

Ortsgemeinde Lörzweiler



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	5
Vorbericht	9
Vollzugsbestimmungen	19
 Gesamthaushalt	 23
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung	27
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	29
Investitionen	32
 Teilhaushalt Soziales, Jugend und Sport	 39
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	41
Investitionen	44
 Teilhaushalt Bauwesen, Gestaltung und Umwelt	 47
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	49
Investitionen	52
 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	 55
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	57
 Anlagen	 61
Stellenplan	62
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	63
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	63
Bilanz zum 31.12.2019	64

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lörzweiler
für das Jahr 2023
vom 00.00.0000**

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung in seiner Sitzung am 00.00.0000 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.903.885 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.131.907 €
	das Jahresergebnis auf	-228.022 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	62.478 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.755.000 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.042.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.287.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.224.522 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	2.287.000 €
zusammen auf	2.287.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

(1) Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 €.

(2) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v.H. |
| b. für Grundstücke (Grundsteuer B) | 465 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v.H. |
| 3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | |
| a. für den ersten Hund | 42 € |
| b. für den zweiten Hund | 55 € |
| c. für jeden weiteren Hund | 67 € |

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Kosten für die Durchführung der Weinbergshut werden gemäß der bestehenden Satzung zu 100 Prozent umgelegt. Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Kosten 57,69 € pro Hektar.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	9.475.533 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	9.294.904 €
und zum 31.12.2023	9.066.881 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn Ansatzüberschreitungen von mehr als 50.000 € festgestellt werden.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Lörzweiler, den 00.00.0000

Ortsgemeinde Lörzweiler

Steffan Haub
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2023

Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus.

(Quelle Auszug: Haushaltsrundschriften 2022 des ISM)

Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2021

Die Gegenüberstellung der Planung und der Ergebnisse des Jahres 2021 zeigt im Ergebnishaushalt folgendes Bild:

	Plan	Ergebnis
Gesamtbetrag der Erträge	3.902.872 €	3.779.520 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.235.213 €	3.388.288 €
Gesamtergebnis	-332.341 €	391.232 €

Für den Finanzhaushalt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	Plan	Ergebnis
Saldo der ordentlichen Zahlungen	-140.730 €	132.584 €
Saldo der Investitionszahlungen	-2.795.447 €	-422.415 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.933.177 €	-290.089 €

Rückblick 2: Planung der Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Der Rückblick auf die Planungen der beiden Haushaltsvorjahre zeigt neben den aktuellen Planungen die Entwicklung des Ergebnishaushaltes auf:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtbetrag der Erträge	3.722.097 €	4.032.968 €	4.903.885 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.054.438 €	4.213.598 €	5.131.907 €
Gesamtergebnis	-332.341 €	-180.630 €	-228.022 €

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo der ordentlichen Zahlungen	-137.730 €	5.181 €	62.478 €
Saldo der Investitionszahlungen	-2.795.447 €	-3.035.098 €	-2.287.000 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.933.177 €	-3.029.917 €	-2.224.522 €

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Eckdaten des Haushaltes 2023

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	4.903.885 €
Aufwendungen	5.131.907 €
Saldo	-228.022 €

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	8.639.157 €
Auszahlungen	8.639.157 €
Veränderung Finanzmittelbestand	0 €

Der Kassenbestand wird sich planmäßig um den o. g. Betrag verändern.

Einzelne Erläuterungen

Die folgenden Erläuterungen orientieren sich getrennt nach laufenden Erträgen/Einzahlungen und laufenden Aufwendungen/Auszahlungen sowie der Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen an der Struktur der Teilhaushalte. Die im Folgenden nicht gesondert aufgeführten Ansätze wurden für das Haushaltsjahr 2023 dem aktuellen Bedarf angepasst oder fortgeführt.

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Liegenschaften (Produkt 1142)

Für die Ausgleichsflächenpflege sowie die Anlage eines Blühstreifens werden bei den Liegenschaften in 2022 insgesamt 9.000 € bereitgehalten.

Sonstige zentrale Dienste (Produkt 1145)

Für Beträge zu Wirtschaftsverbänden (wie bspw. KABS) werden, wie in den Vorjahren bereits 4.000 € zur Verfügung gestellt.

Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 2810)

Für die Beseitigung von Vandalismusschäden werden jährlich 5.000 € bereitgehalten. Die Ortsgemeinde stellt für das vom Heimat- und Verkehrsverein organisierte Weinfest am Königstuhl eine Kostenbeteiligung von 1.500 € zur Verfügung.

Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (Produkt 5732)

Es wird mit jährl. Wartungskosten von 2.000 € gerechnet. Für die Sanierung des Blockheizkraftwerkes werden anteilig 10.000 € in den Haushalt eingestellt.

Investitionen

Maßnahme 7 – Lörzweiler Wäldchen, Grunderwerb (Produkt 1142)

Hierfür sind, wie bereits in den Vorjahren, 3.000 € für den Grunderwerb „Lörzweiler Wäldchen“ bereitgestellt.

Maßnahme 19 – Grunderwerb (Produkt 1142)

Weitere 7.000 € sind wie in den Vorjahren für den Erwerb von Ausgleichsflächen veranschlagt.

Maßnahme 27 – Vermögenserwerb Bauhof (Produkt 1143)

Es stehen für allgemeine Ausstattung vom Bauhof 4.000 € für 2023 und die folgenden Jahre zur Verfügung.

Teilhaushalt Soziales, Jugend und Sport

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Förderung anderer öffentlicher Büchereien (Produkt 2722)

Für das Jahr 2023 wird der Ansatz zur Förderung auf 1.250 € erhöht. Hiermit soll die katholische Bücherei unterstützt werden.

Kindergarten (Produkt 3651)

Für das Jahr 2023 werden Mittel zur Anschaffung eines Sofas, diverser Medien (z.B. Babyfone), einer Erweiterung der Ausstattung der Holzwerkstatt, Feststeller für die Außentüren, einen Kühlschrank für die Küche sowie von Gebrauchsmaterial für die Küche vorgesehen. Hierbei sind Mittel von 5.000 € eingeplant. Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung wurde den IST-Ausgaben angepasst und auf 5.500 € erhöht.

Spielplätze (Produkt 3661)

Für die Spielplätze in 2023 stehen zur Unterhaltung weiterhin 10.000 € zur Verfügung.

Jugendräume, -heime (Produkt 3662)

Für die Neuanschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen für den Jugendraum werden in 2023 und Folgejahren Mittel i.H.v. 500 € bereitgestellt.

Sportplatz (Produkt 4243)

Nachdem im letzten Haushaltsjahr der Ansatz wegen durchzuführender Prüfungen erhöht wurde, sind die Mittel in diesem Jahr wieder zurückgefahren worden.

Investitionen

Maßnahme 52 – Baumaßnahme Mehrzweckhalle (Produkt 4242)

Die notwendige Erneuerung der Mehrzweckhalle wurde im Jahr 2022 begonnen und werden im Haushaltsjahr 2023 fortgeführt. Gemäß der ursprünglichen Planung teilen sich die Baukosten zu 65 % für das Kalenderjahr 2022 und zu 35 % für das Kalenderjahr 2023 auf.

Entgegen der ursprünglichen Planung ist mit Mehrkosten von ca. 600.000 € zu rechnen. Grund hierfür sind gestiegene Energiekosten sowie die Probleme bei der Beschaffung und Preiskorrekturen infolge des Ukrainekrieges. Die vorgesehenen Ausgaben belaufen sich für 2023 auf 2.833.000 €.

Demgegenüber stehen Einnahmen aus der I-Stock-Förderung.

Der Förderantrag wurde bewilligt. Die Zuwendung beläuft sich auf 2.100.000 €. Die Aufteilung sieht vorbehaltlich der Zustimmung des Zuschussgebers 1.260.000 € im Jahr 2022 und 840.000 € im Jahr 2023 an Zuwendungen vor. Diese ist nach wie vor aktuell.

Maßnahme 31 – Vermögenserwerb Kindergarten (Produkt 3651)

Es stehen jährlich 2.000 € für sonstige Anschaffungen im Kindergarten zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2023 ist zusätzlich die Anschaffung eines Sonnensegels für den Außenbereich geplant. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 6.000 €. Ebenso soll ein Carport für den Außenbereich beschafft werden. Hierzu sind weitere 1.000 € eingeplant.

Maßnahme 32 – Erweiterung Kindergarten (Produkt 3651)

Für die Erweiterung des Kindergartens wurden 2022 20.000 € veranschlagt. Diese Mittel sollen übertragen werden. Neue Mittel sind hierfür 2023 nicht weiter eingeplant.

Maßnahme 64 – Lüftungseinrichtung Kita (Produkt 3651)

Für die Errichtung einer Lüftungsanlage in der Kita standen 200.000 € zur Verfügung. Diese Kosten wurden zu 80 % gefördert, sodass den Kosten Zuwendungen in Höhe von 160.000 € entgegenstanden. Diese Mittel sind noch vorhanden und werden übertragen.

Teilhaushalt Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung (Produkt 5112)

Es werden Mittel i.H.v. 5.000 € für allgemeine Änderungen von Bebauungsplänen veranschlagt sowie 5.000 € für Bauleitverfahren.

Gemeindestraßen (Produkt 5411)

Für Straßenreparaturen werden 25.000 € in 2023 eingeplant. Diese Summe entspricht der des Vorjahres. Für Verkehrszeichen und die Erneuerung von Straßennamensschildern sind insgesamt 4.000 €.

Straßenbeleuchtung (Produkt 5412)

Für die Wartung der Straßenbeleuchtung werden 5.500 € eingeplant. Die Kosten für den Bezug von Strom sind im neuen Haushalt zu verdoppeln. Dies ist das Ergebnis einer Bündelausschreibung im Kalenderjahr 2022.

Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Produkt 5511)

Es werden die Kosten für die Regelkontrollen und Pflegearbeiten im Zuge des Baumkatasters im Jahr 2023 sowie ein geschlossener Pflegevertrag mit insg. 2.000 € berücksichtigt. Weitere Kosten aufgrund von Baumpflegearbeiten finden sich bei den jeweiligen Produkten, wurden im Vorbericht aber nicht gesondert aufgeführt. Hinzu kommen Aufwendungen für den allgemeinen Grünschnitt von 8.000 €. Für Baumnachpflanzungen und Pflege werden 2023 10.000 € angesetzt.

Wirtschaftswege (Produkt 5559)

Für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen sowie die Reinigung der Durchlässe und Rückhaltebecken sollen 2023 6.000 € bereitgehalten werden. Zusätzlich werden 10.000 € für die Schnakenabwehr und für Kostenbeteiligungen für Maßnahmen im Flügelsbachverband vorgehalten.

Investitionen

Maßnahme 62 Dorferwicklungsprozess (Produkt 5114)

Für Dorferwicklungsprozesse wird ein Ansatz von 50.000 € gebildet. Für den Dorferneuerungsprozess Königstuhlstraße sind 590.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Die Tabelle zeigt die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Teilhaushaltes im Vergleich.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge			
Grundsteuer A	20.964,60	21.500,00	24.200,00
Grundsteuer B	211.872,56	210.500,00	273.900,00
Gewerbsteuer	221.999,00	221.000,00	185.000,00
Hundesteuer	7.777,43	7.800,00	8.000,00
Einkommenssteuer	1.628.230,57	1.659.136,00	1.817.000,00
Familienleistungsausgleich	165.012,23	171.775,00	194.500,00
Anteil Umsatzsteuer	32.317,91	36.000,00	31.400,00
Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	147.430,00
Schlüsselzuweisung B2	1.084,00	1.000,00	90.000,00
Aufwendungen			
VG-Umlage	760.961,00	753.000,00	860.700,00
Kreis-Umlage	731.185,00	722.000,00	860.820,00
Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage	22.115,64	21.192,00	20.000,00

Finanzierungsbedarf

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist 2023 einen negativen Wert von 2.287.000 € aus. Wesentliche Ursache hierfür sind u.a. die Maßnahmen "Baumaßnahme Mehrzweckhalle" sowie „Dorferneuerungsprozess Königstuhlstraße“, diese nun angegangen werden sollen. Dieser Fehlbetrag wird voll kreditfinanziert.

Um die laufenden Zahlungen zu finanzieren, muss zusätzlich ein Liquiditätskredit von 37.522 € aufgenommen werden.

Stellenplan

Die Personalmehrkosten für 2023 betragen insgesamt 218.637 €

Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der neuen Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte Haus der Hohbergzwerge. Weiterhin ist mit einer Änderung des Tarifvertrages und damit mit einer Erhöhung des Tarifentgelts zu rechnen. An der Gesamtzahl der geplanten Stellen hat keine Veränderung stattgefunden.

Zusätzlich sind Stufensteigerungen und Gehaltserhöhungen berücksichtigt.

3. Anlagen

Die notwendigen Darstellungen gemäß § 6 GemHVO sind als Anlage zu diesem Vorbericht beigelegt. Weiterhin werden als Anlagen die vom Landesrechnungshof empfohlenen Haushaltskennzahlen und die Produktkennzahlen zu den wesentlichen Produkten beigelegt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß §2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	547.688
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	295.068
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-384.137
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-332.341
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	-180.630
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-228.022
7	Zwischensumme		-282.373
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	45.325
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	168.964
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	92.546
12	Summe		24.462

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-384.137	9.807.874
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-332.341	9.475.533
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-180.630	9.294.903
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-228.022	9.066.881
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	45.325	9.112.206
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	168.964	9.281.170
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	92.546	9.373.716

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO	/J. planm. Tilgung Posten F 36	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.117.517	0	1.117.517
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	431.246	0	431.246
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	244.102	0	244.102
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-137.730	0	-137.730
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	5.181	0	5.181
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	62.478	100.000	-37.522
7	Zwischensumme				1.622.794
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	330.675	125.000	205.675
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	406.764	125.000	281.764
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	328.746	125.000	203.746
11	Summe				2.313.979

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	770.459	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	846.899	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	111.276	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	3.754.650	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	4.513.000	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	4.042.000	
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	16.000	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	2.795.448	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	3.029.917	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	2.287.000	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Einstellungen	Entnahmen	Gesamt
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	31.633	26.347	31.633
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0	31.633	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	58.611	0	58.611
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	0	0	58.611
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0	0	58.611
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0	0	58.611
7	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	0	0	58.611
8	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	0	0	58.611
9	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	0	0	58.611

Vollzugsbestimmungen

Vollzugsbestimmungen

1. Budgetierung im Ergebnishaushalt

Es werden folgende Budgets gebildet:

- Teilhaushalt 1 Zentrale Finanzen
- Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend und Sport
- Teilhaushalt 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt
- Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
- Personalkosten
- Kindergarten

Die Budgets enthalten jeweils alle Buchungsstellen eines Teilhaushalts mit Ausnahme der Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen sowie den Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen und für Abschreibungen. Weiterhin sind die Buchungsstellen für die internen Leistungsbeziehungen der Kontenart 481 und 581 nicht in die Budgets aufzunehmen. Das Budget Personalkosten enthält die Buchungsstellen für Personalkosten aller Teilhaushalte.

Die Aufwendungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge können ohne weitere Verfügung für Mehraufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes verwendet werden (§§ 15 Absatz 2 Alternative 1, 16 Absatz 1 GemHVO). Zweckgebundene Erträge sind auf dabei die entsprechende Verwendung beschränkt (§ 15 Absatz 1 GemHVO). Deckungsfähigkeit zugunsten von Personalaufwendungen gilt nur für Personalentscheidungen mit Wirkung bis Ende des Haushaltsjahres.

In begründeten Bedarfsfällen können Mehraufwendungen eines Budgets durch Minderaufwendungen eines anderen Budgets gedeckt werden (§ 16 Absatz 2 GemHVO). Alternativ können solche Mehraufwendungen auch durch Mehrerträge eines anderen Budgets gedeckt werden (§ 15 Absatz 2 Alternative 1 GemHVO). Das Konto 523800/723800 - *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* wird weiterhin für alle Produkte als einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionen des entsprechenden Teilhaushaltes im Sinne von § 16 Absatz 4 GemHVO erklärt. In diesen Fällen ist eine Einzelfallverfügung der Fachbereichsgruppe Finanzen erforderlich.

Deckungsfähigkeit zugunsten der Buchungsstellen für Zuschüsse an Dritte wird ausgeschlossen.

Die Fachbereichsgruppe Finanzen wird ermächtigt, die Budgets unterjährig bedarfsgerecht fortzuschreiben (bspw. durch Ergänzung notwendiger Buchungsstellen).

2. Budgetierung im Finanzhaushalt

Die Budgetierung erstreckt sich im Finanzhaushalt auf die einzelnen Maßnahmen wobei die Bestimmungen zur Budgetierung im Ergebnishaushalt sinngemäß anzuwenden sind.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Die Fachbereichsgruppe Finanzen wird ermächtigt, unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 100 Absatz 1 GemO bis zu einem Betrag von 25.000 € im begründeten Einzelfall zu verfügen. Der Ortsbürgermeister wird zu entsprechenden Verfügungen bis zu einem Betrag von 50.000 € ermächtigt.

Unabhängig von der Regelung in § 7 der Haushaltssatzung wird die Verwaltung ermächtigt, Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen zu tätigen, wenn

- die Mehraufwendung/-auszahlung aus gesetzlichen oder rechtlichen Gründen unabweisbar ist,
- die Mehraufwendung/-auszahlung im Rahmen bereits bestehender vertraglicher Bindungen geleistet werden muss,
- Erträge/Einzahlungen aus Vorjahren zurückgezahlt werden müssen, die nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen über die Aufwendungen/Auszahlungen abzuwickeln sind.

Als geringfügige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne von § 98 Absatz 3 Nr. 1 GemO gelten solche von im Einzelfall bis zu 75.000 €.

4. Stundung, Niederschlagung

Die Verwaltung wird ermächtigt, über Stundungen und Niederschlagungen bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen zu entscheiden. Die Ermächtigung wird wie folgt erteilt:

- Leitung Fachbereichsgruppe Finanzen: bis zu 2.500 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen
- Ortsbürgermeister: bis zu 5.000 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen

5. Erlass

Die Verwaltung wird ermächtigt, über Erlasse bis zu einem Betrag in Höhe von 2.500 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen zu entscheiden. Die Ermächtigung wird wie folgt erteilt:

- Leitung Fachbereichsgruppe Finanzen: bis zu 1.250 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen
- Ortsbürgermeister: bis zu 2.500 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.326.657,48	2.319.598,00	2.534.000,00	2.542.908,00	2.624.260,00	2.711.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	974.433,20	1.282.480,00	1.721.980,00	1.707.157,00	1.718.607,00	1.733.907,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.696,28	271.660,00	307.800,00	313.350,00	317.900,00	323.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.478,11	52.190,00	52.290,00	52.290,00	52.290,00	52.290,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.816,20	35.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00
E7	Sonstige laufende Erträge	71.598,81	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.634.680,08	4.027.968,00	4.718.110,00	4.717.745,00	4.815.097,00	4.923.187,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.325.631,62	1.638.450,00	1.857.087,00	1.893.854,00	1.931.368,00	1.969.641,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.442,33	396.550,00	495.815,00	458.215,00	457.815,00	458.815,00
E11	Abschreibungen		465.500,00	626.700,00	609.500,00	545.350,00	534.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.518.517,29	1.499.192,00	1.745.270,00	1.500.491,00	1.501.240,00	1.502.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.966,30	157.905,50	99.260,00	88.360,00	88.360,00	243.585,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.243.557,54	4.157.597,50	4.824.132,00	4.550.420,00	4.524.133,00	4.708.641,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	391.122,54	- 129.629,50	- 106.022,00	167.325,00	290.964,00	214.546,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.348,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.239,00	56.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	109,00	- 51.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	391.231,54	- 180.629,50	- 228.022,00	45.325,00	168.964,00	92.546,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.491,97	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.491,97	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	391.231,54	- 180.629,50	- 228.022,00	45.325,00	168.964,00	92.546,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.252.669,18	2.319.598,00	2.534.000,00	2.542.908,00	2.624.260,00	2.711.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	944.038,20	1.006.000,00	1.388.430,00	1.385.207,00	1.412.807,00	1.436.807,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.064,13	260.400,00	297.100,00	303.100,00	308.100,00	314.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.036,65	52.190,00	52.290,00	52.290,00	52.290,00	52.290,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.224,92	35.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	65.272,56	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.531.305,64	3.740.228,00	4.373.860,00	4.385.545,00	4.499.497,00	4.616.737,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.462.433,53	1.630.400,00	1.849.037,00	1.885.804,00	1.923.318,00	1.961.591,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.688,27	396.550,00	495.815,00	458.215,00	457.815,00	458.815,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.521.000,33	1.499.192,00	1.745.270,00	1.500.491,00	1.501.240,00	1.502.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	89.599,19	157.905,50	99.260,00	88.360,00	88.360,00	243.585,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.398.721,32	3.684.047,50	4.189.382,00	3.932.870,00	3.970.733,00	4.165.991,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.584,32	56.180,50	184.478,00	452.675,00	528.764,00	450.746,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	884,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.143,00	56.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 259,00	- 51.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.325,32	5.180,50	62.478,00	330.675,00	406.764,00	328.746,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.491,97	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.491,97	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.325,32	5.180,50	62.478,00	330.675,00	406.764,00	328.746,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.477.902,50	1.755.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.801,89					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.674,00					

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.475,89	1.477.902,50	1.755.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	449.891,34	4.513.000,00	4.042.000,00	16.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.891,34	4.513.000,00	4.042.000,00	16.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 422.415,45	- 3.035.097,50	- 2.287.000,00	- 16.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 290.090,13</u>	<u>- 3.029.917,00</u>	<u>- 2.224.522,00</u>	<u>314.675,00</u>	<u>406.764,00</u>	<u>328.746,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.029.917,00	2.287.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten			100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		3.029.917,00	2.187.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				189.675,00	281.764,00	203.746,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.327.424,11					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.329.365,54					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.941,43			- 189.675,00	- 281.764,00	- 203.746,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	292.031,56		37.522,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	292.031,56		37.522,00			
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>290.090,13</u>	<u>3.029.917,00</u>	<u>2.224.522,00</u>	<u>- 314.675,00</u>	<u>- 406.764,00</u>	<u>- 328.746,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.327.424,11					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.329.365,54					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.941,43					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>288.148,70</u>	<u>3.029.917,00</u>	<u>2.224.522,00</u>	<u>- 314.675,00</u>	<u>- 406.764,00</u>	<u>- 328.746,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				189.675,00	281.764,00	203.746,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	132.325,32	5.180,50	- 37.522,00	205.675,00	281.764,00	203.746,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Teilhaushalt
Zentrale Verwaltung**

Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

mit folgenden Produkt(en):

1.	1110	Verwaltungsleitung	Pflichtaufgabe
2.	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
3.	1140	Verwaltungsgebäude	Pflichtaufgabe
4.	1142	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	1143	Bauhof	Funktionsaufgabe
6.	1145	Sonstige zentrale Dienste	Pflichtaufgabe
7.	1162	Zahlungsabwicklung	Pflichtaufgabe
8.	1226	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Pflichtaufgabe
9.	2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	Freiwillige Aufgabe
10.	2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	Freiwillige Aufgabe
11.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
12.	2811	Förderung von Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
13.	5310	Elektrizitätsversorgung	Funktionsaufgabe
14.	5320	Gasversorgung	Funktionsaufgabe
15.	5330	Wasserversorgung	Funktionsaufgabe
16.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
17.	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe
18.	5750	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.800,00	11.540,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.355,39	8.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.277,87	14.190,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,14	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E7	Sonstige laufende Erträge	660,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.191,10	34.670,00	35.330,00	35.330,00	35.330,00	35.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.889,54	219.200,00	228.893,00	233.142,00	237.481,00	241.908,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.144,58	96.750,00	121.600,00	91.500,00	91.600,00	91.600,00
E11	Abschreibungen		25.830,00	25.500,00	24.750,00	23.450,00	23.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,65	3.000,00	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.720,05	86.220,50	45.140,00	41.740,00	41.740,00	41.040,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.009,82	431.000,50	424.883,00	394.132,00	397.271,00	400.998,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 238.818,72	- 396.330,50	- 389.553,00	- 358.802,00	- 361.941,00	- 365.668,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 238.818,72	- 396.330,50	- 389.553,00	- 358.802,00	- 361.941,00	- 365.668,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.491,97	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.447,94	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.939,91	144.480,00	144.480,00	144.480,00	144.480,00	144.480,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 70.878,81	- 251.850,50	- 245.073,00	- 214.322,00	- 217.461,00	- 221.188,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.399,00					

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.355,24	8.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.712,21	14.190,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	860,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.327,15	23.130,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	213.178,00	211.200,00	220.893,00	225.142,00	229.481,00	233.908,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.334,09	96.750,00	121.600,00	91.500,00	91.600,00	91.600,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.255,65	3.000,00	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.683,91	86.220,50	45.140,00	41.740,00	41.740,00	41.040,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.451,65	397.170,50	391.383,00	361.382,00	365.821,00	369.548,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 268.124,50	- 374.040,50	- 367.453,00	- 337.452,00	- 341.891,00	- 345.618,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.124,50	- 374.040,50	- 367.453,00	- 337.452,00	- 341.891,00	- 345.618,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.491,97	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.447,94	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.939,91	144.480,00	144.480,00	144.480,00	144.480,00	144.480,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.184,59	- 229.560,50	- 222.973,00	- 192.972,00	- 197.411,00	- 201.138,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.807,17	214.000,00	14.000,00	14.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807,17	214.000,00	14.000,00	14.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.807,17	- 214.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 101.991,76</u>	<u>- 443.560,50</u>	<u>- 236.973,00</u>	<u>- 206.972,00</u>	<u>- 197.411,00</u>	<u>- 201.138,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/- auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt:	1142 Liegenschaften						
Maßnahme:	19 Grunderwerb						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.853,10	7.000,00	7.000,00				157.853,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.853,10	- 7.000,00	- 7.000,00				- 157.853,10
Erläuterungen 1142-024100-19-3: Grunderwerb Ausgleichsflächen							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1142 Liegenschaften						
Maßnahme:	56 Herstellung Ausgleichsflächen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.437,09						26.437,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.437,09						- 26.437,09
Erläuterungen 1142-024100-56-2: 2021: Schaffung Ausgleichsflächen wg. Mehrzweckhalle							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1142 Liegenschaften						
Maßnahme:	60 Entwicklung Königstuhlstraße/Beckerfeld						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00						- 600.000,00
Erläuterungen 1142-029000-60-11: Grunderwerb Beckerfeld							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1143 Bauhof						
Maßnahme:	51 Bauhof - Fahrzeugbeschaffung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.979,04						59.979,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.979,04						- 59.979,04

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/- auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1143 Bauhof						
Maßnahme:	58 Gemeinsame Gerätehalle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000,00						385.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 385.000,00						- 385.000,00
Erläuterungen	1143-039800-58-2: Kostenanteil Lörzweiler						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/- auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1145 Sonstige zentrale Dienste						
Maßnahme:	42 Vermögenswerb						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00						2.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00						5.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.700,00						- 2.700,00
Erläuterungen 1145-082290-42-1: EWR Akku-Ladestation 1145-231430-42-2: Kreis fördert bis 50 %							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00				6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	4.000,00				8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00				- 6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 4.000,00				- 8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:							
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	2.600,00	14.000,00	14.000,00				2.600,00
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	1.220.569,23	- 14.000,00	- 14.000,00				1.248.569,23
	- 1.217.969,23						- 1.245.969,23

Teilhaushalt
Soziales, Jugend und Sport

Teilhaushalt: 2
Soziales, Jugend und Sport

mit folgenden Produkt(en):

1.	3621	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten	Pflichtaufgabe
3.	3653	Horte	Pflichtaufgabe
4.	3654	Krippen	Pflichtaufgabe
5.	3661	Spielplätze u.ä.	Freiwillige Aufgabe
6.	3662	Jugendräume, -heime	Freiwillige Aufgabe
7.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	Pflichtaufgabe
8.	4242	Sporthalle	Pflichtaufgabe
9.	4243	Sportplatz	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	901.802,72	988.030,00	1.193.250,00	1.202.700,00	1.225.500,00	1.249.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.377,89	247.450,00	283.450,00	289.450,00	294.450,00	300.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.775,13	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.864,86	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	600,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.113.420,60	1.300.480,00	1.541.700,00	1.557.150,00	1.584.950,00	1.614.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125.499,74	1.415.500,00	1.624.310,00	1.656.753,00	1.689.850,00	1.723.618,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.684,10	135.790,00	223.250,00	215.750,00	215.250,00	215.250,00
E11	Abschreibungen		58.940,00	222.650,00	206.200,00	206.050,00	206.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.566,14	41.085,00	36.245,00	33.745,00	33.745,00	189.670,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310.749,98	1.651.315,00	2.106.455,00	2.112.448,00	2.144.895,00	2.334.538,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.329,38	- 350.835,00	- 564.755,00	- 555.298,00	- 559.945,00	- 719.588,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 197.329,38	- 350.835,00	- 564.755,00	- 555.298,00	- 559.945,00	- 719.588,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.623,33	80.405,00	80.405,00	80.405,00	80.405,00	80.405,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 89.623,33	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 286.952,71	- 431.240,00	- 645.160,00	- 635.703,00	- 640.350,00	- 799.993,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	906.802,72	969.000,00	1.115.000,00	1.136.000,00	1.159.000,00	1.183.000,00

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.487,39	247.450,00	283.450,00	289.450,00	294.450,00	300.450,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.777,13	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.847,42	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	600,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134.514,66	1.281.450,00	1.463.450,00	1.490.450,00	1.518.450,00	1.548.450,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.246.788,01	1.415.500,00	1.624.310,00	1.656.753,00	1.689.850,00	1.723.618,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.031,91	135.790,00	223.250,00	215.750,00	215.250,00	215.250,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.775,07	41.085,00	36.245,00	33.745,00	33.745,00	189.670,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.433.594,99	1.592.375,00	1.883.805,00	1.906.248,00	1.938.845,00	2.128.538,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 299.080,33	- 310.925,00	- 420.355,00	- 415.798,00	- 420.395,00	- 580.088,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 299.080,33	- 310.925,00	- 420.355,00	- 415.798,00	- 420.395,00	- 580.088,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.623,33	80.405,00	80.405,00	80.405,00	80.405,00	80.405,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 89.623,33	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 388.703,66	- 391.330,00	- 500.760,00	- 496.203,00	- 500.800,00	- 660.493,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.420.000,00	1.232.500,00			

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.420.000,00	1.232.500,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	329.215,90	4.187.500,00	2.988.000,00	2.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.215,90	4.187.500,00	2.988.000,00	2.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.215,90	- 2.767.500,00	- 1.755.500,00	- 2.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 717.919,56</u>	<u>- 3.158.830,00</u>	<u>- 2.256.260,00</u>	<u>- 498.203,00</u>	<u>- 500.800,00</u>	<u>- 660.493,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales, Jugend und Sport							
Produkt: 3651 Kindergarten							
Maßnahme: 31 Vermögenserwerb Kindergarten**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	2.000,00				22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 2.000,00				- 22.000,00
Erläuterungen 3651-082190-31-1: 2023: Sonnensegel ca. 6.000 €, Carport 1.000 €, diverse							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	4242 Sporthalle						
Maßnahme:	52 Baumaßnahme Mehrzweckhalle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.516.000,00	1.110.000,00					3.626.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.032.972,61	2.833.000,00					10.865.972,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.516.972,61	- 1.723.000,00					- 7.239.972,61
Erläuterungen 4242-096100-52-2: 2022: 3,7 Mio, 2023: 2,233 Mio Baukosten 4242-231420-52-1: 2023: Förderung KfW Eff 55 4242-231420-52-2: I-Stock							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	4242 Sporthalle						
Maßnahme:	61 Geothermie und Photovoltaik						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		122.500,00					122.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	135.000,00					685.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000,00	- 12.500,00					- 562.500,00
Erläuterungen 4242-072100-61-2: 2022: Geothermieranlage 4242-231420-61-1: 2023: Förderung BaFa Geothermie							
Summe Einzahlungen 2 Soziales, Jugend und Sport:	2.516.000,00	1.232.500,00					3.748.500,00
Summe Auszahlungen 2 Soziales, Jugend und Sport:	8.582.972,61	2.988.000,00	2.000,00				11.572.972,61
Saldo Gesamt 2 Soziales, Jugend und Sport:	- 6.066.972,61	- 1.755.500,00	- 2.000,00				- 7.824.472,61

** Wiederkehrende Maßnahme

Teilhaushalt
Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

Teilhaushalt: 4
Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

1.	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	Pflichtaufgabe
2.	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	Pflichtaufgabe
3.	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	Pflichtaufgabe
4.	5411	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
5.	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	Pflichtaufgabe
7.	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	Freiwillige Aufgabe
8.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
9.	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
10.	5521	Gewässerunterhaltung	Pflichtaufgabe
11.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	Pflichtaufgabe
12.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		245.910,00	243.900,00	243.850,00	227.900,00	219.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.963,00	15.810,00	15.250,00	14.800,00	14.350,00	13.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.854,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	70.338,11	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.580,42	336.220,00	333.650,00	333.150,00	316.750,00	307.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.242,34	3.750,00	3.884,00	3.959,00	4.037,00	4.115,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.613,65	164.010,00	150.965,00	150.965,00	150.965,00	151.965,00
E11	Abschreibungen		380.730,00	378.550,00	378.550,00	315.850,00	305.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.680,11	30.600,00	17.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.536,10	579.090,00	551.274,00	546.349,00	483.727,00	474.105,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.955,68	- 242.870,00	- 217.624,00	- 213.199,00	- 166.977,00	- 166.505,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.955,68	- 242.870,00	- 217.624,00	- 213.199,00	- 166.977,00	- 166.505,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.316,58	64.075,00	64.075,00	64.075,00	64.075,00	64.075,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.316,58	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 115.272,26	- 306.945,00	- 281.699,00	- 277.274,00	- 231.052,00	- 230.580,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.221,50	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.377,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	63.811,86	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.958,17	79.050,00	79.050,00	79.050,00	79.050,00	79.050,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.467,52	3.700,00	3.834,00	3.909,00	3.987,00	4.065,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.322,27	164.010,00	150.965,00	150.965,00	150.965,00	151.965,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.140,21	30.600,00	17.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.930,00	198.310,00	172.674,00	167.749,00	167.827,00	168.905,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.971,83	- 119.260,00	- 93.624,00	- 88.699,00	- 88.777,00	- 89.855,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.971,83	- 119.260,00	- 93.624,00	- 88.699,00	- 88.777,00	- 89.855,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.316,58	64.075,00	64.075,00	64.075,00	64.075,00	64.075,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.316,58	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.288,41	- 183.335,00	- 157.699,00	- 152.774,00	- 152.852,00	- 153.930,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.902,50	522.500,00			

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.801,89					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.674,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.475,89	57.902,50	522.500,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.868,27	111.500,00	1.040.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.868,27	111.500,00	1.040.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.392,38	- 53.597,50	- 517.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 225.680,79</u>	<u>- 236.932,50</u>	<u>- 675.199,00</u>	<u>- 152.774,00</u>	<u>- 152.852,00</u>	<u>- 153.930,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/- auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauwesen, Gestaltung und Umwelt							
Produkt:	5114 Umsetzung und Steuerung von Planung						
Maßnahme:	62 Dorfentwicklungsprozess						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00					400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	640.000,00					690.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 240.000,00					- 290.000,00
Erläuterungen 5114-012100-62-10: 2023: Dorferneuerung Königstuhlstraße; beantragt 5114-039990-62-12: 2023: Planung Dorferneuerungsprozesse 50.000 €; Dorferneuerungsprozess Königstuhlstraße 590.000 €							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5411 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	52 Baumaßnahme Mehrzweckhalle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		122.500,00					122.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	200.000,00					520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.000,00	- 77.500,00					- 397.500,00
Erläuterungen 5411-048240-52-2: straßenmäßige Erschließung Neubau Hohenbergallee, 150t € bereits 2020 eingeplant. Neuplanung aufgrund Verzögerung							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/- auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5559 Feld- und Wirtschaftswege						
Maßnahme:	48 Wirtschaftswegebau**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00
Erläuterungen 5559-048340-48-12: 2023: Wirtschaftsweg "An der Kehr"							
Summe Einzahlungen 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt:		522.500,00					522.500,00
Summe Auszahlungen 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt:	370.000,00	1.040.000,00					1.410.000,00
Saldo Gesamt 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt:	- 370.000,00	- 517.500,00					- 887.500,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Teilhaushalt
Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|------------------|
| 1. | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |
| 3. | 6200 | Beteiligungen, Sondervermögen | Funktionsaufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.326.657,48	2.319.598,00	2.534.000,00	2.542.908,00	2.624.260,00	2.711.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.830,48	37.000,00	273.430,00	249.207,00	253.807,00	253.807,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.382.487,96	2.356.598,00	2.807.430,00	2.792.115,00	2.878.067,00	2.965.307,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.518.261,64	1.496.192,00	1.741.520,00	1.497.491,00	1.498.240,00	1.499.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.518.261,64	1.496.192,00	1.741.520,00	1.497.491,00	1.498.240,00	1.499.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	864.226,32	860.406,00	1.065.910,00	1.294.624,00	1.379.827,00	1.466.307,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.348,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.239,00	56.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	109,00	- 51.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	864.335,32	809.406,00	943.910,00	1.172.624,00	1.257.827,00	1.344.307,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	864.335,32	809.406,00	943.910,00	1.172.624,00	1.257.827,00	1.344.307,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.252.669,18	2.319.598,00	2.534.000,00	2.542.908,00	2.624.260,00	2.711.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.836,48	37.000,00	273.430,00	249.207,00	253.807,00	253.807,00

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.275.505,66	2.356.598,00	2.807.430,00	2.792.115,00	2.878.067,00	2.965.307,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.519.744,68	1.496.192,00	1.741.520,00	1.497.491,00	1.498.240,00	1.499.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.519.744,68	1.496.192,00	1.741.520,00	1.497.491,00	1.498.240,00	1.499.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	755.760,98	860.406,00	1.065.910,00	1.294.624,00	1.379.827,00	1.466.307,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	884,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.143,00	56.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 259,00	- 51.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	755.501,98	809.406,00	943.910,00	1.172.624,00	1.257.827,00	1.344.307,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	755.501,98	809.406,00	943.910,00	1.172.624,00	1.257.827,00	1.344.307,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>755.501,98</u>	<u>809.406,00</u>	<u>943.910,00</u>	<u>1.172.624,00</u>	<u>1.257.827,00</u>	<u>1.344.307,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Anlagen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vori. Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Posten F23 GemHVO)	132.325	5.181	62.478	330.675	406.764	328.746
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	0	0	100.000	0	0	0
	3	= Freie Finanzspitze	132.325	5.181	-37.522	330.675	406.764	328.746
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			0	125.000	125.000	125.000
	5	Verbleibende Finanzspitze			-37.522	205.675	281.764	203.746
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
	2021	0		2021	0			
	2022	0		2022	0			
	2023	0		2023	37.522			
	2024	0		2024	0			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.928.412	5.252.934
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.928.412	5.215.412
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	37.522
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0

Stellenplan

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
	3		0,154	0,154	0,154	NN
Aufwartekraft (TK)	2		0,179	0,179	0,179	
Gemeindearbeiter	3		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4		1,000	1,000	1,000	tats. Besetzung EG 3
Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,333	3,333	3,333	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,333	3,333	3,333	
Teilhaushalt: (2) Soziales, Jugend und Sport						
Tariflich Beschäftigte						
Aufwartekraft (TK)	1		0,308	0,308	0,308	
Hausmeister/in(TK)	2		0,141	0,141	0,141	
Honorarkraft/Jugendpflege	S 3		0,179	0,179	0,179	
Küchenkraft (TK)	1		1,000	1,000	1,000	
Küchenkraft (TK)	2		0,667	0,667	0,667	
Küchenkraft (TK)	5		1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 15		1,000	1,000	0,000	stellv. Leitung KiTa - Höhergruppierung aufgrund Belegungszahlen
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 16		1,000	1,000	1,000	Leitung KiTa - Höhergrupperiung aufgrund Belegungszahlen
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		14,455	14,481	14,058	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		0,000	0,102	0,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		0,898	0,898	0,898	tats. Besetzung S 4
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		0,897	0,769	0,897	tats. S3
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			21,545	21,545	20,148	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			21,545	21,545	20,148	
Teilhaushalt: (4) Bauwesen, Gestaltung und Umwelt						
Tariflich Beschäftigte						
Bestattungsbeauftragter	2		0,051	0,051	0,051	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,051	0,051	0,051	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,051	0,051	0,051	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			24,929	24,929	23,532	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			24,929	24,929	23,532	

Bilanz Lörzweiler 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150,00	150,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	2.197.719,68	1.948.083,28	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	138.590,07	1.165,92	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.443,50	202.188,52
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	138.590,07	1.165,92	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.814,21	3.402,43
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.827.679,61	1.715.467,36	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.457,16	17.347,23
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	219.905,55	192.067,70	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.573,31	8.292,60
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.328,73	6.541,22	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.570.445,33	1.516.858,44				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Lörzweiler 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	231.450,00	231.450,00		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.673,14	2.636,13		
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.673,14	2.636,13		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	15.713.569,99	15.866.254,98		Summe Passiv
					15.713.569,99 15.866.254,98