

Ortsgemeinde Lörzweiler



1. Nachtragshaushaltplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	5
Vorbericht	9
Vollzugsbestimmungen	15
 Gesamthaushalt	 19
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung	25
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	27
Investitionen	30
 Teilhaushalt Soziales, Jugend und Sport	 37
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	39
Investitionen	43
 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

**Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Lörzweiler
für das Jahr 2023
vom XX.XX.2023**

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 98 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, am XX.XX.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	bisher	Veränderung	neu
1. im Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	4.903.885,00	0,00	4.903.885,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.131.907,00	37.050,00	5.168.957,00
Jahresergebnis auf	-228.022,00	-37.050,00	-265.072,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.478,00	-37.050,00	25.428,00
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00
Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.042.000,00	2.467.000,00	6.509.000,00
der Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.287.000,00	-2.467.000,00	-4.754.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.224.522,00	2.504.050,00	4.728.572,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	bisher	Veränderung	neu
zinslose Kredite auf	0 €	-	0 €
verzinsten Kredite auf	2.271.000 €	+2.467.000 €	4.738.000 €
zusammen auf	2.271.000 €	+2.467.000 €	4.738.000 €

§ 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 von 0 € auf weiterhin 0 €.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich	9.475.533 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	9.294.904 €
und zum 31.12.2023	9.029.831 €

Im Übrigen erfolgen keine Änderungen an den Festsetzungen zu den §§ 4, 6 und 7 der Satzung.

Lörzweiler, den XX.XX.2023

Ortsgemeinde Lörzweiler

Steffan Haub
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2023

Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

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 €	3.850.191 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.235.213 €	3.840.356 €
Gesamtergebnis	-332.341 €	9.835 €

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 €	5.168.957 €
Gesamtergebnis	-332.341 €	-180.630 €	-265.072 €

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo der ordentlichen Zahlungen	-137.730 €	5.181 €	25.428 €
Saldo der Investitionszahlungen	-2.795.447 €	-3.035.098 €	-4.754.000 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.933.177 €	-3.029.917 €	-4.728.572 €

2. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Eckdaten des Haushaltes 2023

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	4.903.885 €
Aufwendungen	5.168.957 €
Saldo	-265.072 €

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	11.068.635 €
Auszahlungen	11.143.207 €
Veränderung Finanzmittelbestand	-74.572 €

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 Soziales, Jugend und Sport

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Sporthalle (Produkt 4242)

Hier wurde ein neuer Ansatz von 20.000 € für Planungskosten eingestellt. Damit soll ein möglicher Abriss der Hohberghalle geprüft werden.

Investitionen

Maßnahme 52 – Baumaßnahme Mehrzweckhalle (Produkt 4242)

Die notwendige Erneuerung der Mehrzweckhalle wurde im Jahr 2022 begonnen und wird im Haushaltsjahr 2023 fortgeführt. Nach Erstellung des Haushaltsplanes 2023 traten jedoch noch erhebliche Abweichungen der Planzahlen für 2023 zutage. Durch die anhaltenden Schwierigkeiten in den Lieferketten, verursacht durch die Coronapandemie und den Angriffskrieg in der Ukraine, sind die im Dezember 2022 und nachfolgend durchgeführten Submissionen der einzelnen Gewerke erheblich teurer geworden, als dies noch zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2023 absehbar war. Der Ansatz 2023 muss beinahe verdoppelt werden. Ursprünglich waren Mittel in Höhe von 2.833 Mio € eingestellt. Diese Mittel wurden in diesem Nachtragshaushalt auf 5,3 Mio € erhöht

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 6120)

Die Auszahlungen für Zinsleistungen wurden an die tatsächlichen Zinsleistungen angepasst. Hierdurch kam es zu einer Erhöhung um 17.050 €.

Finanzierungsbedarf

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist 2023 einen negativen Wert von 4.754.000 € 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 in Höhe von 74.572 € aufgenommen werden.

3. Anlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß §2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	547.688
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	295.068
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-384.137
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-332.341
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	-180.630
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-265.072
7	Zwischensumme		-319.423
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-107.675
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.364
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-53.554
12	Summe		-461.288

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	-265.072	9.029.831
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-107.675	8.922.156
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.364	8.941.520
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-53.554	8.887.966

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO	J. planm. Tilgung Posten F 36	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.117.517	0	1.117.517
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	431.246	0	431.246
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	244.102	0	244.102
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-137.730	0	-137.730
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	5.181	0	5.181
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	25.428	100.000	-74.572
7	Zwischensumme				1.585.744
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	177.675	150.000	27.675
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	257.164	150.000	107.164
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	182.646	150.000	32.646
11	Summe				1.753.229

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	770.459	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	846.899	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	111.276	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	3.754.650	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	4.513.000	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	6.509.000	
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				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	2.795.448	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	3.029.917	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	4.754.000	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					
Ifd. 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

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.326.657,48 2.326.657,48	2.319.598,00 2.319.598,00	2.534.000,00 2.534.000,00	2.542.908,00 2.542.908,00	2.624.260,00 2.624.260,00	2.711.500,00 2.711.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	974.433,20 974.433,20	1.282.480,00 1.282.480,00	1.721.980,00 1.721.980,00	1.707.157,00 1.707.157,00	1.718.607,00 1.718.607,00	1.733.907,00 1.733.907,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.756,53 138.756,53	271.660,00 271.660,00	307.800,00 307.800,00	313.350,00 313.350,00	317.900,00 317.900,00	323.450,00 323.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.478,11 46.478,11	52.190,00 52.190,00	52.290,00 52.290,00	52.290,00 52.290,00	52.290,00 52.290,00	52.290,00 52.290,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.816,20 88.816,20	35.240,00 35.240,00	35.240,00 35.240,00	35.240,00 35.240,00	35.240,00 35.240,00	35.240,00 35.240,00
E7	Sonstige laufende Erträge	130.209,81 130.209,81	66.800,00 66.800,00	66.800,00 66.800,00	66.800,00 66.800,00	66.800,00 66.800,00	66.800,00 66.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.705.351,33 3.705.351,33	4.027.968,00 4.027.968,00	4.718.110,00 4.718.110,00	4.717.745,00 4.717.745,00	4.815.097,00 4.815.097,00	4.923.187,00 4.923.187,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.325.631,62 1.325.631,62	1.638.450,00 1.638.450,00	1.857.087,00 1.857.087,00	1.893.854,00 1.893.854,00	1.931.368,00 1.931.368,00	1.969.641,00 1.969.641,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.681,86 320.681,86	396.550,00 396.550,00	495.815,00 495.815,00	458.215,00 458.215,00	457.815,00 457.815,00	458.815,00 458.815,00
E11	Abschreibungen	451.828,55 451.828,55	465.500,00 465.500,00	626.700,00 626.700,00	609.500,00 609.500,00	545.350,00 545.350,00	534.600,00 534.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.518.517,29 1.518.517,29	1.499.192,00 1.499.192,00	1.745.270,00 1.745.270,00	1.500.491,00 1.500.491,00	1.501.240,00 1.501.240,00	1.502.000,00 1.502.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.966,30 78.966,30	157.905,50 157.905,50	119.260,00 99.260,00 + 20.000,00	88.360,00 88.360,00	88.360,00 88.360,00	243.585,00 243.585,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.695.625,62 3.695.625,62	4.157.597,50 4.157.597,50	4.844.132,00 4.824.132,00 + 20.000,00	4.550.420,00 4.550.420,00	4.524.133,00 4.524.133,00	4.708.641,00 4.708.641,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.725,71 9.725,71	- 129.629,50 - 129.629,50	- 126.022,00 - 106.022,00 - 20.000,00	167.325,00 167.325,00	290.964,00 290.964,00	214.546,00 214.546,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.348,00 1.348,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.239,00 1.239,00	56.000,00 56.000,00	144.050,00 127.000,00 + 17.050,00	280.000,00 127.000,00 + 153.000,00	276.600,00 127.000,00 + 149.600,00	273.100,00 127.000,00 + 146.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	109,00 109,00	- 51.000,00 - 51.000,00	- 139.050,00 - 122.000,00 - 17.050,00	- 275.000,00 - 122.000,00 - 153.000,00	- 271.600,00 - 122.000,00 - 149.600,00	- 268.100,00 - 122.000,00 - 146.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lörzweiler

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	9.834,71	- 180.629,50	- 265.072,00	- 107.675,00	19.364,00	- 53.554,00
		9.834,71	- 180.629,50	- 228.022,00 - 37.050,00	45.325,00 - 153.000,00	168.964,00 - 149.600,00	92.546,00 - 146.100,00
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
		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
		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)	9.834,71	- 180.629,50	- 265.072,00	- 107.675,00	19.364,00	- 53.554,00
		9.834,71	- 180.629,50	- 228.022,00 - 37.050,00	45.325,00 - 153.000,00	168.964,00 - 149.600,00	92.546,00 - 146.100,00
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
		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
		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						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.064,13	260.400,00	297.100,00	303.100,00	308.100,00	314.100,00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lörzweiler

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 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
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	89.599,19 <i>89.599,19</i>	157.905,50 <i>157.905,50</i>	119.260,00 <i>99.260,00</i> <i>+ 20.000,00</i>	88.360,00 <i>88.360,00</i>	88.360,00 <i>88.360,00</i>	243.585,00 <i>243.585,00</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.398.721,32 <i>3.398.721,32</i>	3.684.047,50 <i>3.684.047,50</i>	4.209.382,00 <i>4.189.382,00</i> <i>+ 20.000,00</i>	3.932.870,00 <i>3.932.870,00</i>	3.970.733,00 <i>3.970.733,00</i>	4.165.991,00 <i>4.165.991,00</i>
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.584,32 <i>132.584,32</i>	56.180,50 <i>56.180,50</i>	164.478,00 <i>184.478,00</i> <i>- 20.000,00</i>	452.675,00 <i>452.675,00</i>	528.764,00 <i>528.764,00</i>	450.746,00 <i>450.746,00</i>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	884,00 <i>884,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.143,00 <i>1.143,00</i>	56.000,00 <i>56.000,00</i>	144.050,00 <i>127.000,00</i> <i>+ 17.050,00</i>	280.000,00 <i>127.000,00</i> <i>+ 153.000,00</i>	276.600,00 <i>127.000,00</i> <i>+ 149.600,00</i>	273.100,00 <i>127.000,00</i> <i>+ 146.100,00</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 259,00 <i>- 259,00</i>	- 51.000,00 <i>- 51.000,00</i>	- 139.050,00 <i>- 122.000,00</i> <i>- 17.050,00</i>	- 275.000,00 <i>- 122.000,00</i> <i>- 153.000,00</i>	- 271.600,00 <i>- 122.000,00</i> <i>- 149.600,00</i>	- 268.100,00 <i>- 122.000,00</i> <i>- 146.100,00</i>
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.325,32 <i>132.325,32</i>	5.180,50 <i>5.180,50</i>	25.428,00 <i>62.478,00</i> <i>- 37.050,00</i>	177.675,00 <i>330.675,00</i> <i>- 153.000,00</i>	257.164,00 <i>406.764,00</i> <i>- 149.600,00</i>	182.646,00 <i>328.746,00</i> <i>- 146.100,00</i>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.491,97 <i>143.491,97</i>	180.775,00 <i>180.775,00</i>	180.775,00 <i>180.775,00</i>	180.775,00 <i>180.775,00</i>	180.775,00 <i>180.775,00</i>	180.775,00 <i>180.775,00</i>
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.491,97 <i>143.491,97</i>	180.775,00 <i>180.775,00</i>	180.775,00 <i>180.775,00</i>	180.775,00 <i>180.775,00</i>	180.775,00 <i>180.775,00</i>	180.775,00 <i>180.775,00</i>
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.325,32 <i>132.325,32</i>	5.180,50 <i>5.180,50</i>	25.428,00 <i>62.478,00</i> <i>- 37.050,00</i>	177.675,00 <i>330.675,00</i> <i>- 153.000,00</i>	257.164,00 <i>406.764,00</i> <i>- 149.600,00</i>	182.646,00 <i>328.746,00</i> <i>- 146.100,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.477.902,50 <i>1.477.902,50</i>	1.755.000,00 <i>1.755.000,00</i>			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lörzweiler

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 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	22.801,89 <i>22.801,89</i>					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.674,00 <i>4.674,00</i>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.475,89 <i>27.475,89</i>	1.477.902,50 <i>1.477.902,50</i>	1.755.000,00 <i>1.755.000,00</i>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	449.891,34 <i>449.891,34</i>	4.513.000,00 <i>4.513.000,00</i>	6.509.000,00 <i>4.042.000,00</i> <i>+ 2.467.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.891,34 <i>449.891,34</i>	4.513.000,00 <i>4.513.000,00</i>	6.509.000,00 <i>4.042.000,00</i> <i>+ 2.467.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 422.415,45 <i>- 422.415,45</i>	- 3.035.097,50 <i>- 3.035.097,50</i>	- 4.754.000,00 <i>- 2.287.000,00</i> <i>- 2.467.000,00</i>	- 16.000,00 <i>- 16.000,00</i>		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 290.090,13 <i>- 290.090,13</i>	- 3.029.917,00 <i>- 3.029.917,00</i>	- 4.728.572,00 <i>- 2.224.522,00</i> <i>- 2.504.050,00</i>	161.675,00 <i>314.675,00</i> <i>- 153.000,00</i>	257.164,00 <i>406.764,00</i> <i>- 149.600,00</i>	182.646,00 <i>328.746,00</i> <i>- 146.100,00</i>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.029.917,00 <i>3.029.917,00</i>	4.754.000,00 <i>2.287.000,00</i> <i>+ 2.467.000,00</i>			
F36	Tilgung von Investitionskrediten			100.000,00 <i>100.000,00</i>	150.000,00 <i>125.000,00</i> <i>+ 25.000,00</i>	150.000,00 <i>125.000,00</i> <i>+ 25.000,00</i>	150.000,00 <i>125.000,00</i> <i>+ 25.000,00</i>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		3.029.917,00 <i>3.029.917,00</i>	4.654.000,00 <i>2.187.000,00</i> <i>+ 2.467.000,00</i>	- 150.000,00 <i>- 125.000,00</i> <i>- 25.000,00</i>	- 150.000,00 <i>- 125.000,00</i> <i>- 25.000,00</i>	- 150.000,00 <i>- 125.000,00</i> <i>- 25.000,00</i>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				11.675,00 <i>189.675,00</i> <i>- 178.000,00</i>	107.164,00 <i>281.764,00</i> <i>- 174.600,00</i>	32.646,00 <i>203.746,00</i> <i>- 171.100,00</i>
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.327.424,11 <i>2.327.424,11</i>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.329.365,54 <i>2.329.365,54</i>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.941,43 <i>- 1.941,43</i>			- 11.675,00 <i>- 189.675,00</i> <i>+ 178.000,00</i>	- 107.164,00 <i>- 281.764,00</i> <i>+ 174.600,00</i>	- 32.646,00 <i>- 203.746,00</i> <i>+ 171.100,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lörzweiler

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	292.031,56 292.031,56		74.572,00 37.522,00 + 37.050,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	292.031,56 292.031,56		74.572,00 37.522,00 + 37.050,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	290.090,13 <u>290.090,13</u>	3.029.917,00 <u>3.029.917,00</u>	4.728.572,00 <u>2.224.522,00</u> <u>+ 2.504.050,00</u>	- 161.675,00 <u>- 314.675,00</u> <u>+ 153.000,00</u>	- 257.164,00 <u>- 406.764,00</u> <u>+ 149.600,00</u>	- 182.646,00 <u>- 328.746,00</u> <u>+ 146.100,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.327.424,11 2.327.424,11					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.329.365,54 2.329.365,54					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.941,43 <u>- 1.941,43</u>					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	288.148,70 <u>288.148,70</u>	3.029.917,00 <u>3.029.917,00</u>	4.728.572,00 <u>2.224.522,00</u> <u>+ 2.504.050,00</u>	- 161.675,00 <u>- 314.675,00</u> <u>+ 153.000,00</u>	- 257.164,00 <u>- 406.764,00</u> <u>+ 149.600,00</u>	- 182.646,00 <u>- 328.746,00</u> <u>+ 146.100,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				11.675,00 <u>189.675,00</u> <u>- 178.000,00</u>	107.164,00 <u>281.764,00</u> <u>- 174.600,00</u>	32.646,00 <u>203.746,00</u> <u>- 171.100,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	132.325,32 132.325,32	5.180,50 5.180,50	- 74.572,00 - 37.522,00 - 37.050,00	27.675,00 205.675,00 - 178.000,00	107.164,00 281.764,00 - 174.600,00	32.646,00 203.746,00 - 171.100,00
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

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.800,00 <i>16.800,00</i>	11.540,00 <i>11.540,00</i>	11.400,00 <i>11.400,00</i>	11.400,00 <i>11.400,00</i>	11.400,00 <i>11.400,00</i>	11.400,00 <i>11.400,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.355,39 <i>8.355,39</i>	8.400,00 <i>8.400,00</i>	9.100,00 <i>9.100,00</i>	9.100,00 <i>9.100,00</i>	9.100,00 <i>9.100,00</i>	9.100,00 <i>9.100,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.277,87 <i>13.277,87</i>	14.190,00 <i>14.190,00</i>	14.290,00 <i>14.290,00</i>	14.290,00 <i>14.290,00</i>	14.290,00 <i>14.290,00</i>	14.290,00 <i>14.290,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,14 <i>97,14</i>	240,00 <i>240,00</i>	240,00 <i>240,00</i>	240,00 <i>240,00</i>	240,00 <i>240,00</i>	240,00 <i>240,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge	660,70 <i>660,70</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.191,10 <i>39.191,10</i>	34.670,00 <i>34.670,00</i>	35.330,00 <i>35.330,00</i>	35.330,00 <i>35.330,00</i>	35.330,00 <i>35.330,00</i>	35.330,00 <i>35.330,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.889,54 <i>197.889,54</i>	219.200,00 <i>219.200,00</i>	228.893,00 <i>228.893,00</i>	233.142,00 <i>233.142,00</i>	237.481,00 <i>237.481,00</i>	241.908,00 <i>241.908,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.384,11 <i>45.384,11</i>	96.750,00 <i>96.750,00</i>	121.600,00 <i>121.600,00</i>	91.500,00 <i>91.500,00</i>	91.600,00 <i>91.600,00</i>	91.600,00 <i>91.600,00</i>
E11	Abschreibungen	24.951,52 <i>24.951,52</i>	25.830,00 <i>25.830,00</i>	25.500,00 <i>25.500,00</i>	24.750,00 <i>24.750,00</i>	23.450,00 <i>23.450,00</i>	23.450,00 <i>23.450,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,65 <i>255,65</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.750,00 <i>3.750,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.720,05 <i>34.720,05</i>	86.220,50 <i>86.220,50</i>	45.140,00 <i>45.140,00</i>	41.740,00 <i>41.740,00</i>	41.740,00 <i>41.740,00</i>	41.040,00 <i>41.040,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.200,87 <i>303.200,87</i>	431.000,50 <i>431.000,50</i>	424.883,00 <i>424.883,00</i>	394.132,00 <i>394.132,00</i>	397.271,00 <i>397.271,00</i>	400.998,00 <i>400.998,00</i>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.009,77 <i>- 264.009,77</i>	- 396.330,50 <i>- 396.330,50</i>	- 389.553,00 <i>- 389.553,00</i>	- 358.802,00 <i>- 358.802,00</i>	- 361.941,00 <i>- 361.941,00</i>	- 365.668,00 <i>- 365.668,00</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 264.009,77 <i>- 264.009,77</i>	- 396.330,50 <i>- 396.330,50</i>	- 389.553,00 <i>- 389.553,00</i>	- 358.802,00 <i>- 358.802,00</i>	- 361.941,00 <i>- 361.941,00</i>	- 365.668,00 <i>- 365.668,00</i>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.491,97 <i>143.491,97</i>	180.775,00 <i>180.775,00</i>	180.775,00 <i>180.775,00</i>	180.775,00 <i>180.775,00</i>	180.775,00 <i>180.775,00</i>	180.775,00 <i>180.775,00</i>
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.447,94 <i>- 24.447,94</i>	36.295,00 <i>36.295,00</i>	36.295,00 <i>36.295,00</i>	36.295,00 <i>36.295,00</i>	36.295,00 <i>36.295,00</i>	36.295,00 <i>36.295,00</i>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.939,91 <i>167.939,91</i>	144.480,00 <i>144.480,00</i>	144.480,00 <i>144.480,00</i>	144.480,00 <i>144.480,00</i>	144.480,00 <i>144.480,00</i>	144.480,00 <i>144.480,00</i>

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 96.069,86	- 251.850,50	- 245.073,00	- 214.322,00	- 217.461,00	- 221.188,00
		<i>- 96.069,86</i>	<i>- 251.850,50</i>	<i>- 245.073,00</i>	<i>- 214.322,00</i>	<i>- 217.461,00</i>	<i>- 221.188,00</i>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.399,00					
		<i>14.399,00</i>					
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
		<i>8.355,24</i>	<i>8.400,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.100,00</i>
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.712,21	14.190,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00
		<i>13.712,21</i>	<i>14.190,00</i>	<i>14.290,00</i>	<i>14.290,00</i>	<i>14.290,00</i>	<i>14.290,00</i>
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
			<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	860,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		<i>860,70</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
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
		<i>37.327,15</i>	<i>23.130,00</i>	<i>23.930,00</i>	<i>23.930,00</i>	<i>23.930,00</i>	<i>23.930,00</i>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	213.178,00	211.200,00	220.893,00	225.142,00	229.481,00	233.908,00
		<i>213.178,00</i>	<i>211.200,00</i>	<i>220.893,00</i>	<i>225.142,00</i>	<i>229.481,00</i>	<i>233.908,00</i>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.334,09	96.750,00	121.600,00	91.500,00	91.600,00	91.600,00
		<i>54.334,09</i>	<i>96.750,00</i>	<i>121.600,00</i>	<i>91.500,00</i>	<i>91.600,00</i>	<i>91.600,00</i>
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
		<i>1.255,65</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
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
		<i>36.683,91</i>	<i>86.220,50</i>	<i>45.140,00</i>	<i>41.740,00</i>	<i>41.740,00</i>	<i>41.040,00</i>
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
		<i>305.451,65</i>	<i>397.170,50</i>	<i>391.383,00</i>	<i>361.382,00</i>	<i>365.821,00</i>	<i>369.548,00</i>
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
		<i>- 268.124,50</i>	<i>- 374.040,50</i>	<i>- 367.453,00</i>	<i>- 337.452,00</i>	<i>- 341.891,00</i>	<i>- 345.618,00</i>
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
		<i>- 268.124,50</i>	<i>- 374.040,50</i>	<i>- 367.453,00</i>	<i>- 337.452,00</i>	<i>- 341.891,00</i>	<i>- 345.618,00</i>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
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
		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
		- 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
		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
		- 100.184,59	- 229.560,50	- 222.973,00	- 192.972,00	- 197.411,00	- 201.138,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.807,17	214.000,00	14.000,00	14.000,00		
		1.807,17	214.000,00	14.000,00	14.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807,17	214.000,00	14.000,00	14.000,00		
		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		
		- 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
		- 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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt:	1142 Liegenschaften						
Maßnahme:	19 Grunderwerb						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.853,10	7.000,00	7.000,00				157.853,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.853,10	- 7.000,00	- 7.000,00				- 157.853,10
Erläuterungen 1142-024100-19-3: Grunderwerb Ausgleichsflächen							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

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

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

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	901.802,72 <i>901.802,72</i>	988.030,00 <i>988.030,00</i>	1.193.250,00 <i>1.193.250,00</i>	1.202.700,00 <i>1.202.700,00</i>	1.225.500,00 <i>1.225.500,00</i>	1.249.500,00 <i>1.249.500,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.377,89 <i>109.377,89</i>	247.450,00 <i>247.450,00</i>	283.450,00 <i>283.450,00</i>	289.450,00 <i>289.450,00</i>	294.450,00 <i>294.450,00</i>	300.450,00 <i>300.450,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.775,13 <i>32.775,13</i>	37.500,00 <i>37.500,00</i>	37.500,00 <i>37.500,00</i>	37.500,00 <i>37.500,00</i>	37.500,00 <i>37.500,00</i>	37.500,00 <i>37.500,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.864,86 <i>68.864,86</i>	27.500,00 <i>27.500,00</i>	27.500,00 <i>27.500,00</i>	27.500,00 <i>27.500,00</i>	27.500,00 <i>27.500,00</i>	27.500,00 <i>27.500,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge	600,00 <i>600,00</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.113.420,60 <i>1.113.420,60</i>	1.300.480,00 <i>1.300.480,00</i>	1.541.700,00 <i>1.541.700,00</i>	1.557.150,00 <i>1.557.150,00</i>	1.584.950,00 <i>1.584.950,00</i>	1.614.950,00 <i>1.614.950,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125.499,74 <i>1.125.499,74</i>	1.415.500,00 <i>1.415.500,00</i>	1.624.310,00 <i>1.624.310,00</i>	1.656.753,00 <i>1.656.753,00</i>	1.689.850,00 <i>1.689.850,00</i>	1.723.618,00 <i>1.723.618,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.684,10 <i>157.684,10</i>	135.790,00 <i>135.790,00</i>	223.250,00 <i>223.250,00</i>	215.750,00 <i>215.750,00</i>	215.250,00 <i>215.250,00</i>	215.250,00 <i>215.250,00</i>
E11	Abschreibungen	53.806,40 <i>53.806,40</i>	58.940,00 <i>58.940,00</i>	222.650,00 <i>222.650,00</i>	206.200,00 <i>206.200,00</i>	206.050,00 <i>206.050,00</i>	206.000,00 <i>206.000,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.566,14 <i>27.566,14</i>	41.085,00 <i>41.085,00</i>	56.245,00 <i>36.245,00</i> <i>+ 20.000,00</i>	33.745,00 <i>33.745,00</i>	33.745,00 <i>33.745,00</i>	189.670,00 <i>189.670,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364.556,38 <i>1.364.556,38</i>	1.651.315,00 <i>1.651.315,00</i>	2.126.455,00 <i>2.106.455,00</i> <i>+ 20.000,00</i>	2.112.448,00 <i>2.112.448,00</i>	2.144.895,00 <i>2.144.895,00</i>	2.334.538,00 <i>2.334.538,00</i>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.135,78 <i>- 251.135,78</i>	- 350.835,00 <i>- 350.835,00</i>	- 584.755,00 <i>- 564.755,00</i> <i>- 20.000,00</i>	- 555.298,00 <i>- 555.298,00</i>	- 559.945,00 <i>- 559.945,00</i>	- 719.588,00 <i>- 719.588,00</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 251.135,78 <i>- 251.135,78</i>	- 350.835,00 <i>- 350.835,00</i>	- 584.755,00 <i>- 564.755,00</i> <i>- 20.000,00</i>	- 555.298,00 <i>- 555.298,00</i>	- 559.945,00 <i>- 559.945,00</i>	- 719.588,00 <i>- 719.588,00</i>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.623,33 <i>89.623,33</i>	80.405,00 <i>80.405,00</i>	80.405,00 <i>80.405,00</i>	80.405,00 <i>80.405,00</i>	80.405,00 <i>80.405,00</i>	80.405,00 <i>80.405,00</i>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 89.623,33	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00
		- 89.623,33	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 340.759,11	- 431.240,00	- 665.160,00	- 635.703,00	- 640.350,00	- 799.993,00
		- 340.759,11	- 431.240,00	- 645.160,00 - 20.000,00	- 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
		906.802,72	969.000,00	1.115.000,00	1.136.000,00	1.159.000,00	1.183.000,00
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
		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
		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
		84.847,42	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	600,00					
		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
		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
		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
		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	56.245,00	33.745,00	33.745,00	189.670,00
		25.775,07	41.085,00	36.245,00 + 20.000,00	33.745,00	33.745,00	189.670,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.433.594,99	1.592.375,00	1.903.805,00	1.906.248,00	1.938.845,00	2.128.538,00
		1.433.594,99	1.592.375,00	1.883.805,00 + 20.000,00	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	- 440.355,00	- 415.798,00	- 420.395,00	- 580.088,00
		- 299.080,33	- 310.925,00	- 420.355,00 - 20.000,00	- 415.798,00	- 420.395,00	- 580.088,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
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	- 440.355,00	- 415.798,00	- 420.395,00	- 580.088,00
		- 299.080,33	- 310.925,00	- 420.355,00 - 20.000,00	- 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
		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
		- 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	- 520.760,00	- 496.203,00	- 500.800,00	- 660.493,00
		- 388.703,66	- 391.330,00	- 500.760,00 - 20.000,00	- 496.203,00	- 500.800,00	- 660.493,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.420.000,00	1.232.500,00			
			1.420.000,00	1.232.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.420.000,00	1.232.500,00			
			1.420.000,00	1.232.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	329.215,90	4.187.500,00	5.455.000,00	2.000,00		
		329.215,90	4.187.500,00	2.988.000,00 + 2.467.000,00	2.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.215,90	4.187.500,00	5.455.000,00	2.000,00		
		329.215,90	4.187.500,00	2.988.000,00 + 2.467.000,00	2.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.215,90	- 2.767.500,00	- 4.222.500,00	- 2.000,00		
		- 329.215,90	- 2.767.500,00	- 1.755.500,00 - 2.467.000,00	- 2.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 717.919,56</u>	<u>- 3.158.830,00</u>	<u>- 4.743.260,00</u>	<u>- 498.203,00</u>	<u>- 500.800,00</u>	<u>- 660.493,00</u>
		<u>- 717.919,56</u>	<u>- 3.158.830,00</u>	<u>- 2.256.260,00</u> <u>- 2.487.000,00</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

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales, Jugend und Sport							
Produkt:	3651 Kindergarten						
Maßnahme: 31 Vermögenserwerb Kindergarten**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,00	20.000,00	2.000,00				22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.500,00	- 20.000,00	- 2.000,00				- 22.000,00

Erläuterungen 3651-082190-31-1: 2023: Sonnensegel ca. 6.000 €, Carport 1.000 €, diverse

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	4242 Sporthalle						
Maßnahme:	52 Baumaßnahme Mehrzweckhalle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.516.000,00	1.110.000,00					3.626.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.032.972,61	5.300.000,00					13.332.972,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.516.972,61	- 4.190.000,00					- 9.706.972,61

Erläuterungen 4242-096100-52-2: 2022: 3,7 Mio, 2023: 2.833 Mio Baukosten; Nachtrag: 2.467 Mio Mehrkosten aufgrund Submissionen

4242-231420-52-1: 2023: Förderung KiW Eff 55

4242-231420-52-2: I-Stock

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	4242 Sporthalle						
Maßnahme:	61 Geothermie und Photovoltaik						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		122.500,00					122.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	135.000,00					685.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000,00	- 12.500,00					- 562.500,00

Erläuterungen 4242-072100-61-2: 2022: Geothermieranlage
4242-231420-61-1: 2023: Förderung BaFa Geothermie

45

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:	8.620.472,61	5.455.000,00	2.000,00				14.077.472,61
Saldo Gesamt 2 Soziales, Jugend und Sport:	- 6.104.472,61	- 4.222.500,00	- 2.000,00				- 10.328.972,61

** 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

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		245.910,00	243.900,00	243.850,00	227.900,00	219.200,00
			245.910,00	243.900,00	243.850,00	227.900,00	219.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.023,25	15.810,00	15.250,00	14.800,00	14.350,00	13.900,00
		21.023,25	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
		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
		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
		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	111.640,67	336.220,00	333.650,00	333.150,00	316.750,00	307.600,00
		111.640,67	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
		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
		117.613,65	164.010,00	150.965,00	150.965,00	150.965,00	151.965,00
E11	Abschreibungen	373.070,63	380.730,00	378.550,00	378.550,00	315.850,00	305.150,00
		373.070,63	380.730,00	378.550,00	378.550,00	315.850,00	305.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.680,11	30.600,00	17.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00
		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	509.606,73	579.090,00	551.274,00	546.349,00	483.727,00	474.105,00
		509.606,73	579.090,00	551.274,00	546.349,00	483.727,00	474.105,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 397.966,06	- 242.870,00	- 217.624,00	- 213.199,00	- 166.977,00	- 166.505,00
		- 397.966,06	- 242.870,00	- 217.624,00	- 213.199,00	- 166.977,00	- 166.505,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 397.966,06	- 242.870,00	- 217.624,00	- 213.199,00	- 166.977,00	- 166.505,00
		- 397.966,06	- 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
		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
		- 78.316,58	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 476.282,64	- 306.945,00	- 281.699,00	- 277.274,00	- 231.052,00	- 230.580,00
		- 476.282,64	- 306.945,00	- 281.699,00	- 277.274,00	- 231.052,00	- 230.580,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.221,50 6.221,50	4.550,00 4.550,00	4.550,00 4.550,00	4.550,00 4.550,00	4.550,00 4.550,00	4.550,00 4.550,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,31 547,31	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.377,50 13.377,50	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	63.811,86 63.811,86	66.500,00 66.500,00	66.500,00 66.500,00	66.500,00 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 83.958,17	79.050,00 79.050,00	79.050,00 79.050,00	79.050,00 79.050,00	79.050,00 79.050,00	79.050,00 79.050,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.467,52 2.467,52	3.700,00 3.700,00	3.834,00 3.834,00	3.909,00 3.909,00	3.987,00 3.987,00	4.065,00 4.065,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.322,27 110.322,27	164.010,00 164.010,00	150.965,00 150.965,00	150.965,00 150.965,00	150.965,00 150.965,00	151.965,00 151.965,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.140,21 27.140,21	30.600,00 30.600,00	17.875,00 17.875,00	12.875,00 12.875,00	12.875,00 12.875,00	12.875,00 12.875,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.930,00 139.930,00	198.310,00 198.310,00	172.674,00 172.674,00	167.749,00 167.749,00	167.827,00 167.827,00	168.905,00 168.905,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.971,83 - 55.971,83	- 119.260,00 - 119.260,00	- 93.624,00 - 93.624,00	- 88.699,00 - 88.699,00	- 88.777,00 - 88.777,00	- 89.855,00 - 89.855,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.971,83 - 55.971,83	- 119.260,00 - 119.260,00	- 93.624,00 - 93.624,00	- 88.699,00 - 88.699,00	- 88.777,00 - 88.777,00	- 89.855,00 - 89.855,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
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
		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
		- 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
		- 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			
			57.902,50	522.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.801,89					
		22.801,89					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.674,00					
		4.674,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.475,89	57.902,50	522.500,00			
		27.475,89	57.902,50	522.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.868,27	111.500,00	1.040.000,00			
		118.868,27	111.500,00	1.040.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.868,27	111.500,00	1.040.000,00			
		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			
		- 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
		- 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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauwesen, Gestaltung und Umwelt							
Produkt:	5114 Umsetzung und Steuerung von Planung						
Maßnahme:	62 Dorfentwicklungsprozess						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00					400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	640.000,00					690.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 240.000,00					- 290.000,00
Erläuterungen 5114-012100-62-10: 2023: Dorferneuerung Königstuhlstraße; beantragt 5114-039990-62-12: 2023: Planung Dorferneuerungsprozesse 50.000 €; Dorferneuerungsprozess Königstuhlstraße 590.000 €							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

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

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

** Wiederkehrende Maßnahme

Teilhaushalt
Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.326.657,48 2.326.657,48	2.319.598,00 2.319.598,00	2.534.000,00 2.534.000,00	2.542.908,00 2.542.908,00	2.624.260,00 2.624.260,00	2.711.500,00 2.711.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.830,48 55.830,48	37.000,00 37.000,00	273.430,00 273.430,00	249.207,00 249.207,00	253.807,00 253.807,00	253.807,00 253.807,00
E7	Sonstige laufende Erträge	58.611,00 58.611,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.441.098,96 2.441.098,96	2.356.598,00 2.356.598,00	2.807.430,00 2.807.430,00	2.792.115,00 2.792.115,00	2.878.067,00 2.878.067,00	2.965.307,00 2.965.307,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.518.261,64 1.518.261,64	1.496.192,00 1.496.192,00	1.741.520,00 1.741.520,00	1.497.491,00 1.497.491,00	1.498.240,00 1.498.240,00	1.499.000,00 1.499.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.518.261,64 1.518.261,64	1.496.192,00 1.496.192,00	1.741.520,00 1.741.520,00	1.497.491,00 1.497.491,00	1.498.240,00 1.498.240,00	1.499.000,00 1.499.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	922.837,32 922.837,32	860.406,00 860.406,00	1.065.910,00 1.065.910,00	1.294.624,00 1.294.624,00	1.379.827,00 1.379.827,00	1.466.307,00 1.466.307,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.348,00 1.348,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.239,00 1.239,00	56.000,00 56.000,00	144.050,00 127.000,00 + 17.050,00	280.000,00 127.000,00 + 153.000,00	276.600,00 127.000,00 + 149.600,00	273.100,00 127.000,00 + 146.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	109,00 109,00	- 51.000,00 - 51.000,00	- 139.050,00 - 122.000,00 - 17.050,00	- 275.000,00 - 122.000,00 - 153.000,00	- 271.600,00 - 122.000,00 - 149.600,00	- 268.100,00 - 122.000,00 - 146.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	922.946,32 922.946,32	809.406,00 809.406,00	926.860,00 943.910,00 - 17.050,00	1.019.624,00 1.172.624,00 - 153.000,00	1.108.227,00 1.257.827,00 - 149.600,00	1.198.207,00 1.344.307,00 - 146.100,00
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	922.946,32 922.946,32	809.406,00 809.406,00	926.860,00 943.910,00 - 17.050,00	1.019.624,00 1.172.624,00 - 153.000,00	1.108.227,00 1.257.827,00 - 149.600,00	1.198.207,00 1.344.307,00 - 146.100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.252.669,18 <i>2.252.669,18</i>	2.319.598,00 <i>2.319.598,00</i>	2.534.000,00 <i>2.534.000,00</i>	2.542.908,00 <i>2.542.908,00</i>	2.624.260,00 <i>2.624.260,00</i>	2.711.500,00 <i>2.711.500,00</i>
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.836,48 <i>22.836,48</i>	37.000,00 <i>37.000,00</i>	273.430,00 <i>273.430,00</i>	249.207,00 <i>249.207,00</i>	253.807,00 <i>253.807,00</i>	253.807,00 <i>253.807,00</i>
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 <i>2.275.505,66</i>	2.356.598,00 <i>2.356.598,00</i>	2.807.430,00 <i>2.807.430,00</i>	2.792.115,00 <i>2.792.115,00</i>	2.878.067,00 <i>2.878.067,00</i>	2.965.307,00 <i>2.965.307,00</i>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.519.744,68 <i>1.519.744,68</i>	1.496.192,00 <i>1.496.192,00</i>	1.741.520,00 <i>1.741.520,00</i>	1.497.491,00 <i>1.497.491,00</i>	1.498.240,00 <i>1.498.240,00</i>	1.499.000,00 <i>1.499.000,00</i>
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.519.744,68 <i>1.519.744,68</i>	1.496.192,00 <i>1.496.192,00</i>	1.741.520,00 <i>1.741.520,00</i>	1.497.491,00 <i>1.497.491,00</i>	1.498.240,00 <i>1.498.240,00</i>	1.499.000,00 <i>1.499.000,00</i>
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	755.760,98 <i>755.760,98</i>	860.406,00 <i>860.406,00</i>	1.065.910,00 <i>1.065.910,00</i>	1.294.624,00 <i>1.294.624,00</i>	1.379.827,00 <i>1.379.827,00</i>	1.466.307,00 <i>1.466.307,00</i>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	884,00 <i>884,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.143,00 <i>1.143,00</i>	56.000,00 <i>56.000,00</i>	144.050,00 <i>127.000,00 + 17.050,00</i>	280.000,00 <i>127.000,00 + 153.000,00</i>	276.600,00 <i>127.000,00 + 149.600,00</i>	273.100,00 <i>127.000,00 + 146.100,00</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 259,00 <i>- 259,00</i>	- 51.000,00 <i>- 51.000,00</i>	- 139.050,00 <i>- 122.000,00 - 17.050,00</i>	- 275.000,00 <i>- 122.000,00 - 153.000,00</i>	- 271.600,00 <i>- 122.000,00 - 149.600,00</i>	- 268.100,00 <i>- 122.000,00 - 146.100,00</i>
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	755.501,98 <i>755.501,98</i>	809.406,00 <i>809.406,00</i>	926.860,00 <i>943.910,00 - 17.050,00</i>	1.019.624,00 <i>1.172.624,00 - 153.000,00</i>	1.108.227,00 <i>1.257.827,00 - 149.600,00</i>	1.198.207,00 <i>1.344.307,00 - 146.100,00</i>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

1. Nachtragsplan 2023

34 Lörzweiler

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
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	926.860,00	1.019.624,00	1.108.227,00	1.198.207,00
		<u>755.501,98</u>	<u>809.406,00</u>	<u>943.910,00</u> <u>- 17.050,00</u>	<u>1.172.624,00</u> <u>- 153.000,00</u>	<u>1.257.827,00</u> <u>- 149.600,00</u>	<u>1.344.307,00</u> <u>- 146.100,00</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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>926.860,00</u>	<u>1.019.624,00</u>	<u>1.108.227,00</u>	<u>1.198.207,00</u>
		<u>755.501,98</u>	<u>809.406,00</u>	<u>943.910,00</u> <u>- 17.050,00</u>	<u>1.172.624,00</u> <u>- 153.000,00</u>	<u>1.257.827,00</u> <u>- 149.600,00</u>	<u>1.344.307,00</u> <u>- 146.100,00</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	25.428	177.675	257.164	182.646
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	0	0	50.000	75.000	75.000	75.000
	3	= Freie Finanzspitze	132.325	5.181	-24.572	102.675	182.164	107.646
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			50.000	75.000	75.000	75.000
	5	Verbleibende Finanzspitze			-74.572	27.675	107.164	32.646
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
	2021	0		2021	0			
	2022	0		2022	0			
	2023	0		2023	74.572			
	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	3.029.917	7.758.489
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.029.917	7.583.917
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	74.572
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0

Stellenplan

Hauptplan 2023

34 Lörzweiler

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

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

Bilanz Lörzweiler 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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		

Bilanz Lörzweiler 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Betragsangaben in EUR

Bilanz Lörzweiler 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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