

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 07.12.2022**

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung in seiner Sitzung am 07.12.2022 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 07.12.2022

Ortsgemeinde Lörzweiler

Steffan Haub
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2023

Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

Aufgrund der anstehenden Reform des Kommunalen Länderfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) verzögert sich in diesem Jahr das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport. Bis zur Beschlussfassung lag es nicht vor.

Die Leitlinien des Landes Rheinland-Pfalz für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023 werden nachgereicht, sobald sie veröffentlicht werden.

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 Dorfentwicklungsprozess (Produkt 5114)

Für Dorfentwicklungsprozesse 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 |
| Hundsteuer | 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 beigefügt. Weiterhin werden als Anlagen die vom Landesrechnungshof empfohlenen Haushaltskennzahlen und die Produktkennzahlen zu den wesentlichen Produkten beigefügt.

| 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 | /. planm. Tilgung Posten F 36 | = Betrag |
| | | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| 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)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 290.090,13 | - 3.029.917,00 | - 2.224.522,00 | 314.675,00 | 406.764,00 | 328.746,00 |
| 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 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 290.090,13 | 3.029.917,00 | 2.224.522,00 | - 314.675,00 | - 406.764,00 | - 328.746,00 |
| 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 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 288.148,70 | 3.029.917,00 | 2.224.522,00 | - 314.675,00 | - 406.764,00 | - 328.746,00 |
| 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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 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 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 101.991,76 | - 443.560,50 | - 236.973,00 | - 206.972,00 | - 197.411,00 | - 201.138,00 |
| 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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

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 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 Vermögenserwerb | | | | | | |
| 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: | 2.600,00 | | | | | 2.600,00 |
| Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung: | 1.220.569,23 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 1.248.569,23 |
| Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung: | - 1.217.969,23 | - 14.000,00 | - 14.000,00 | | | - 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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 Haushaltsvorjahres 2021 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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 | Gesamtin-/ 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

34 Lörzweiler

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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: Geothermieanlage 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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 225.680,79 | - 236.932,50 | - 675.199,00 | - 152.774,00 | - 152.852,00 | - 153.930,00 |
| 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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 Hohberghalle, 150t € bereits 2020 eingeplant. Neuplanung aufgrund Verzögerung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|---|
| Produkt: | 5559 Feld- und Wirtschaftswege | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 Haushaltsvorjahres 2021 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 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 |
| 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 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i> | | | 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 - Höhergruppierung 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 |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i> | | | 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 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i> | | | 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 | | 31.12.2018 | | 31.12.2019 | | Passiva | |
|---------|---|---------------|---------------|------------|---|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| | Aktivseite | | | | Passivseite | | |
| 1. | Anlagevermögen | 13.510.177,17 | 13.915.535,57 | 1. | Eigenkapital | 10.576.147,94 | 10.871.216,36 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 147.970,00 | 139.975,00 | 1.1. | Kapitalrücklage | 10.028.419,59 | 10.576.107,94 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 1.2. | Sonstige Rücklagen | 40,00 | 40,00 |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | | | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 147.970,00 | 139.975,00 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 547.688,35 | 295.068,42 |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 4.915.427,17 | 4.677.266,80 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 31.633,00 | |
| 1.2. | Sachanlagen | 13.362.057,17 | 13.775.410,57 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.546.576,06 | 4.345.188,56 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 4.218,03 | 4.218,03 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 819.462,03 | 847.228,93 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.216.624,35 | 1.572.002,29 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.727.114,03 | 3.497.959,63 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.765.256,09 | 3.113.989,14 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 9.121.015,24 | 8.773.222,61 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 15.703,00 | 15.493,00 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 140.424,11 | 139.563,24 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 71.471,65 | 65.152,79 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 54.124,67 | 59.464,12 | 2.7. | sonstige Sonderposten | 196.794,00 | 192.515,00 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 98.706,70 | 86.541,04 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 113.644,14 | 171.868,59 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 72.630,00 | 52.191,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 150,00 | 150,00 | 3.2. | Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 26.076,70 | 34.350,04 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 123.288,18 | 231.230,78 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Betragangaben in EUR

Seite: 1

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

Seite: 2

Bilanz Lörzweiler 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | Passiva | |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 231.450,00 | 231.450,00 |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | |
| 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 |