSF Dahnen + MLF Waxweiler	97.282,34	0,55	71.340,38	0,00	6.485,49	383,45	64.854,89
45-58-86	ISB Bank	Verschiedenes	2.263.744,22	0,09	1.872.913,43	0,00	130.276,93	1.656,32	1.742.636,50
45-58-87	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	TSF-W Plütscheid und Oberpierscheid	257.000,00	3,55	239.866,66	0,00	17.133,34	8.363,22	222.733,32
45-58-88	Raiffeisenbank Westeifel	EDV LZ 5 Jahre	34.300,00	3,75	20.580,00	0,00	6.860,00	707,45	13.720,00
45-58-89	Raiffeisenbank Westeifel	Geschäftsausstattung + Gerätschaften	119.900,00	3,60	95.920,00	0,00	11.990,00	3.345,21	83.930,00
45-58-90	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes LZ 15 Jahre	260.166,71	3,46	225.477,81	0,00	17.344,45	7.651,49	208.133,36
45-58-91	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes LZ 20 Jahre	1.133.845,00	3,40	1.020.460,50	0,00	56.692,25	34.213,76	963.768,25
45-58-92	ISB Bank	TH Daleiden 900 und FWG Arzfeld 335	1.235.000,00	3,07	1.173.250,00	0,00	61.750,00	35.544,83	1.111.500,00
5 Jahre	Raiffeisenbank Westeifel	EDV Bedarf	63.050,00	3,162	63.050,00	0,00	12.610,00	1.993,64	50.440,00
10 Jahre	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes (FFW, GS etc.)	457.916,74	3,021	457.916,74	0,00	45.791,67	13.833,66	412.125,07
15 Jahre	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes (FFW, GS, EDV etc.)	273.072,82	3,021	273.072,82	0,00	18.204,85	8.249,53	254.867,97
20 Jahre	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes (VG, GS, Kita etc.)	105.013,61	3,021	105.013,61	0,00	5.250,68	3.172,46	99.762,93
Summe			8.716.740,32			778.487,21	157.555,29	7.941.881,45	

Neuaufnahmen

Vorjahre

5 Jahre		EDV Ausstattung Grundschulen	20.300,00	3,50	20.300,00		4.060,00	710,50	16.240,00
10 Jahre		Verschiedenes	63.000,00	3,50	63.000,00		6.300,00	2.205,00	56.700,00
15 Jahre		Grundschulen Daleiden u. Lützkamper	4.500,00	3,50	4.500,00		300,00	157,50	4.200,00
20 Jahre		Verschiedenes	1.031.565,00	3,50	1.031.565,00		51.578,25	36.104,78	979.986,75
Zwischensumme			1.119.365,00		1.119.365,00		62.238,25	39.177,78	1.057.126,75

Verschiedenes 2024

5 Jahre		Anschaffungen EDV	50.000,00	3,50	0,00	50.000,00	0,00	875,00	50.000,00
10 Jahre		Verschiedenes	328.000,00	3,50	0,00	328.000,00	0,00	5.740,00	328.000,00
15 Jahre		FFW	773.500,00	3,50	0,00	773.500,00	0,00	13.536,25	773.500,00
20 Jahre		Verschiedenes	639.500,00	3,50	0,00	639.500,00	0,00	11.191,25	639.500,00
Zwischensumme			1.791.000,00		0,00	1.791.000,00		31.342,50	1.791.000,00

Verschiedenes 2025

		Verschiedenes	2.264.300,00	3,50	0,00	2.264.300,00	0,00	35.000,00	2.264.300,00
Zwischensumme			0,00		2.264.300,00		0,00	35.000,00	2.264.300,00

Summe Neuaufnahmen **1.119.365,00** 62.238,25 105.520,28 **5.112.426,75**

Gesamt	9.836.105,32	840.725,46	263.075,56	13.054.308,20
--------	---------------------	------------	------------	----------------------

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2026

in EUR

Verbandsgemeinde Arzfeld

Schulden-nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand: 31.12.2025	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand: 31.12.2026
45-58-45	DG HYP	verschiedenes	149.641,43	4,39	7.481,91	0,00	7.481,91	82,11	0,00
45-58-47	DG HYP	Radweg Arzfeld-Lünebach	385.000,00	3,78	38.500,00	0,00	19.250,00	1.091,48	19.250,00
45-58-49	KfW	Dachsanierung GHS Daleiden	90.000,00	0,45	5.264,00	0,00	5.264,00	17,73	0,00
45-58-50	DG HYP	Versch. sh. Akte	444.697,24	4,72	66.704,45	0,00	22.234,87	2.886,07	44.469,58
45-58-51	DG HYP	Verschiedenes sh. Akte	229.973,55	1,19	36.311,64	0,00	12.103,88	360,10	24.207,76
45-58-52	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Sanierung Sportanlage Arzfeld	493.400,00	1,15	98.680,00	0,00	24.670,00	1.063,91	74.010,00
45-58-53	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	sh. Akte	371.864,90	0,85	33.514,39	0,00	5.585,75	249,27	27.928,64
45-58-54	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	versch. sh. Akte	117.716,35	2,42	41.198,35	0,00	5.886,00	925,78	35.312,35
45-58-56	DG HYP	Verschiedenes HHJ 2012	156.100,00	3,88	58.537,50	0,00	7.805,00	2.157,69	50.732,50
45-58-59	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Anschaffungen VG und GS Daleiden 20	3.800,00	2,25	1.266,60	0,00	253,34	36,00	1.266,60
45-58-61	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	50 TD Sportplatz Waxw. 17,5 TD GS Arzfeld	67.500,00	2,25	33.750,00	0,00	3.375,00	1.060,19	33.750,00
45-58-64	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	MZF FFW Arzfeld	5.000,00	1,95	1.666,70	0,00	333,33	40,00	1.666,70
45-58-65	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Schulen Arzf. Daleiden, Waxw.	242.526,90	1,95	99.959,70	0,00	14.256,72	2.420,00	99.959,70
45-58-66	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	GS Daleiden, EDV, Wanderbrücke	76.250,00	1,05	41.937,50	0,00	3.812,50	330,27	38.125,00
45-58-67	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Anschaffungen VG, FFW und Schulen	68.150,00	1,05	6.815,00	0,00	6.815,00	53,67	0,00
45-58-69	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Abriss Hs Waxw., GS Waxw. Radweg	588.050,00	1,4	323.427,50	0,00	58.805,00	4.425,09	264.622,50
45-58-70	DG HYP	Bauhof TSF-Lützkampen	368.000,00	1,155	171.733,36	0,00	24.533,33	1.912,68	147.200,03
45-58-71	DG HYP	verschiedenes 2016	74.896,71	0,99	14.979,35	0,00	7.489,67	129,75	7.489,68
45-58-74	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Aufnahme 2018	273.542,97	1,5	177.802,92	0,00	13.677,15	2.615,75	164.125,77
45-58-76	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Anschaffungen	58.806,02	1,5	17.641,75	0,00	5.880,61	242,58	11.761,14
45-58-78	Raiffeisenbank Westeifel	Kreditaufnahme aus 2018	708.456,00	1,2	495.919,20	0,00	35.422,80	5.738,50	460.496,40
45-58-79	Raiffeisenbank Westeifel	Anschaffungen FFW und Schulen	118.950,23	0,6	47.580,05	0,00	11.895,03	267,64	35.685,02
45-58-80	Raiffeisenbank Westeifel	MLF Waxweiler	149.000,00	0,7	89.399,90	0,00	9.933,35	608,42	79.466,55
45-58-81	Raiffeisenbank Westeifel	TH Arzfeld und Waxweiler	679.594,00	0,6	475.715,80	0,00	33.979,70	2.803,31	441.736,10
45-58-83	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes lt. Akte	377.000,00	0,55	282.750,00	0,00	18.850,00	1.529,20	263.900,00
45-58-84	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes lt. Akte	89.743,25	0,55	44.871,60	0,00	8.974,33	234,46	35.897,27
45-58-85	Raiffeisenbank Westeifel	TSF Dahnen + MLF Waxweiler	97.282,34	0,55	64.854,89	0,00	6.485,49	347,80	58.369,40
45-58-86	ISB Bank	Verschiedenes	2.263.744,22	0,09	1.742.636,50	0,00	130.276,93	1.539,05	1.612.359,57
45-58-87	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	TSF-W Plütscheid und Oberpierscheid	257.000,00	3,55	222.733,32	0,00	17.133,34	7.754,98	205.599,98
45-58-88	Raiffeisenbank Westeifel	EDV LZ 5 Jahre	34.300,00	3,75	13.720,00	0,00	6.860,00	450,20	6.860,00
45-58-89	Raiffeisenbank Westeifel	Geschäftsausstattung + Gerätschaften	119.900,00	3,6	83.930,00	0,00	11.990,00	2.913,57	71.940,00
45-58-90	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes LZ 15 Jahre	260.166,71	3,46	208.133,36	0,00	17.344,45	7.051,37	190.788,91
45-58-91	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes LZ 20 Jahre	1.133.845,00	3,4	963.768,25	0,00	56.692,25	32.286,24	907.076,00
45-58-92	ISB Bank	TH Daleiden 900 und FWG Arzfeld 335	1.235.000,00	3,07	1.111.500,00	0,00	61.750,00	33.649,11	1.049.750,00
5 Jahre	Raiffeisenbank Westeifel	EDV Bedarf	63.050,00	3,162	50.440,00	0,00	12.610,00	1.594,91	37.830,00
10 Jahre	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes (FFW, GS etc.)	457.916,74	3,021	412.125,07	0,00	45.791,67	12.450,30	366.333,39

15 Jahre	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes (FFW, GS, EDV etc.)	273.072,82	3,021	254.867,97	0,00	18.204,85	7.699,56	236.663,11
20 Jahre	Raiffeisenbank Westeifel	Verschiedenes (VG, GS, Kita etc.)	105.013,61	3,021	99.762,93	0,00	5.250,68	3.013,84	94.512,25
		Summe			7.941.881,45		758.957,94	144.032,58	7.201.141,90

Neuaufnahmen

Vorjahre

5 Jahre		EDV Ausstattung Grundschulen	20.300,00	3,50	16.240,00		4.060,00	568,40	12.180,00
10 Jahre		Verschiedenes	63.000,00	3,50	56.700,00		6.300,00	1.984,50	50.400,00
15 Jahre		Grundschulen Daleiden u. Lützkampen	4.500,00	3,50	4.200,00		300,00	147,00	3.900,00
20 Jahre		Verschiedenes	1.031.565,00	3,50	979.986,75		51.578,25	34.299,54	928.408,50
Zwischensumme			1.119.365,00		1.057.126,75		62.238,25	36.999,44	994.888,50

Verschiedenes 2024

5 Jahre		Anschaffungen EDV	50.000,00	3,50	50.000,00		10.000,00	1.750,00	40.000,00
10 Jahre		Verschiedenes	328.000,00	3,50	328.000,00		32.800,00	11.480,00	295.200,00
15 Jahre		FFW	773.500,00	3,50	773.500,00		51.566,67	27.072,50	721.933,33
20 Jahre		Verschiedenes	639.500,00	3,50	639.500,00		31.975,00	22.382,50	607.525,00
Zwischensumme			1.791.000,00		1.791.000,00		126.341,67	62.685,00	1.664.658,33

Verschiedenes 2025

		Verschiedenes	2.264.300,00	3,50	2.264.300,00		134.530,00	78.000,00	2.129.770,00
Verschiedenes 2026									
		Verschiedenes	527.000,00	3,50	0,00	527.000,00	0,00	10.000,00	527.000,00
Zwischensumme									

Summe Neuaufnahmen	5.112.426,75	323.109,92	187.684,44	5.316.316,83
Gesamt	13.054.308,20	1.082.067,86	331.717,02	12.517.458,74

**Verbandsgemeinde
Arzfeld**

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	
		2024	2025	2025	2026	
		in EUR				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	-	-	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	7.320.500,72	9.836.105,32	13.054.308,20	12.517.458,74	
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 103 GemO)	794.829.771,00	4.203.068,71	4.868.967,71	5.846.759,71	
5	darunter:					
5	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	7.948.297,71	3.603.858,71	3.603.858,71	3.603.858,71	
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	-	599.210,00	1.265.109,00	2.242.901,00	
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	-	-	-	-	-

Verbandsgemeinde Arzfeld

Übersicht der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vovorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
			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					
		50.657,42	230.190,00	174.826,00	104.278,00	58.976,00	72.378,00	
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	708.963,86	829.400,00	840.725,00	947.540,00	979.680,00	946.080,00	
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	120.128,62	120.128,62	120.128,62	120.128,62	120.128,62	
Verwendungsrechnung	4 Zwischensumme	-658.306,44	-719.338,62	-786.027,62	-963.390,62	-1.040.832,62	-993.830,62	
	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					134.530,00	134.530,00	134.530,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-658.306,44	-719.338,62	-786.027,62	-1.097.920,62	-1.175.362,62	-1.128.360,62	
Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
		Jahr 2023 7.948.297,71 EUR						

Verbandsgemeinde Arzfeld

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

Haushaltsjahr 2025/2026

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbeitrag 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	765.694,60	489.799,29	-	275.895,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.012.828,21	520.177,46		492.650,75
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	889.842,82	620.848,68	-	268.994,14
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	50.657,42	708.963,86	-	-658.306,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	230.190,00	829.400,00	120.128,62	-719.338,62
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	174.826,00	840.725,00	120.128,62	-786.027,62
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		3.124.039,05	4.009.914,29	240.257,24	-1.126.132,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	104.278,00	1.082.070,00	120.128,62	-1.097.920,62
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	58.976,00	1.114.210,00	120.128,62	-1.175.362,62
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	72.378,00	1.080.610,00	120.128,62	-1.128.360,62
11	Summe		3.359.671,05	7.286.804,29	600.643,10	-4.527.776,34

Verbandsgemeinde Arzfeld

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Haushaltsjahr 2025/2026						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbeitrag 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)	2021	1.012.828,21	520.177,46	-	492.650,75
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	889.842,82	620.848,68	-	268.994,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	50.657,42	708.963,86	-	-658.306,44
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	230.190,00	829.400,00	120.128,62	-719.338,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	174.826,00	840.725,00	120.128,62	-786.027,62
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	104.278,00	1.082.070,00	120.128,62	-1.097.920,62
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		2.462.622,45	4.602.185,00	360.385,86	-2.499.948,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	58.976,00	1.114.210,00	120.128,62	-1.175.362,62
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	72.378,00	1.080.610,00	120.128,62	-1.128.360,62
10	Summe		2.593.976,45	6.797.005,00	600.643,10	-4.803.671,65

Verbandsgemeinde Arzfeld

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2025/2026
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)**

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	211.859,46
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	493.448,12
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	421.053,36
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-353.430,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-216.463,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-293.168,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		263.299,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-348.420,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-376.397,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-348.291,00
11	Summe		-809.808,50

Verbandsgemeinde Arzfeld

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2025/2026**

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	421.053,36	5.468.863,80
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-353.830,44	5.115.033,36
	+ Korrekturbuchung gegen Eigenkapital	2023	1.820,55	5.116.853,91
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-216.463,00	4.900.390,91
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-293.168,00	4.607.222,91
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-348.420,00	4.258.802,91
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-376.397,00	3.882.405,91
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-348.291,00	3.534.114,91

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebiets- körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen										Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12: SP. 11 x 100)	vorraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4)	vorraussichtl. Stand der Kredit- aufnahmen für Investitionen	vorraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahrs (Muster 14)
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B Stationierung	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Steuerkraft- zahl Gewerbe- steuer- kompensa- tionsmittel	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach §21 LFAG	Summe						
Personen		in Euro										in v. H.		in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Arzfeld	1508		137.718	11.627	143.271	1.071.002	0	87.151	505.395	65.824	2.021.987	887.652	43,9	0	5.743.899	744.921	-569.178
Dackscheid	119	50.436		1.575	9.089	13.107	0	531	46.517	6.047	127.302	55.886	43,9	0	0	178.291	-33.869
Dahnen	360	244.801		5.267	22.930	28.155	0	1.440	63.963	8.318	374.874	164.570	43,9	0	227.326	296.772	-89.279
Daleiden	932	514.016	73.289	5.210	88.936	161.118	0	32.555	161.016	20.958	1.057.099	464.066	43,9	0	2.086.424	1.535.005	-205.274
Dasburg	225	124.849		486	17.909	20.147	0	3.366	62.526	8.140	237.424	104.229	43,9	0	289.163	247.879	-62.227
Eilscheid	47		1.040	1.938	37.728	0	1.178	16.097	2.099	60.080	26.375	43,9	77.452	0		19.830	
Eschfeld	203	122.734		3.452	12.825	6.528	0	1.358	58.563	7.628	213.087	93.545	43,9	0	104.138	85.922	-13.354
Euscheid	147	23.635		2.424	11.476	70.259	0	4.669	43.437	5.652	161.553	70.922	43,9	4.301	15.312	0	-3.795
Großkampenberg	150	49.526		3.537	17.100	33.514	0	5.156	47.063	6.132	162.027	71.130	43,9	58.138	275.394	0	-26.245
Hargarten	101	64.155	2.036	1.158	7.388	815	0	1.226	27.369	3.564	107.711	47.285	43,9	46.912	0	0	-573
Harspelt	73	14.899		3.707	3.566	16.189	0	1.143	35.719	4.653	79.876	35.066	43,9	6.614	0	0	0
Herzfeld	34	7.933		2.396	1.021	11.678	0	1.913	10.749	1.402	37.091	16.283	43,9	0	28.500	22.389	-1.386
Irrhausen	225	78.005		2.519	18.026	46.028	0	12.519	75.676	9.855	242.628	106.514	43,9	0	124.336	237.101	-42.162
Jucken	167	106.528		2.330	14.998	11.308	0	2.459	32.794	4.264	174.681	76.685	43,9	0	56.125	39.812	-12.359
Kesfeld	77	0	3.060	4.805	47.057	0	265	32.547	4.238	91.972	40.376	43,9	216.388	0	0	32.970	
Kickeshausen	42	24.827		1.931	1.703	85	0	3	13.802	1.799	44.149	19.382	43,9	0	0	14.927	-3.618
Kinzenburg	49	22.082		488	3.539	53	0	1	23.104	3.006	52.273	22.948	43,9	0	382	39.299	-10.603
Krautscheid	210	84.070		4.239	19.990	49.898	0	3.006	56.618	7.379	225.200	98.863	43,9	0	207.120	138.556	-46.504
Lambertsberg	397		4.072	1.749	32.952	195.679	0	5.351	192.209	25.036	457.048	200.644	43,9	0	168.499	124.114	-52.274
Lascheid	86	58.382		1.452	4.548	163	0	4	22.133	2.882	89.563	39.318	43,9	40.417	277.250	0	-12.174
Lauperath	96		4.673	8.065	241.234	0	2.979	45.136	5.876	307.963	135.196	43,9	0	3.932	67.021	-10.960	
Leidenborn	204	918		3.259	16.999	120.140	0	6.294	70.903	9.226	227.739	99.977	43,9	0	330.968	192.345	-45.315
Lichtenborn	333	39.947		8.918	22.563	179.740	0	4.371	99.045	12.893	367.478	161.323	43,9	269.430	0	0	-29.135
Lierfeld	91	25.436		558	8.457	4.059	0	577	52.839	6.883	98.808	43.377	43,9	0	10.703	56.058	-7.118
Lünебach	632	92.993		2.803	61.974	195.423	0	52.002	256.876	33.458	695.529	305.337	43,9	0	764.066	359.786	-202.290
Lützkampen	340	152.363		3.631	26.108	65.565	0	5.640	96.883	12.616	362.806	159.272	43,9	0	1.041.683	819.832	-192.240
Manderscheid	57		2.272	2.797	59.546	0	369	16.259	2.120	83.363	36.596	43,9	0	0	24.515	-28.255	
Mauel	54	20.243		1.533	4.504	359	0	21	27.787	3.614	58.061	25.489	43,9	55.756	0	0	-2.739
Merlscheid	32		1.570	1.491	8.929	0	266	21.857	2.845	36.958	16.225	43,9	0	321	16.866	-6.390	
Niederpierscheid	34	22.717		687	1.909	169	0	2	8.820	1.145	35.449	15.562	43,9	0	7.455	57.219	-5.020
Oberpierscheid	349	165.904		4.854	19.074	49.581	0	1.086	115.772	15.082	371.352	163.023	43,9	0	90.304	11.245	-7.347
Olmscheid	205		4.462	16.586	186.905	0	4.157	34.307	4.471	250.887	110.140	43,9	38.898	0	0	4.953	
Pintesfeld	39		2.445	1.657	16.174	0	1.082	23.185	3.023	47.566	20.882	43,9	0	10.488	33.677	-14.892	
Plütscheid	317		2.036	4.588	21.655	224.936	0	7.745	137.212	17.864	416.037	182.640	43,9	228.492	268.970	0	-91.637
Preischeid	158	120.259		2.169	11.141	371	0	317	25.521	3.325	163.103	71.602	43,9	0	94.900	48.350	-8.134
Reiff	57	32.300		3.564	2.264	495	0	534	18.502	2.414	60.073	26.372	43,9	0	0	2.495	-930
Reipeldingen	86	53.553		1.953	3.742	7.450	0	1.101	19.732	2.568	90.100	39.554	43,9	0	1.695	2.906	2.495
Roscheid	48	19.715		3.101	1.998	2.295	0	83	21.434	2.793	51.419	22.573	43,9	0	10.676	23.569	-4.310
Sengerich	27	21.730		380	1.059	64	0	1	3.986	521	27.740	12.178	43,9	0	0	14.140	-660
Sevenig (Our)	68	40.875		1.284	3.975	150	0	100	22.138	2.883	71.405	31.347	43,9	0	0	12.886	-789
Strickscheid	31		1.517	3.390	150.461	0	17.135	16.250	2.117	190.869	83.791	43,9	0	0	220.469	2.715	
Üttfeld	401		12.569	36.898	256.693	0	9.955	163.098	21.232	500.446	219.696	43,9	0	640.964	490.757	-69.007	
Waxweiler	1103	384.939	142.558	2.528	105.057	169.796	0	56.839	415.821	54.160	1.331.698	584.616	43,9	0	2.469.072	1.388.372	-465.249

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD

IM NATURPARK SÜDEFEL



Verbandsgemeinde Arzfeld

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO

Fachbereich 1.2

Finanzen

Bearbeiter: Karl-Heinz Kellen
54687 Arzfeld, 05.12.2024

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	(des Finanzmittelbestandes nach vorliegendem Jahresabschluss)
2023	-7.948.297,71 €	
2022	-9.085.658,34 €	
2021	-8.183.390,09 €	
2020	-8.970.996,21 €	
2019	-7.602.354,71 €	

Ausgangsbasis		2025	2026
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Planjahres	- 8.981.175,00 €	-9.085.658,34 €	-9.085.658,34 €
davon 5 %		- 449.058,75 €	- 898.117,50 €
Summe		-9.534.717,09 €	-9.983.775,84 €
gerundet		-9.535.000,00 €	-9.984.000,00 €

§ 4 der Haushaltssatzung

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 2025 -9.535.000,00 €

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 2026 -9.984.000,00 €

Nachrichtlich: Bedarf nach Plan Doppelhaushalt 2025/2026	
vorhandener Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2023	-7.948.297,71 €
Zuweisungsbetrag aus dem PEK-RP	4.344.439,00 €
Fehlbedarf	-599.210,00 €
Überschuss	2025 -925.899,00 €
Überschuss	2026 -1.162.792,00 €

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 06. November 2024

i. A.

Fachbereich 1.2. -Finanzen-

Verbandsgemeinde Arzfeld

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		7.948.297,71 PEK 2024	4.344.439,00	3.603.858,71				
Ifd. 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)
in €								
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	3.483.730,09	3.483.730,09	0,00
2	2025	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	3.363.601,46	3.363.601,46	0,00
3	2026	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	3.243.472,84	3.243.472,84	0,00
4	2027	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	3.123.344,22	3.123.344,22	0,00
5	2028	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	3.003.215,59	3.003.215,59	0,00
6	2029	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	2.883.086,97	2.883.086,97	0,00
7	2030	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	2.762.958,34	2.762.958,34	0,00
8	2031	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	2.642.829,72	2.642.829,72	0,00
9	2032	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	2.522.701,10	2.522.701,10	0,00
10	2033	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	2.402.572,47	2.402.572,47	0,00
11	2034	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	2.282.443,85	2.282.443,85	0,00
12	2035	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	2.162.315,23	2.162.315,23	0,00
13	2036	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	2.042.186,60	2.042.186,60	0,00
14	2037	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	1.922.057,98	1.922.057,98	0,00
15	2038	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	1.801.929,36	1.801.929,36	0,00
16	2039	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	1.681.800,73	1.681.800,73	0,00
17	2040	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	1.561.672,11	1.561.672,11	0,00
18	2041	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	1.441.543,48	1.441.543,48	0,00
19	2042	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	1.321.414,86	1.321.414,86	0,00
20	2043	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	1.201.286,24	1.201.286,24	0,00
21	2044	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	1.081.157,61	1.081.157,61	0,00
22	2045	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	961.028,99	961.028,99	0,00
23	2046	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	840.900,37	840.900,37	0,00
24	2047	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	720.771,74	720.771,74	0,00
25	2048	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	600.643,12	600.643,12	0,00
26	2049	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	480.514,49	480.514,49	0,00
27	2050	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	360.385,87	360.385,87	0,00
28	2051	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	240.257,25	240.257,25	0,00
29	2052	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	120.128,62	120.128,62	0,00
30	2053	120.128,62	120.128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verbandsgemeinde Arzfeld

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
Liquiditätskredite zum 31.12.2024:		599.210,00					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	Saldo (Spalte 6 - 5)
in €							
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2025	199.736,67	199.736,67	0,00	0,00	399.473,33	399.473,33
2	2026	199.736,67	199.736,67	0,00	0,00	199.736,67	199.736,67
3	2027	199.736,67	199.736,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
8							0,00
9							0,00
10							0,00
11							0,00
12							0,00
13							0,00
14							0,00
15							0,00
16							0,00
17							0,00
18							0,00
19							0,00
20							0,00
21							0,00
22							0,00
23							0,00
24							0,00
25							0,00
26							0,00
27							0,00
28							0,00
29							0,00
30							0,00

Verbandsgemeinde Arzfeld

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
Liquiditätskredite zum 31.12.2025:		665.899,00					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	Saldo
					(Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	(Spalte 6 - 5)
in €							
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2026	221.966,33	221.966,33	0,00	0,00	443.932,67	443.932,67
2	2027	221.966,33	221.966,33	0,00	0,00	221.966,33	221.966,33
3	2028	221.966,33	221.966,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
8							0,00
9							0,00
10							0,00
11							0,00
12							0,00
13							0,00
14							0,00
15							0,00
16							0,00
17							0,00
18							0,00
19							0,00
20							0,00
21							0,00
22							0,00
23							0,00
24							0,00
25							0,00
26							0,00
27							0,00
28							0,00
29							0,00
30							0,00

Verbandsgemeinde Arzfeld

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
Liquiditätskredite zum 31.12.2026:			977.792,00				
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	Saldo (Spalte 6 - 5)
in €							
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2027	325.930,67	325.930,67	0,00	0,00	651.861,33	651.861,33
2	2028	325.930,67	325.930,67	0,00	0,00	325.930,67	325.930,67
3	2029	325.930,67	325.930,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
8							0,00
9							0,00
10							0,00
11							0,00
12							0,00
13							0,00
14							0,00
15							0,00
16							0,00
17							0,00
18							0,00
19							0,00
20							0,00
21							0,00
22							0,00
23							0,00
24							0,00
25							0,00
26							0,00
27							0,00
28							0,00
29							0,00
30							0,00

Jahresabschluss 2023

Verbandsgemeinde Arzfeld

ermittlung des Ist-Ergebnisses 2023

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2023	Ist 2023
	Euro	Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.639.151,00	E 8
		8.550.295,30
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.325.801,00	E 15
		8.764.281,67
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.350,00	E 16
		-213.986,37
Zinsertrag	683.786,00	E 17
		122.851,99
Zinsaufwendungen	276.345,00	E 18
		262.696,06
Gesamtbetrag der Erträge	10.322.937,00	
		8.673.147,29
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.602.146,00	
		9.026.977,73
Finanzergebnis		
Ergebnishaushalt	720.791,00	
		-353.830,44

Bilanz					
Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungs- bilanz 01.01.2023	Schluss- bilanz 31.12.2023	Pos.	Eröffnungs- bilanz 01.01.2023	Schluss- bilanz 31.12.2023
	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlage- vermögen	34.434.898,89	35.314.404,62	1. Eigenkapital	5.468.863,80	5.116.853,91
2. Umlauf- vermögen			Jahresergebnis 2020		
			Ergebnishaushalt	nachrichtlich	-353.830,44
3. Rechnungs- abgrenzung	8.892.191,73	11.002.585,29			
	150.390,97	160.693,65	2. Sonderposten	8.726.689,01	9.464.441,19
			3. Rückstellungen	5.002.447,50	5.021.737,50
			4. Verbindlichkeiten	24.167.868,33	26.746.555,92
			5. Rechnungsabgrenzung	111.612,95	128.095,04
	43.477.481,59	46.477.683,56		43.477.481,59	46.477.683,56
Entwicklung Jahresfehlbetrag					
			Stand 31.12.2018	915.359,44	Euro
			Finanzrechnung 2019	571.520,78	
			Finanzrechnung 2020	-219.687,14	
			Finanzrechnung 2021	-396.741,27	
			Finanzrechnung 2022	-994.813,90	
			Stand 31.12.2022	-124.362,09	
			Finanzrechnung 2023	-559.644,46	
			Stand 31.12.2023	-684.006,55	(Kassenbestand)

Arzfeld, den 02.07.2024

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

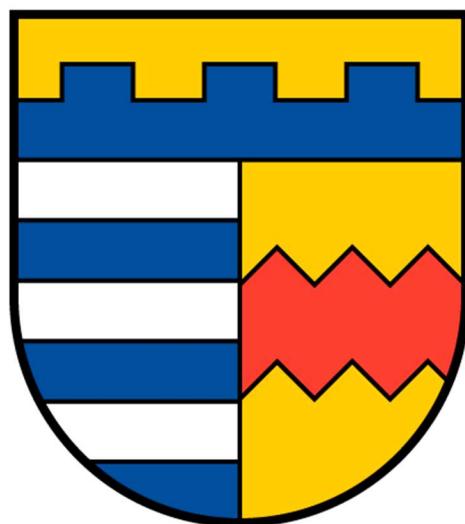
Johannes Kuhl
Bürgermeister

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2023	Ist 2023	
Summe der laufenden (ordentlichen) Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 9.274.767,00	F 8 8.114.521,02	
	683.786,00	F 17 212.305,27	
Summe der laufenden (ordentlichen) Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 8.553.598,00	F 15 7.924.019,53	
	276.345,00	F 18 352.149,34	
	1.128.610,00	F 20 50.657,42	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Euro 203.765,00	F 27 974.952,07	
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Euro 1.037.700,00	F 32 1.446.912,30	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Euro -833.935,00	F 33 -471.960,23	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	Euro 833.935,00	F 35 2.158.211,71	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Geldfluss)	Euro 898.310,00	F 36 708.963,86	
Saldo d. Ein- u. Ausz. aus Krediten	Euro -64.375,00	F 37 1.449.247,85	
Änd. liquide Mittel o. durchl. Geld.	Euro 0,00	F 38 556.658,49	
Saldo Ein- u. Ausz. Kredite zur Liquiditätsicherung	Euro -230.300,00	F 39 -2.253.663,58	
Saldo durchlaufende Gelder	Euro 0,00	F 41 109.415,59	
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Euro 294.675,00	F 34 -421.302,81	
Gesgleich Finanzaushalt	Euro 230.300,00	F 44 -658.306,44	
Frw. Finanzmittelüberschuss	Euro -294.675,00	F 42 -135.355,68	
Summbetrag der Einzahlungen (F13, F17, F27, F35, F38, F41)	Euro 10.996.253,00		12.126.064,15
Summbetrag der Auszahlungen (F15, F18, F32, F36)	Euro 10.996.253,00		12.685.708,61
Änderung des Finanzmittelbestand Haushaltsjahr	Euro 0,00		-559.644,46

Entwurf

Wirtschaftsplan 2025 und 2026



VERBANDSGEMEINDEWERK
ARZFELD

WIRTSCHAFTSPLAN
2025 und 2026
für das Verbandsgemeindewerk Arzfeld

<u>Inhaltsübersicht</u>	Seiten
Wirtschaftsplan	3
Vorbericht	4 – 7
Erfolgsplan mit Erläuterungen	8 – 11
Vermögensplan mit Erläuterungen	12 – 15
Finanzplan	16 – 17
Stellenübersicht	18
Schuldenübersicht	19

WIRTSCHAFTSPLAN

2025 und 2026

für das Verbandsgemeindewerk Arzfeld

Der Verbandsgemeinderat Arzfeld hat am 09.01.2025 den Wirtschaftsplan für die Haushaltjahre 2025 und 2026 wie folgt festgestellt:

	<u>Jahr 2025</u>	<u>Jahr 2026</u>
1. Erfolgsplan		
Erträge	3.565.000 EUR	3.640.000 EUR
Aufwendungen	<u>3.595.000 EUR</u>	<u>3.710.000 EUR</u>
Jahresergebnis Überschuss / vorläufiger Verlust	<u>- 30.000 EUR</u>	<u>- 70.000 EUR</u>
2. Vermögensplan		
Einnahmen	7.100.000 EUR	3.000.000 EUR
Ausgaben	7.100.000 EUR	3.000.000 EUR
3. Verpflichtungsermächtigungen davon voraussichtlich über Kredit finanziert	0 EUR 0 EUR	200.000 EUR 200.000 EUR
4. Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes		
- als zinslose Landeskredite	200.000 EUR	120.000 EUR
- als Kapitalmarktmittel	3.850.000 EUR	950.000 EUR
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.		
6. Die Stellenübersicht gemäß Anlage wird beschlossen.		

54687 Arzfeld, den _____

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG
A R Z F E L D

Johannes Kuhl
Bürgermeister

1. Vorbericht

Gemäß §§ 67 (1) Nr. 6 und 85 ff. Gemeindeordnung (GemO) in der geltenden Fassung in Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 20.06.1995 in der geltenden Fassung ist die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 zu führen.

Durch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 28.09.2017 wurde eine überarbeitete Neufassung der Betriebssatzung beschlossen, die zum 01.01.2018 in Kraft getreten ist und seither unverändert gilt.

Der Entsorgungsbereich umfasst das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde Arzfeld. Außerdem sind die Einwohner der Ortsgemeinde Heckhuscheid auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Prüm an die Zentralkläranlage Primmerbach und der Bereich Dasbourg-Pont auf luxemburgischem Staatsgebiet an die Kläranlage Dasburg angeschlossen. Gleichzeitig werden die Abwässer aus dem Ortsteil Gesotz in die Gruppenkläranlage Schönecken und von den Anwesen der (unteren) Hofswaldstraße zur Kläranlage Masthorn in der Zuständigkeit der Verbandsgemeinde Prüm abgeleitet.

In den 43 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Arzfeld waren am 30.06.2024 insgesamt 9.913 Einwohner mit Hauptwohnsitz angemeldet. Davon sind derzeit 9.475 Personen an öffentliche Kläranlagen angeschlossen, dies entspricht einem Anschlussgrad von 95,6 %. Weitere 417 Einwohner in Außenbereichsanwesen sind an ordnungsgemäße Kleinkläranlagen angeschlossen, die damit als endgültige Lösung der Abwasserbeseitigung angesehen werden können.

2. Haushaltswirtschaft

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der letzte geprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2023 schließt mit einem Überschuss von 101.271,53 EUR, für das Jahr 2024 sieht der Erfolgsplan bei Erträgen und Aufwendungen von jeweils 3.500.000 EUR ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Im Zwischenbericht zum 30.09.2024 wird ausgeführt, dass keine wesentliche Verschlechterung des Jahresergebnisses zu erwarten ist, so dass gemäß § 15 Absatz 3 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) auf den Erlass eines Nachtragsplanes verzichtet werden kann.

Zu den Ausgabepositionen des Vermögensplanes 2024 lässt sich derzeit Folgendes ausführen:

Arzfeld: Neubau Kläranlage

Der Neubau der Kläranlage Arzfeld verläuft weitgehend im vorgesehenen Zeitfenster, die Inbetriebnahme ist derzeit für das Frühjahr 2025 vorgesehen.

Arzfeld: Erschließung Gewerbegebiet

Mit den Bauarbeiten für die Resterschließung des Gewerbegebietes mit gleichzeitiger Anlegung eines Regenrückhaltebeckens wurde im September 2024 begonnen. Das Becken ist bis auf wenige Restarbeiten fertiggestellt, die Kanalbauarbeiten werden in 2025 abgeschlossen.

Dahnen: Erschließung NBG „Verlängerung Birkenweg“ und Lützkampen: Erschließung NBG „Windbusch“

Sobald die wasserrechtlichen Genehmigungen vorliegen, sollen die weiteren Schritte zur baulichen Umsetzung eingeleitet werden.

Lambertsberg: mechanische Vorreinigung RÜB

Für die Installation eines Grobrechens im Regenüberlaufbecken in Lambertsberg wurden die Planungen vom beauftragten Ingenieurbüro IBS, Bernkastel weitergeführt. Eventuell kann ab 2025 eine Umsetzung erfolgen.

2.2 Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026

Erfolgsplan

Nachdem für das Jahr 2024 keine Veränderungen der Abwasserentgelte gegenüber dem Vorjahr erfolgten, sind nunmehr Anpassungen für die Folgejahre unumgänglich notwendig, da ansonsten Verluste drohen, die in der Folge zu einer ungewollten Abschmelzung der verfügbaren Rücklagen führen.

Durch die bereits feststehenden weiteren Steigerungen im Aufwandsbereich ergibt sich für den Planungszeitraum ein höherer Bedarf zur Kostendeckung. Insbesondere bei den Personalkosten und den Abschreibungen sind deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen, wobei die anstehende Fertigstellung der neuen Kläranlage in Arzfeld die künftige Abschreibungshöhe wesentlich beeinflussen wird. Daher sind folgende Anpassungen im vorliegenden Planentwurf eingearbeitet:

Bereich Schmutzwasser:	Kanalbenutzungsgebühr	für 2025	+ 0,15 EUR	auf 4,15 EUR
		für 2026	+ 0,15 EUR	auf 4,30 EUR
	Wiederkehrende Beitrag SW	ab 2025	+ 0,01 EUR	auf 0,08 EUR
	Entsorgungsgebühr Fäkalwasser	ab 2025	+ 10,00 EUR	auf 40,00 EUR
	Entsorgungsgebühr Fäkalschlamm	ab 2025	+ 10,00 EUR	auf 75,00 EUR
Bereich Niederschlagswasser:	Einleitungsgebühr NW	ab 2025	+ 0,02 EUR	auf 0,25 EUR
	Wiederkehrender Beitrag NW	ab 2025	+ 0,02 EUR	auf 0,26 EUR

Damit ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2025 ein Fehlbetrag von 30.000 EUR, der trotz einer weiteren Anhebung der Kanalbenutzungsgebühr im Folgejahr 2026 auf 70.000 EUR ansteigt. Unter Berücksichtigung der erwirtschafteten Überschüsse in den Vorjahren sind die kalkulierten negativen Ergebnisse in den Jahren 2025 und 2026 vertretbar. Da die Verluste nicht ausgabewirksam werden, ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde als Träger der Abwasserbeseitigung. Ausgabewirksame Verluste sind gemäß § 11 Absatz 8 der EigAnVO „*spätestens im folgenden Jahr aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.*“

Weitergehende Erläuterungen sind ggf. bei den jeweiligen Einzelpositionen angeführt.

Der **Vermögensplan** weist für 2025 ein Volumen von 7.100.000 EUR und für 2026 weitere 3.000.000 EUR aus. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass für die anstehenden Kanalsanierungen im Rahmen der Gemeinschaftsmaßnahmen bei Ausbau der Bundesstraße 410 in Dasburg sowie der Kreisstraße 123 in Waxweiler (Pintesfelder Straße) und für den Neubau der Niederschlagswasserleitung in der Ortslage Lichtenborn und im Ortsteil Eulenbruch auf Grund der eingetretenen Verzögerungen bei den Ausführungen erneute Veranschlagungen der Finanzierungsmittel erforderlich werden.

Zu den einzelnen Positionen sind im Vermögensplan detaillierte Erläuterungen aufgeführt.

Der **Finanzplan** für den Fünfjahreszeitraum 2024 bis 2028 hat ein Gesamtvolumen von 20.200.000 Euro. Im investiven Bereich ist dabei die Restfinanzierung für den Neubau der Kläranlage Arzfeld die größte Einzelposition. Durch den steigenden Anteil der Fremdfinanzierungen ergeben sich in der Folge auch steigende Tilgungsleistungen.

Im **Stellenplan** ist die Überleitung der Beschäftigten im Technischen Bereich in den Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe ab dem Jahr 2026 berücksichtigt. Eine Mehrausweisung von Planstellen ist nicht vorgesehen, allerdings ist weiterhin eine Stelle als Klärwärter nicht besetzt.

3. Erhebung von Entgelten

Die Gebühren- und Beitragssätze werden für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

I. Laufende Entgelte

Die Entgeltsätze der Gebühren und Wiederkehrenden Beiträge für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung "Abwasserbeseitigung" des Eigenbetriebes "Verbandsgemeindewerk Arzfeld" nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) - in der geltenden Fassung - in Verbindung mit der hierzu erlassenen Entgelsatzung Abwasserbeseitigung (ESA) werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

A. Schmutzwasser

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

	für 2025	für 2026
1. Kanalbenutzungsgebühr (pro m ³ Frischwasserverbrauch)	4,15 EUR	4,30 EUR
2. Wiederkehrender Beitrag (pro m ² Grundstücksfläche)	0,08 EUR	0,08 EUR
3. Grundgebühr (pro genutzten Schmutzwasserhausanschluss)	60,00 EUR	60,00 EUR

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

1. aus geschlossenen Gruben (pro m ³ abgefahrener Menge)	40,00 EUR	40,00 EUR
2. aus Kleinkläranlagen (pro m ³ abgefahrener Menge)	75,00 EUR	75,00 EUR

B. Niederschlagswasser

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

	für 2025	für 2026
1. Wiederkehrender Beitrag (pro m ² mögliche Abflussfläche)	0,26 EUR	0,26 EUR
2. Benutzungsgebühr (pro m ² tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche)	0,25 EUR	0,25 EUR

C. Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe wird von den Abwassereinleitern nach der ESA erhoben.

Für Kleineinleiter beträgt die Abwasserabgabe nach § 33 ESA für 2025 und 2026 je Einwohner 17,90 EUR.

D. Straßenentwässerung

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

E. Erhebung von Vorausleistungen

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

II. Einmalige Entgelte

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

Erstmalige Herstellung

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

Für die Erschließung von Gebieten der räumlichen Erweiterung werden Erschließungsverträge mit den Erschließungsträgern abgeschlossen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 und 2026

Umsatzerlöse

- 81100 – 82200 Die Planansätze für die laufenden Gebühren und Beiträge beinhalten die vorgeschlagenen Entgeltssteigerungen.
- 85100 – 85300 Die Erstattungen der Straßenbaulastträger werden jährlich nach tatsächlichen Kosten abgerechnet. Die Planansätze sind das Ergebnis der Kostenkalkulation.
- 86000 Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen werden die Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge) zur Verringerung der laufenden Entgelte über den Abschreibungszeitraum aufgelöst, was einer fiktiven Verzinsung entspricht.

Sonstige betriebliche Erträge

- 26200 Die Geschäfts- und Betriebsführung der Islek Energie AöR wurde gemäß § 5 Absatz 2 der Anstaltssatzung dem Verbandsgemeindewerk übertragen. Für die entstehenden Aufwendungen erfolgt eine Ausgleichszahlung in der angesetzten Höhe.
- 26602 Durch die rückläufige Entwicklung bei Bauanträgen verringern sich die Gebühreneinnahmen für die erforderlichen fachlichen Stellungnahmen des Abwasserwerkes.
- 25000 Als außerordentlicher Ertrag war für 2024 ein Erstattungsbetrag der Windkraft Arzfeld GmbH eingesetzt, um die Folgen der Energiepreisversteuerung zumindest teilweise auszugleichen und damit weitere Gebührenerhöhungen zu vermeiden.
- 25200 Die gesetzlichen Regelungen zur Strompreisbremse sind zum Ende des Jahres 2023 ausgelaufen, eine ursprünglich vorgesehene Verlängerung wurde vom Gesetzgeber zurückgezogen.
- 26500 Für den Ist-Bestand auf dem Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeindekasse erfolgt eine Verzinsung.

Materialaufwand

- 40000 Die Strombezugskosten für das Jahr 2025 basieren auf dem Ergebnis der landesweiten Bündelausschreibung, allerdings vorbehaltlich möglicher Preisankäufe auf Grund der Schwankungen an der Strombörse. Für das Folgejahr 2026 müssen neue Verträge abgeschlossen werden.
- 44300 Für die mobile Fäkalentsorgung ergeben sich höhere Kosten.
- 47000 Der Planansatz für Unterhaltungskosten muss auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen angepasst werden.

Personalaufwand

- 41000 – 42200 Die angesetzten Personalaufwendungen entsprechen den Ausweisungen im Stellenplan und beinhalten die vereinbarte Tarifsteigerung sowie die Überleitung in den Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe für die Beschäftigten im Technischen Bereich.

Erfolgsplan 2025 und 2026

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>					
81100	Kanalbenutzungsgebühren	1.517.860,20	1.530.000	1.585.000	1.640.000
81200	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	386.200,94	384.000	446.000	448.000
81300	Grundgebühren	237.961,20	234.000	238.000	238.000
82100	Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	165.385,64	162.000	180.000	180.000
82200	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	401.411,64	401.000	439.000	445.000
83100	Gebühren für Fäkalentsorgung	10.271,15	9.000	12.000	12.000
84000	Abwasserabgabe Kleineinleiter	358,00	400	400	400
85100	Lfd. Kostenanteile Ortsstraßen	168.983,69	183.000	187.000	190.000
85200	Lfd. Kostenanteile Kreisstraßen	43.270,42	43.000	42.000	44.000
85300	Lfd. Kostenanteile Landesstraßen	33.693,85	34.000	33.000	35.000
86000	Auflösung Ertragszuschüsse	300.657,16	312.000	310.000	310.000
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
88000	Erstattung für Untersuchungen an Privatanlagen	2.688,82	1.000	2.000	2.000
25500	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	795,00	0	0	0
26300	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	985,04	1.200	1.200	2.200
26400	Abrechnung Sonderverträge	13.251,71	12.000	13.000	13.000
26200	Betriebsführung Islek Energie AöR	16.000,00	18.000	18.000	20.000
26600 - 26602	Sonstige Erträge	8.608,20	10.000	7.000	8.000
26210	Pachteinnahmen	580,00	400	400	400
25000	Außerordentliche Erträge	0,00	90.000	0	0
25100	Periodenfremde Erträge	7.277,97	0	0	0
25200	Erträge Strompreisbremse	177.642,74	25.000	0	0
43800	Erstattung VG für Personalkosten VGW	47.107,27	48.000	49.000	50.000
26500 + 26550	Zinserträge	4.880,03	2.000	2.000	2.000
<u>Gesamtsumme Erträge:</u>		<u>3.545.870,67</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.565.000</u>	<u>3.640.000</u>
<u>Materialaufwand</u>					
40000	Strombezugskosten	536.143,39	410.000	380.000	350.000
40100	Wasserbezugskosten	7.105,69	7.000	8.000	8.000
40200	Brenn- und Treibstoffe	8.412,33	10.000	9.000	9.000
49000	Abwasserabgabe	52.736,56	70.000	70.000	70.000
44100	Abfallbeseitigungskosten	11.399,70	15.000	15.000	15.000
44200	Klärschlammensorgung	128.048,57	140.000	140.000	140.000
44300	Fäkalentsorgungskosten	6.897,75	11.000	14.000	14.000
45000	Unterhaltung Fahrzeuge	6.854,17	5.000	6.000	6.000
46000	Abrechnung Sondervertrag	3.500,00	5.000	5.000	5.000
46500	Labormaterial	12.164,35	12.000	12.000	12.000
47000	Unterhaltung Kläranlagen und Leitungsnetze	70.324,49	80.000	80.000	80.000
47100	Bestandsaufnahmen und Sanierung von Kanälen	26.706,23	25.000	25.000	25.000
43200	Personal- und Gerätekosten Bauhof	29.729,12	30.000	36.000	36.000
<u>Summe:</u>		<u>900.022,35</u>	<u>820.000</u>	<u>800.000</u>	<u>770.000</u>
<u>Personalaufwand</u>					
41000 bis 42200	Entgelte für Beschäftigte einschl. Sozialaufwand	678.188,35	778.000	800.000	825.000
49650	Interne Jahresabschlusskosten	2.000,00	2.000	2.000	2.000
41050	Inanspruchnahme Rückstellung Jahresabschlussk.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000
43500	Versorgungskasse Beamte	11.376,47	13.000	13.000	13.000
43100	Beihilfen	2.944,30	4.000	4.000	4.000
<u>Summe:</u>		<u>692.509,12</u>	<u>795.000</u>	<u>817.000</u>	<u>842.000</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 und 2026

Abschreibungen

- 48000 Die Planansätze entsprechen den vorliegenden Auswertungen der Anlagenbuchhaltung. Mit der Inbetriebnahme der neuen Anlagen werden die Aufwendungen sich in den kommenden Jahren deutlich erhöhen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 43700 Die allgemeinen Tarifsteigerungen führen auch zu einer höheren Erstattungsverpflichtung des Abwasserwerkes gegenüber der Verbandsgemeinde für die Personalleistungen der allgemeinen Verwaltung (insbesondere Personalverwaltung, Kassendienst, EDV-Betreuung).
- 49900 Für die Bereitstellung der Wasserverbrauchszahlen zur Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühren entstehen höhere Kosten, da das Wasserversorgungsunternehmen die Erstattungsbeträge deutlich angehoben hat.

Zinsaufwendungen

- 21100 Der eingestellte Zinsaufwand entspricht den vorliegenden Schuldendienstplänen und beinhaltet neue Kreditaufnahmen zum Ausgleich des Vermögensplanes.

Jahresergebnis

Mit den vorliegenden Planansätzen ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2025 voraussichtlich ein Fehlbetrag in Höhe von 30.000 EUR und für das Folgejahr 2026 ein Fehlbetrag von 70.000 EUR. Da diese Verluste aber nicht ausgewirksam werden, ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde als Träger der Abwasserbeseitigung.

Erfolgsplan 2025 und 2026

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Abschreibungen					
48000	Ordentliche Abschreibungen	1.628.068,77	1.600.000,00	1.660.000	1.750.000
48010	Sonderabschreibungen	0,00	0,00	0	0
	Summe:	1.628.068,77	1.600.000,00	1.660.000	1.750.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
49850 + 24500	Forderungsausfälle und Einstellung in PWB Ford.	3.861,41	2.000	2.000	1.000
43700	Personalkostenerstattung an VG	42.210,51	45.000	48.000	49.000
49110	Sachkostenerstattung an VG	6.478,83	4.000	5.000	5.000
49150	Mietaufwendungen	17.199,60	18.000	18.000	18.000
49350	Aufwendungen für EDV	22.776,82	23.000	26.000	26.000
44600	Versicherungsbeiträge	5.827,49	7.000	7.000	7.000
44700	Gebühren	9.631,40	13.000	13.000	13.000
44800	Beiträge an Verbände und Vereinigungen	1.821,50	2.000	2.000	2.000
44900	Kfz- und Grundsteuern	895,00	1.000	1.000	1.000
49100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.266,10	1.500	1.500	1.500
49300	Bürobedarf	4.604,85	8.000	8.000	8.000
49400	Fachliteratur	263,12	500	500	500
49200	Telefonkosten	7.519,84	11.000	10.000	10.000
49250	Reisekostenerstattungen	2.636,65	5.000	5.000	5.000
49600	Prüfungs- und Beratungskosten	12.000,00	12.000	13.000	13.000
49500	Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000
49950	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.976,53	5.000	5.500	5.500
49280	Aus- und Fortbildungskosten	3.580,34	4.000	6.000	6.000
49800	Bewirtungs- und Repräsentationskosten	220,81	1.000	500	500
49980	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
49900	Sonstige allgemeine Aufwendungen	10.378,76	6.000	10.000	10.000
48100	Verlust aus Anlagenabgang	17.794,98	10.000	10.000	10.000
20100	Außerordentliche und Periodenfremde Aufwend.	3.599,59	2.000	2.000	2.000
	Summe:	176.544,13	183.000	196.000	196.000
Zinsaufwendungen					
21100	Darlehenszinsen	47.235,41	100.000	120.000	150.000
21200	Zinsaufwand Verrechnungskonto	219,36	2.000	2.000	2.000
21300	Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0
	Summe:	47.454,77	102.000	122.000	152.000
Gesamtsumme Aufwendungen:					
		3.444.599,14	3.500.000	3.595.000	3.710.000
Jahresergebnis:					
		101.271,53	0	-30.000	-70.000
Zuführung bzw. Abdeckung aus der Rücklage des VGW:					
		101.271,53	0	-30.000	-70.000
Abdeckung aus gabewirksamer Verlustanteil durch VG:					
		0,00	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025 und 2026

Einnahmen

Ordentliche Abschreibungen

Die im Erfolgsplan bei Konto 48000 ausgewiesenen Abschreibungsbeträge dienen als Finanzierungsmittel für die im Vermögensplan ausgewiesenen Investitionen.

Zuschüsse Land für VGW

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

Beiträge der Anschlussnehmer

Der Planansatz bezieht sich im Wesentlichen auf die Resterschließung des Gewerbegebietes in Arzfeld.

Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger

Für die klassifizierten Straßen werden jährlich Investitionskostenanteile entsprechend der geltenden Vereinbarung abgerechnet. Mit den betroffenen Ortsgemeinden werden diese projektbezogen abgerechnet.

Verbindlichkeiten

Als zinslose Darlehen sind die anteiligen Fördermittel für den Neubau der Kläranlage in Arzfeld eingestellt.

Ausgaben

I. Kläranlagen und Flächenkanalisationen

Mit dem Neubau der Kläranlage in Arzfeld wurde im September 2022 begonnen, die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen. Zur Restfinanzierung sind weitere Mittel einzustellen.

Auch die Resterschließung des Gewerbegebietes in Arzfeld soll 2025 fertiggestellt werden.

Nach Auskunft des LBM Gerolstein erfolgt der Ausbau der B 410 in einem Teilbereich der Ortslage Arzfeld voraussichtlich ab 2026.

Da entsprechend der Beschlussfassung des Werkausschusses die abwassermäßige Erschließung von Neubaugebieten künftig in der Trägerschaft und zu Lasten der Erschließungsträger erfolgt, wird hier lediglich noch ein Kostenansatz für Planungsaufwand vorgesehen und ggf. Ansätze der Vorjahre korrigiert. Dies betrifft im vorliegenden Wirtschaftsplan die Neubaugebiete in Arzfeld-Kreuzstraße, Dahn-Verlängerung Birkenweg, Daleiden-Verlängerung Unterstraße, Dasburg-Unter dem Berg, Eschfeld-Talweg, Lascheid, Lichtenborn-Erweiterung In den Rosen, Lierfeld-Auf dem Acker, Lützkampen-Windbusch, Oberpierscheid-Dorfstraße, Plütscheid-Verlängerung Kehrweg und Waxweiler-Unter der Mühle (2. BA).

Die Gemeinschaftsmaßnahme für den Ausbau der B 410 in der Ortslage Dasburg mit gleichzeitiger Ausführung umfangreicher Kanalbauarbeiten soll nunmehr endgültig ab 2025 zur Ausführung kommen. Ebenso ist der Ausbau der L 14 in Irrhausen ab 2025 vorgesehen und der Ausbau der Bergstraße durch die Ortsgemeinde ab 2026.

Vermögensplan 2025 und 2026

Einnahmen

Bezeichnung	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR
Abschreibungen			
Ordentliche Abschreibung	1.600.000	1.660.000	1.750.000
Entnahme / Einstellung Liquiditätsreserve	0	0	0
Zuschüsse / Erstattungen			
Verrechnungsbeträge Abwasserabgabe	0	30.000	0
Zuschüsse Land für VGW	1.000.000	600.000	40.000
Kostenerstattungen	0	0	0
Ertragszuschüsse			
Beiträge der Anschlussnehmer	400.000	560.000	90.000
Investitionskostenanteile Straßenbaulastträge	100.000	200.000	50.000
Verbindlichkeiten			
Kredite des Landes (zinslos)	1.800.000	200.000	120.000
Kapitalmarktmittel	600.000	3.850.000	950.000
Gesamtsumme Einnahmen:	5.500.000	7.100.000	3.000.000

Ausgaben

Bezeichnung	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	nachrichtlich Plan- ansätze vorherige Jahre EUR	geplante Investi- tions- kosten T EUR	VE T EUR
I. Kläranlagen und Flächenkanalisationen						
Arzfeld: Neubau Kläranlage	3.500.000	1.000.000	0	5.500.000	10.000	
Arzfeld: Erschließung Gewerbegebiet	0	880.000	0	720.000	1.600	
Arzfeld: Kanalsanierung B 410 (Teil Ortslage)	0	0	150.000	150.000	300	
Arzfeld: Erschließung NBG Kreuzstraße	0	20.000	0	0	20	
Dahnen: Reparatur Kombibecken Kläranlage	15.000	0	0	160.000	175	
Dahnen: Erschließung NBG Verläng. Birkenweg	50.000	-50.000	0	60.000	60	
Daleiden: Erschließung NBG Verläng. Unterstra	0	20.000	0	0	20	
Dasburg: Kanalsanierungen B 410	0	1.000.000	300.000	(700.000)	1.300	
Dasburg: Erschießung NBG "Unter dem Berg"	0	0	20.000	0	20	
Eschfeld: Erschließung NBG "Talweg"	0	20.000	0	0	20	
Irrhausen: Kanalsanierungen L 14	0	0	50.000	100.000	150	
Irrhausen: Kanalsanierung "Bergstraße"	0	0	200.000	(10.000)	200	
Lambertsberg: Erschließung NBG	0	100.000	0	400.000	500	
Lambertsberg: Vorreinigung RÜB + KA	30.000	170.000	0	0	200	
Lambertsberg: Kanalsanierung K 130	0	0	80.000	0	80	
Lascheid: Erschließung NBG	0	0	20.000	0	20	
Zwischensummen:	3.595.000	3.160.000	820.000	7.090.000		0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025 und 2026

Auch in der Ortslage Lichtenborn und im Ortsteil Eulenbruch sollen die Ausbauarbeiten an der K 122 in 2025 beginnen, so dass die Finanzierungsmittel für die Neuverlegung von Niederschlagswasserleitungen vorzusehen sind.

Am Regenüberlaufbecken in Lünebach stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Dabei ist gleichzeitig der Einbau eines Grobrechens und Sandfangs vorgesehen, um dadurch den Wartungsaufwand an den nachfolgenden Pumpstationen und der Gruppenkläranlage in Waxweiler zu reduzieren.

Für dem Ausbau der K 123 in der Ortslage Waxweiler (Pintesfelder Straße) sind entsprechend dem Ergebnis der Ausschreibung weitere Finanzierungsmittel einzustellen.

III. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für anfallende Ersatz- und Neuanschaffungen im Bereich der Maschinentechnik sowie bei der EDV-Ausstattung, im Fuhrpark und bei der übrigen Einrichtung sind entsprechende Haushaltsmittel eingestellt. Außerdem muss eine Aktualisierung des vorhandenen Fernüberwachungssystems erfolgen, da für verschiedene Komponenten keine Ersatzteile mehr erhältlich sind.

IV. Tilgungen

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

Vermögensplan 2025 und 2026

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	nachrichtlich		VE
	2024	2025	2026	Plan- ansätze vorherige Jahre	geplante Investi- tions- kosten	
	EUR	EUR	EUR	EUR	T EUR	T EUR
Übertrag:	3.595.000	3.160.000	820.000	7.090.000		0
Lichtenborn-Eulenbruch: Neubau NW-Leitung	0	1.000.000	0	(800.000)	1.000	
Lichtenborn: Erschließ. NBG Erweit.In den Ros	0	20.000	0	0	20	
Lierfeld: Erschließung NBG Erweit.Auf dem Ad	0	0	20.000	0	20	
Lünebach: Neubau Sandfang und Sanierung Rü	0	200.000	200.000	50.000	650	200
Lützkampen: Erschließung NBG "Windbusch"	200.000	-200.000	0	50.000	50	
Oberpierscheid: Erschließung NBG "Dorfstraße	0	-180.000	0	200.000	20	
Plütscheid: Erschließung NBG Verläng. "Kehrw	0	20.000	0	0	20	
Üttfeld: Erneuerung Rechen und Belüftung KA	0	80.000	0	0	80	
Waxweiler: Kanalsanierung K 123 (Ortslage)	0	930.000	0	(500.000)	930	
Waxweiler: San. "Luxemb. Straße" + "Alter We	0	200.000	0	300.000	500	
Waxweiler: NBG "Unter der Mühle" 2. BA	0	0	20.000	0	20	
Waxweiler: Erneuerung Sandfanganlage KA	0	30.000	0	0	30	
Erneuerung bzw. Sanierung Flächenkanäle u.ä	7.000	16.000	25.000	2.817.406		
Summen:	<u>3.802.000</u>	<u>5.276.000</u>	<u>1.085.000</u>	<u>10.507.406</u>		<u>200</u>
II. Sonstige Vorhaben						
Machbarkeitsstudie zur Energieoptimierung	20.000	40.000	40.000	0	100	
Maßnahmen zur Energieoptimierung	0	0	30.000	0	230	
Kostenanteil Einrichtung Strombilanzkreis Eife	0	10.000	10.000	0	20	
Summen:	<u>20.000</u>	<u>50.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>		
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Maschinen, -teile, Pumpen u. a.	55.000	60.000	60.000			
EDV-Ausstattung und Büroeinrichtung	2.000	5.000	2.000			
Gerätschaften und Vorratsmaterial	5.000	10.000	8.000			
Aktualisierung Fernüberwachungssystem	30.000	70.000	50.000			
Fuhrpark	30.000	35.000	35.000			
Summen:	<u>122.000</u>	<u>180.000</u>	<u>155.000</u>			
IV. Tilgungen						
Tilgung von Krediten	1.244.000	1.254.000	1.300.000			
Summen:	<u>1.244.000</u>	<u>1.254.000</u>	<u>1.300.000</u>			
Sonstiges						
Auflösung Ertragszuschüsse	312.000	310.000	310.000			
Überschuss bzw. nicht ausgabewirksamer Ver	0	30.000	70.000			
Summen:	<u>312.000</u>	<u>340.000</u>	<u>380.000</u>			
Gesamtsummen Ausgaben:	<u>5.500.000</u>	<u>7.100.000</u>	<u>3.000.000</u>			

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 und 2026

Einnahmen

Bezeichnung	Gesamt 2024 - 2028 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR	2027 T EUR	2028 T EUR
Abschreibungen						
Ordentliche Abschreibungen	8.610	1.600	1.660	1.750	1.800	1.800
Einstellung bzw. Entnahme Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse / Erstattungen						
Verrechnungsbeträge Abwasserabgabe	30	0	30	0	0	0
Zuschüsse Land für VGW	1.660	1.000	600	40	10	10
Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse						
Beiträge Anschlussnehmer	1.050	400	560	90	0	0
Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger	550	100	200	50	100	100
Kredite						
zinslose Landeskredite als Förderdarlehen	2.160	1.800	200	120	20	20
Kapitalmarktmittel	6.140	600	3.850	950	370	370
Gesamtsummen:	<u>20.200</u>	<u>5.500</u>	<u>7.100</u>	<u>3.000</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>

Ausgaben

Bezeichnung	geplante gesamte Investitions- kosten T EUR	Gesamt 2024 - 2028 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR	2027 T EUR	2028 T EUR
I. Kläranlagen und Flächenkanalisationen							
Arzfeld: Neubau Kläranlage	10.000	4.500	3.500	1.000	0	0	0
Arzfeld: Erschließung Gewerbegebiet	1.600	880	0	880	0	0	0
Arzfeld: Kanalsanierung B 410 (Teil Ortslage)	300	150	0	0	150	0	0
Arzfeld: Erschließung NBG Kreuzstraße	20	20	0	20	0	0	0
Dahnen: Reparatur Kombibecken Kläranlage	175	15	15	0	0	0	0
Dahnen: Erschließung NBG Verläng. Birkenweg	60	0	50	-50	0	0	0
Daleiden: Erschließung NBG Verläng. Unterstr.	20	20	0	20	0	0	0
Dasburg: Kanalsanierungen B 410	1.300	1.300	0	1.000	300	0	0
Dasburg: Erschließung NBG "Unter dem Berg"	20	20	0	0	20	0	0
Eschfeld: Erschließung NBG "Talweg"	20	20	0	20	0	0	0
Irrhausen: Kanalsanierungen L 14	150	50	0	0	50	0	0
Irrhausen: Kanalsanierung "Bergstraße"	200	200	0	0	200	0	0
Krautscheid: Kanalsanierungen Ringhuscheid	200	200	0	0	0	100	100
Krautscheid: Neubau NW-Kanal Krautscheid	150	150	0	0	0	50	100
Lambertsberg: Erschließung NBG	500	100	0	100	0	0	0
Lambertsberg: Vorreinigung RÜB + KA	200	200	30	170	0	0	0
Lambertsberg: Kanalsanierung K 130	80	80	0	0	80	0	0
Zwischensummen:	14.995	7.905	3.595	3.160	800	150	200

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

Fortsetzung Ausgaben

Bezeichnung	geplante gesamte Investition s-kosten T EUR	Gesamt 2024 - 2028 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR	2027 T EUR	2028 T EUR
Zwischensummen:	14.995	7.905	3.595	3.160	800	150	200
Lascheid: Erschließung NBG	20	20	0	0	20	0	0
Lichtenborn-Eulenbruch: Neubau NW-Leitung	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
Lichtenborn: Erschließ. NBG Erweit.In den Rosen	20	20	0	20	0	0	0
Lierfeld: Erschließung NBG Erweit.Auf dem Acker	20	20	0	0	20	0	0
Lünebach: Neubau Sandfang und Sanierung RÜB	650	600	0	200	200	200	0
Lützkampen: Erschließung NBG "Windbusch"	50	0	200	-200	0	0	0
Oberpierscheid: Erschließung NBG "Dorfstraße"	20	-180	0	-180	0	0	0
Plütscheid: Erschließung NBG Verläng. Kehrweg"	20	20	0	20	0	0	0
Üttfeld: Erneuerung Rechen und Belüftung KA	80	80	0	80	0	0	0
Waxweiler: Kanalsanierung K 123 (Ortslage)	930	930	0	930	0	0	0
Waxweiler: San. "Luxemb. Straße" + "Alter Weg"	500	200	0	200	0	0	0
Waxweiler: NBG "Unter der Mühle" 2. BA	20	20	0	0	20	0	0
Waxweiler: Erneuerung Sandfanganlage KA	30	30	0	30	0	0	0
GKA Primmerbach: Erneuerung Belüftung	60	60	0	0	0	60	0
GKA Irsental: Erneuerung Belüftung	60	60	0	0	0	0	60
Erneuerung bzw. Sanierung Flächenkanäle u.ä.		181	7	16	25	34	99
Summen:	18.475	10.966	3.802	5.276	1.085	444	359

Bezeichnung	Gesamt 2024 - 2028 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR	2027 T EUR	2028 T EUR
II. Sonstige Vorhaben						
Machbarkeitsstudie zur Energieoptimierung	100	20	40	40	0	0
Maßnahmen zur Energieoptimierung	230	0	0	30	100	100
Kostenanteil Einrichtung Strombilanzkreis Eifelkreis	20	0	10	10	0	0
Summen:	350	20	50	80	100	100
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erneuerung Maschinen, -teile, Pumpen u.a.	305	55	60	60	65	65
EDV-Ausstattung und Büroeinrichtung	15	2	5	2	3	3
Gerätschaften	39	5	10	8	8	8
Akualisierung Fernüberwachungssystem	190	30	70	50	20	20
Fuhrpark	135	30	35	35	0	35
Summen:	684	122	180	155	96	131
Tilgung von Krediten	6.548	1.244	1.254	1.300	1.350	1.400
Sonstiges						
Auflösung Ertragszuschüsse	1.552	312	310	310	310	310
nicht ausgabewirksamer Verlust	100	0	30	70	0	0
Summen:	1.652	312	340	380	310	310
Gesamtsummen:	20.200	5.500	7.100	3.000	2.300	2.300

Stellenübersicht

§ 18 EigAnVO

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
				Soll 2024	Ist 30.06.2024
<u>Werkleitung</u>					
Werkleiter	12	TVöD	1	1	1
Stellvertreter	11	TVöD	1	1	1
			2	2	2
<u>Verwaltungspersonal</u>					
Beschäftigter	9 c	TVöD	1	1	1
Beschäftigter	9 b	TVöD	1	1	1
			2	2	2
<u>Technischer Bereich</u>					
Beschäftigter	9 a	TVöD	0	0	1
Beschäftigter	7	TVöD	0	0	2
Beschäftigter	6	TVöD	0	0	2
Beschäftigter	5	TVöD	0	0	1
Beschäftigter	8	TV-V *	1	1	0
Beschäftigter	7	TV-V *	2	2	0
Beschäftigter	6	TV-V *	3	3	0
Auszubildender		TVAöD	1	1	0
			7	7	5
Gesamtzahl Beschäftigte			11	11	11
					9

* In den Jahren 2025 und 2026 erfolgt für die Beschäftigen im Technischen Bereich die Überleitung vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in den Tarifvertrag für Verorgungsbetriebe (TV-V).

Schuldennachweis

	Kapitalmarkt verzinslich Euro	Förderdarlehen zinslos Euro	Gesamtsumme Euro
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	3.644.649,54	20.007.916,70	23.652.566,24
Zinsaufwendungen 2025	120.000,00	0,00	120.000,00
Tilgungsleistungen 2025	81.400,00	1.172.600,00	1.254.000,00
gesamter Schuldendienst 2025	201.400,00	1.172.600,00	1.374.000,00
geplante Darlehensneuaufnahme 2025	3.850.000,00	200.000,00	4.050.000,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2025	7.413.249,54	19.035.316,70	26.448.566,24
Zinsaufwendungen 2026	150.000,00	0,00	150.000,00
Tilgungsleistungen 2026	90.000,00	1.210.000,00	1.300.000,00
gesamter Schuldendienst 2026	240.000,00	1.210.000,00	1.450.000,00
geplante Darlehensneuaufnahme 2026	450.000,00	2.240.000,00	2.690.000,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2026	7.773.249,54	20.065.316,70	27.838.566,24

Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes:			
Stand am	Kapitalmarkt verzinslich Euro	Förderdarlehen zinslos Euro	Gesamtsumme Euro
31.12.2007	895.040,43	25.250.946,30	26.145.986,73
31.12.2008	1.369.078,99	26.213.048,84	27.582.127,83
31.12.2009	1.289.617,55	26.416.211,38	27.705.828,93
31.12.2010	1.600.156,09	25.970.873,92	27.571.030,01
31.12.2011	1.507.361,29	25.559.516,46	27.066.877,75
31.12.2012	1.414.566,49	24.525.559,00	25.940.125,49
31.12.2013	1.321.771,69	23.626.601,54	24.948.373,23
31.12.2014	1.228.976,89	23.512.474,08	24.741.450,97
31.12.2015	1.136.182,09	23.003.046,62	24.139.228,71
31.12.2016	1.043.387,29	22.480.419,16	23.523.806,45
31.12.2017	950.592,49	21.949.216,70	22.899.809,19
31.12.2018	1.457.797,77	20.831.298,24	22.289.096,01
31.12.2019	1.865.454,65	20.354.929,78	22.220.384,43
31.12.2020	2.970.249,70	19.554.911,32	22.525.161,02
31.12.2021	2.888.849,66	18.785.460,47	21.674.310,13
31.12.2022	2.807.449,62	18.143.205,02	20.950.654,64
31.12.2023	3.326.049,58	18.095.336,04	21.421.385,62
31.12.2024	3.644.649,58	20.007.916,70	23.652.566,28
31.12.2025	7.413.249,54	19.035.316,70	26.448.566,24
31.12.2026	7.773.249,54	20.065.316,70	27.838.566,24