

Ortsgemeinde Lörzweiler



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Satzung | 5 |
| Vorbericht | 9 |
| Vollzugsbestimmungen | 19 |
| | |
| Gesamthaushalt | 23 |
| | |
| Teilhaushalt Zentrale Verwaltung | 27 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 29 |
| Investitionen | 32 |
| | |
| Teilhaushalt Soziales, Jugend und Sport | 36 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 38 |
| Investitionen | 41 |
| | |
| Teilhaushalt Bauwesen, Gestaltung und Umwelt | 42 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 44 |
| Investitionen | 47 |
| | |
| Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | 50 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 52 |
| | |
| Anlagen | 55 |
| Stellenplan | 56 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 56 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 56 |
| Bilanz zum 31.12.2020 | 57 |

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lörzweiler
für das Jahr 2024
vom XX.XX.XXXX**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | |
|--|-------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.040.765 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.284.401 € |
| das Jahresergebnis auf | -243.636 € |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 34.264 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 115.000 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 291.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -176.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 141.736 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|-----------|
| zinslose Kredite auf | 129.838 € |
| verzinsten Kredite auf | 176.000 € |
| zusammen auf | 305.838 € |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Kosten für die Durchführung der Weinbergshut werden gemäß der bestehenden Satzung zu 100 Prozent umgelegt. Im Haushaltsjahr 2024 betragen die Kosten 57,69 € pro Hektar.

§ 6 Eigenkapital

| | |
|---|-------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 9.742.068 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt | 9.476.996 € |
| und zum 31.12.2024 | 9.233.360 € |

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Lörzweiler, den XX.XX.XXXX

Ortsgemeinde Lörzweiler

Steffan Haub
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2024

Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

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

Die Leitlinien des Landes Rheinland-Pfalz für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024 werden nachgereicht, sobald sie veröffentlicht werden.

Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2022

Die Gegenüberstellung der Planung und der vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2022 zeigt im Ergebnishaushalt folgendes Bild:

| | Plan | Ergebnis |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 4.032.968 € | 3.915.386 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 4.213.598 € | 3.648.851 € |
| Gesamtergebnis | -180.630 € | 266.535 € |

Für den Finanzhaushalt stellt sich die Situation wie folgt dar:

| | Plan | Ergebnis |
|----------------------------------|--------------|-----------------|
| Saldo der ordentlichen Zahlungen | 5.181 € | 328.027 € |
| Saldo der Investitionszahlungen | -3.035.098 € | -2.292.657 € |
| Saldo der Finanzierungstätigkeit | 3.029.917 € | -1.964.630 € |

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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 4.032.968 € | 4.903.885 € | 5.040.765 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 4.213.598 € | 5.168.957 € | 5.284.401 € |
| Gesamtergebnis | -180.630 € | -265.072 € | -243.636 € |

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo der ordentlichen Zahlungen | 5.181 € | 25.428 € | 34.264 € |
| Saldo der Investitionszahlungen | -3.035.098 € | -4.754.000 € | -176.000 € |
| Saldo der Finanzierungstätigkeit | 3.029.917 € | 4.728.572 € | 141.736 € |

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Eckdaten des Haushaltes 2024

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

| | |
|--------------|-------------|
| Erträge | 5.040.765 € |
| Aufwendungen | 5.284.401 € |
| Saldo | -243.636 € |

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Einzahlungen | 5.160.753 € |
| Auszahlungen | 5.160.753 € |
| Veränderung Finanzmittelbestand | 0 € |

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

Einzelne Erläuterungen

Die folgenden Erläuterungen orientieren sich getrennt nach laufenden Erträgen/Einzahlungen und laufenden Aufwendungen/Auszahlungen sowie der Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen an der Struktur der Teilhaushalte. Die im Folgenden nicht gesondert aufgeführten Ansätze wurden für das Haushaltsjahr 2024 dem aktuellen Bedarf angepasst oder fortgeführt.

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Verwaltungsleitung (Produkt 1110)

Der Ansatz für Fachliteratur wird von bislang 3.000 € auf 1.000 € gesenkt und damit eher dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

Gremien (Produkt 1114)

Der Ansatz für Geringwertige Geräte wird von 2.000 € auf 1.000 € reduziert. Dies geschieht aus allgemeinen Sparzwängen und dem Fakt, dass diese Mittel in den letzten beiden Jahren nicht benötigt wurden. Weiterhin werden die Repräsentationsmittel auf Null gesenkt. Es werden allerdings die Mittel aus 2023 übertragen, die aus dem letzten Jahr noch vollumfänglich vorhanden sind.

Verwaltungsgebäude (Produkt 1140)

Die Aufwendungen für Energie werden von 8.000 € auf 4.000 € gekürzt. Möglich wird das durch einen günstigeren Gasbezugspreis sowie etwas niedrigere Stromkosten. Diese Anpassungen werden im gesamten Haushalt vorgenommen, aber nicht mehr gesondert erwähnt.

Weiterhin werden die Kosten für die Gebäudeunterhaltung von 11.500 € auf 4.000 € heruntergefahren. Dies entspricht immer noch einer höheren Summe, als den tatsächlichen Bedarf der letzten beiden Jahre.

Liegenschaften (Produkt 1142)

Für die Ausgleichsflächenpflege sowie die Anlage eines Blühstreifens werden bei den Liegenschaften in 2024 insgesamt 3.000 € bereitgehalten. Auch hier ist der Ansatz deutlich gekürzt worden.

Weiterhin sind die Aufwendungen für Gebäude von 11.500 € auf 1.500 € gekürzt. Hierin enthalten ist noch die jährliche Wartung. Der Anteil für das Blockheizkraftwerk wurde herausgenommen. Dies wurde in den Vorjahren noch berücksichtigt, aber es sind keine tatsächlichen Kosten angefallen.

Sonstige zentrale Dienste (Produkt 1145)

Für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (wie bspw. KABS) werden 2.000 € zur Verfügung gestellt. Auch dies entspricht einer Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Weiterhin wurden die Ausgaben für Dienstleistungen von 8.000 € auf 5.000 € gesenkt.

Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 2810)

Die bereitgehaltene Summe für Vandalismusschäden wird von 5.000 € auf 1.500 € herabgesenkt. In den beiden Vorjahren wurde diese Summe jeweils unberücksichtigt. Im Zuge der allgemeinen Einsparungen erfolgt hier nun eine Anpassung.

Für die Feierlichkeiten zum Jubiläum Konrads II. werden einmalig 7.000 € eingestellt. Weitere 1.500 € stehen für die Beteiligung am Weinfest zur Verfügung.

Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (Produkt 5732)

Es wird mit jährlichen Wartungskosten von 1.000 € gerechnet. Auch hier ist eine Anpassung an den tatsächlichen Aufwand aufgrund der Vorjahre erfolgt. Für die Sanierung des Blockheizkraftwerkes werden keine Kosten eingestellt. Hierdurch ergibt sich eine Einsparung von 10.000 €.

Investitionen

Maßnahme 7 – Lörzweiler Wäldchen, Grunderwerb (Produkt 1142)

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

Maßnahme 19 – Grunderwerb (Produkt 1142)

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

Maßnahme 27 – Vermögenserwerb Bauhof (Produkt 1143)

Es stehen für die Ausstattung des Bauhofs 4.000 € für 2024 zur Verfügung.

Teilhaushalt Soziales, Jugend und Sport

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Förderung anderer öffentlicher Büchereien (Produkt 2722)

Für das Jahr 2023 wurde der Ansatz zur Förderung auf 1.250 € erhöht. Dies wird nun beibehalten.

Kindergarten (Produkt 3651)

Im Jahr 2024 sollen Fliesen für die Kinderküche und Geschirr im Wert von jeweils 1.000 € beschafft werden. Für die Umsetzung der Fliesen werden noch Malerkosten sowie Elektroarbeiten hinzukommen. Der Ansatz für Geringwertige Gegenstände beträgt demnach insgesamt 5.000 €. Der Ansatz für Essenskosten muss deutlich erhöht werden und beläuft sich nun auf 32.500 € anstelle von 18.000 €. Dies entspricht einer Angleichung an den tatsächlichen Bedarf. Für Aus- und Fortbildung stehen dieses Jahr 5.000 € zur Verfügung. Der Ansatz für Fachliteratur wird an den Bedarf angepasst und beträgt nun 750 € anstelle von 1.400 €.

Spielplätze (Produkt 3661)

Für die Spielplätze in 2024 stehen zur Unterhaltung nun 6.000 € zur Verfügung. Dies entspricht in etwa den Ausgaben der Vorjahre.

Jugendräume, -heime (Produkt 3662)

Für die Neuanschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen für den Jugendraum werden in 2024 und Folgejahren Mittel i.H.v. 500 € bereitgestellt.

Sporthalle (Produkt 4242)

Für die neue Mehrzweckhalle sollen neue Tische und Stühle angeschafft werden. Die Kosten hierfür sind auf 56.000 € beziffert und werden so in den Haushalt aufgenommen. Die Anschaffung ist unabdingbar, da die alten Stühle dem neuen Boden Schaden zufügen würden und ein Nutzen der alten Möbel in wenigen Jahren eine Reparatur des neuen Bodens nötig machen würde. Der Ansatz für Mieten und Pachten wurde um 1.000 € auf nunmehr 8.500 € erhöht. Dies entspricht den tatsächlichen Ausgaben.

Investitionen

Maßnahme 31 – Vermögenserwerb Kindergarten (Produkt 3651)

Es stehen jährlich 2.000 € für sonstige Anschaffungen im Kindergarten zur Verfügung.

Teilhaushalt Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung (Produkt 5112)

Es verbleibt ein pauschaler Betrag von 5.000 € für die allgemeine Bauleitplanung. Hinzu kommen eventuelle Mittelüberträge aus 2023.

Umsetzung und Steuerung von Planung (Produkt 5114)

Der Ansatz für Sachverständigenkosten wird von 5.000 € auf 2.000 € gesenkt.

Gemeindestraßen (Produkt 5411)

Für Straßenreparaturen werden keine Mittel in 2024 eingeplant. 2023 standen noch 25.000 € zur Verfügung. Die Ortsgemeinde finanziert die nötigen Straßenreparaturen aus Überträgen der aus 2023 übrigen gebliebenen Mittel. Für die Markierungen der Querungsstellen für den Schulweg werden 7.500 € benötigt.

Straßenbeleuchtung (Produkt 5412)

Für die Wartung der Straßenbeleuchtung werden 5.000 € eingeplant.

Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Produkt 5511)

Aufwendungen für den allgemeinen Grünschnitt von 8.000 € sowie Kosten nach dem Baumkataster von 1.500 € sind eingeplant. Für Baumnachpflanzungen und Pflege werden 2024 keine Mittel mehr angesetzt. Baumnachpflanzungen sollen, sofern in 2024 noch nötig, aus den Restmittel 2023 finanziert werden.

Friedhofswesen (Produkt 5531)

Der Ansatz für Aufwendungen für Dienstleistungen wird an den tatsächlichen Bedarf angepasst und demnach von 10.000 € auf 5.000 € verringert.

Wirtschaftswege (Produkt 5559)

Für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen sowie die Reinigung der Durchlässe und Rückhaltebecken sollen 2024 7.500 € bereitgehalten werden. Zusätzlich werden 5.000 € für die Schnakenabwehr und für Kostenbeteiligungen für Maßnahmen im Flügelsbachverband vorgehalten.

Investitionen

Maßnahme 62 Dorfentwicklungsprozess (Produkt 5114)

Die bereits im Vorjahr genehmigte Maßnahme zur Dorferneuerung Königstuhlstraße ist um 25.000 € teurer als geplant. Dagegen steht aber auch ein um 30.000 € höherer bewilligter Zuschuss. Die Kosten und Einnahmen werden hiermit aktualisiert. Die bisherige Maßnahme 63 Kirchvorplatz wird in die Maßnahme Dorfentwicklungsprozess integriert, da beide demselben Zweck dienen. Für den Kirchvorplatz werden 2024 50.000 € eingestellt. Dies wird nötig aufgrund des zeitnah durchzuführenden barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle Kirche (siehe Maßnahme 54). Hierdurch muss der Kirchvorplatz nur einmal angegangen werden. Die für den Kirchvorplatz in 2023 bewilligten Mittel werden nach 2024 übertragen.

Maßnahme 63 Kirchvorplatz (Produkt 5114)

Die Maßnahme geht in Maßnahme 62 auf und wird somit auf null gesetzt.

Maßnahme 54 Umbau Bushaltestellen (Produkt 5411)

Für die Haltestellen An der Au und Kirche werden zusammen 100.000 € eingestellt. Demgegenüber stehen geplante Zuschüsse in Höhe von 85.000 €. Es ist zudem möglich, dass sich diese Summe noch weiter positiv darstellt.

Maßnahme 52 Baumaßnahme Mehrzweckhalle (Produkt 5411)

Bereits im Haushaltsplan 2023 wurden für die straßenmäßige Erschließung der Mehrzweckhalle für das Haushaltsjahr 2024 Restkosten in Höhe von 100.000 € eingeplant, welche nun anfallen.

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

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

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Erträge | | | |
| Grundsteuer A | 21.393,81 | 24.200,00 | 24.500,00 |
| Grundsteuer B | 215.141,43 | 273.900,00 | 280.000,00 |
| Gewerbsteuer | 215.990,00 | 185.000,00 | 275.000,00 |
| Hundesteuer | 7.952,17 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Einkommenssteuer | 1.690.336,00 | 1.817.000,00 | 1.836.000,00 |
| Familienleistungsausgleich | 172.654,33 | 194.500,00 | 192.500,00 |
| Anteil Umsatzsteuer | 29.593,80 | 31.400,00 | 30.800,00 |
| Schlüsselzuweisung A | 0,00 | 147.430,00 | 139.000,00 |
| Schlüsselzuweisung B2 | 0,00 | 90.000,00 | 60.000,00 |
| Aufwendungen | | | |
| VG-Umlage | 749.574,00 | 860.700,00 | 881.000,00 |
| Kreis-Umlage | 722.093,00 | 860.820,00 | 928.700,00 |
| Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gewerbsteuerumlage | 23.737,07 | 20.000,00 | 22.491,00 |

Finanzierungsbedarf

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist 2023 einen negativen Wert von 176.000 € aus. Wesentliche Ursache hierfür sind u.a. die Maßnahmen "Baumaßnahme Mehrzweckhalle" sowie „Kirchvorplatz“. Diese Summe wird voll kreditfinanziert.

Um die laufenden Zahlungen zu finanzieren, muss zusätzlich ein Liquiditätskredit von 129.838 € aufgenommen werden. Dieser wird aber innerhalb der nächsten zwei Haushaltsjahre planerisch wieder zurückgeführt.

Stellenplan

Die Personalmehrkosten für 2024 betragen insgesamt 64.000 €

Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der Tarifierhöhung des TVöD. Zusätzlich sind Stufensteigerungen und Gehaltserhöhungen berücksichtigt.

3. Anlagen

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

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß §2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|--|---|------|-------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 295.068 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | -94.513 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2021 | 9.835 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | 266.535 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge) | 2023 | -265.072 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | -243.636 |
| 7 | Zwischensumme | | -31.784 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 26.595 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 118.445 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 215.605 |
| 12 | Summe | | 328.861 |

| 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 | 2021 | 9.835 | 9.475.533 |
| 2 | + vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2022 | 266.535 | 9.742.068 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2023 | -265.072 | 9.476.996 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2024 | -243.636 | 9.233.360 |
| 5 | + Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 26.595 | 9.259.955 |
| 6 | + Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 118.445 | 9.378.400 |
| 7 | + Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 215.605 | 9.594.005 |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|--|---|------|---|-------------------------------|-----------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO | /. planm. Tilgung Posten F 36 | = Betrag |
| | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 431.246 | 0 | 431.246 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 244.102 | 0 | 244.102 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 132.325 | 0 | 132.325 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | 328.026 | 33.550 | 294.476 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge) | 2023 | 25.428 | 100.000 | -74.572 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | 34.264 | 164.102 | -129.838 |
| 7 | Zwischensumme | | | | 897.739 |
| 8 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 256.945 | 169.265 | 87.680 |
| 9 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 346.795 | 174.594 | 172.201 |
| 10 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 441.105 | 180.095 | 261.010 |
| 11 | Summe | | | | 1.418.630 |

| Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
|--|---|------|---------------|---------------------------------|
| lfd. Nr. | Inanspruchnahme | Jahr | Investitionen | Investitionsförderungsmaßnahmen |
| | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 846.899 | 0 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 1.112.746 | 0 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 449.891 | 0 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | 2.363.468 | 0 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge) | 2023 | 6.509.000 | 0 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | 291.000 | 0 |
| 7 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 0 | 0 |
| 8 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 0 | 0 |
| 9 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 0 | 0 |

| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte | | | | |
|--|---|------|---------------------|--------------------------------|
| lfd. Nr. | Inanspruchnahme | Jahr | Investitionskredite | kreditähnliche Rechtsgeschäfte |
| | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 0 | 0 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 0 | 0 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 0 | 0 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | 3.029.917 | 0 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge) | 2023 | 4.754.000 | 0 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | 176.000 | 129.838 |
| 7 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 0 | 0 |
| 8 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 0 | 0 |
| 9 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 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) | 2019 | | 31.633 | 0 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 58.611 | 0 | 58.611 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 58.611 | 0 | 58.611 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | 0 | 0 | 58.611 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | 0 | 0 | 58.611 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 0 | 0 | 58.611 |
| 7 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2025 | 0 | 0 | 58.611 |
| 8 | 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2026 | 0 | 0 | 58.611 |
| 9 | 3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2027 | 0 | 0 | 58.611 |

Vollzugsbestimmungen

Vollzugsbestimmungen

1. Budgetierung im Ergebnishaushalt

Es werden folgende Budgets gebildet:

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit zugunsten der Buchungsstellen für Zuschüsse an Dritte wird ausgeschlossen.

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

2. Budgetierung im Finanzhaushalt

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

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

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

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

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

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

4. Stundung, Niederschlagung

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

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

5. Erlass

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

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

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.381.254,37 | 2.534.000,00 | 2.646.800,00 | 2.775.800,00 | 2.871.300,00 | 2.944.900,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.177.256,88 | 1.721.980,00 | 1.691.500,00 | 1.745.950,00 | 1.765.250,00 | 1.788.700,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.475,91 | 307.800,00 | 330.100,00 | 335.600,00 | 341.250,00 | 346.800,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.474,94 | 52.290,00 | 77.290,00 | 77.290,00 | 77.290,00 | 77.290,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.726,99 | 35.240,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 75.118,50 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.747.307,59 | 4.718.110,00 | 4.847.990,00 | 5.036.940,00 | 5.157.390,00 | 5.259.990,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.505.898,21 | 1.857.087,00 | 1.963.260,00 | 2.002.630,00 | 2.042.320,00 | 2.061.060,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 354.546,73 | 495.815,00 | 401.290,00 | 347.290,00 | 347.790,00 | 348.290,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 626.700,00 | 570.700,00 | 506.500,00 | 495.450,00 | 486.600,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.498.659,72 | 1.745.270,00 | 1.842.441,00 | 1.847.990,00 | 1.852.750,00 | 1.853.250,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 82.864,65 | 119.260,00 | 86.735,00 | 83.835,00 | 83.885,00 | 83.985,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.441.969,31 | 4.844.132,00 | 4.864.426,00 | 4.788.245,00 | 4.822.195,00 | 4.833.185,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 305.338,28 | - 126.022,00 | - 16.436,00 | 248.695,00 | 335.195,00 | 426.805,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 544,15 | 5.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 38.259,31 | 144.050,00 | 239.200,00 | 234.100,00 | 228.750,00 | 223.200,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 38.803,46 | - 139.050,00 | - 227.200,00 | - 222.100,00 | - 216.750,00 | - 211.200,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 266.534,82 | - 265.072,00 | - 243.636,00 | 26.595,00 | 118.445,00 | 215.605,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 168.078,41 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168.078,41 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 266.534,82 | - 265.072,00 | - 243.636,00 | 26.595,00 | 118.445,00 | 215.605,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.412.143,78 | 2.534.000,00 | 2.646.800,00 | 2.775.800,00 | 2.871.300,00 | 2.944.900,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.211.081,13 | 1.388.430,00 | 1.402.400,00 | 1.473.000,00 | 1.501.000,00 | 1.530.000,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.164,96 | 297.100,00 | 318.350,00 | 324.350,00 | 330.350,00 | 336.350,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.963,35 | 52.290,00 | 77.290,00 | 77.290,00 | 77.290,00 | 77.290,00 |

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.134,60 | 35.240,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 71.826,75 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.809.314,57 | 4.373.860,00 | 4.547.140,00 | 4.752.740,00 | 4.882.240,00 | 4.990.840,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.499.845,43 | 1.849.037,00 | 1.955.210,00 | 1.994.580,00 | 2.034.270,00 | 2.053.010,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 361.815,38 | 495.815,00 | 401.290,00 | 347.290,00 | 347.790,00 | 348.290,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.497.069,50 | 1.745.270,00 | 1.842.441,00 | 1.847.990,00 | 1.852.750,00 | 1.853.250,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 85.202,25 | 119.260,00 | 86.735,00 | 83.835,00 | 83.885,00 | 83.985,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.443.932,56 | 4.209.382,00 | 4.285.676,00 | 4.273.695,00 | 4.318.695,00 | 4.338.535,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 365.382,01 | 164.478,00 | 261.464,00 | 479.045,00 | 563.545,00 | 652.305,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 804,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 38.159,31 | 144.050,00 | 239.200,00 | 234.100,00 | 228.750,00 | 223.200,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 37.355,31 | - 139.050,00 | - 227.200,00 | - 222.100,00 | - 216.750,00 | - 211.200,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 328.026,70 | 25.428,00 | 34.264,00 | 256.945,00 | 346.795,00 | 441.105,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168.078,41 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168.078,41 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 328.026,70 | 25.428,00 | 34.264,00 | 256.945,00 | 346.795,00 | 441.105,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.150,00 | 1.755.000,00 | 115.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 20.661,11 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.811,11 | 1.755.000,00 | 115.000,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.363.467,78 | 6.509.000,00 | 291.000,00 | | | |

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.363.467,78 | 6.509.000,00 | 291.000,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.292.656,67 | - 4.754.000,00 | - 176.000,00 | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.964.629,97 | - 4.728.572,00 | - 141.736,00 | 256.945,00 | 346.795,00 | 441.105,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 3.029.917,00 | 4.754.000,00 | 176.000,00 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 33.549,97 | 100.000,00 | 164.102,00 | 169.265,00 | 174.594,00 | 180.095,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 2.996.367,03 | 4.654.000,00 | 11.898,00 | - 169.265,00 | - 174.594,00 | - 180.095,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 777.568,31 | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 1.836.482,44 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 1.797.789,38 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 738.875,25 | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 74.572,00 | 129.838,00 | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 292.861,81 | | | 87.680,00 | 172.201,00 | 261.010,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 292.861,81 | 74.572,00 | 129.838,00 | - 87.680,00 | - 172.201,00 | - 261.010,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.964.629,97 | 4.728.572,00 | 141.736,00 | - 256.945,00 | - 346.795,00 | - 441.105,00 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 1.836.482,44 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 1.797.789,38 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 38.693,06 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 2.003.323,03 | 4.728.572,00 | 141.736,00 | - 256.945,00 | - 346.795,00 | - 441.105,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 777.568,31 | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 294.476,73 | - 74.572,00 | - 129.838,00 | 87.680,00 | 172.201,00 | 261.010,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

**Teilhaushalt
Zentrale Verwaltung**

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 16.800,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.948,31 | 9.100,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.046,00 | 14.290,00 | 14.290,00 | 14.290,00 | 14.290,00 | 14.290,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 571,76 | 240,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 490,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 39.856,07 | 35.330,00 | 37.090,00 | 37.090,00 | 37.090,00 | 37.090,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 199.531,43 | 228.893,00 | 248.800,00 | 253.930,00 | 258.650,00 | 255.380,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.821,22 | 121.600,00 | 69.125,00 | 64.125,00 | 64.125,00 | 64.125,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 25.500,00 | 24.700,00 | 23.400,00 | 23.100,00 | 21.000,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.255,65 | 3.750,00 | 10.250,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 34.948,48 | 45.140,00 | 38.640,00 | 38.740,00 | 38.790,00 | 38.890,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 288.556,78 | 424.883,00 | 391.515,00 | 383.945,00 | 388.415,00 | 383.145,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 248.700,71 | - 389.553,00 | - 354.425,00 | - 346.855,00 | - 351.325,00 | - 346.055,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3,79 | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 3,79 | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 248.696,92 | - 389.553,00 | - 354.425,00 | - 346.855,00 | - 351.325,00 | - 346.055,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 168.078,41 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.505,95 | 36.295,00 | 36.295,00 | 36.295,00 | 36.295,00 | 36.295,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 146.572,46 | 144.480,00 | 144.480,00 | 144.480,00 | 144.480,00 | 144.480,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 102.124,46 | - 245.073,00 | - 209.945,00 | - 202.375,00 | - 206.845,00 | - 201.575,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 16.800,00 | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.948,46 | 9.100,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.611,66 | 14.290,00 | 14.290,00 | 14.290,00 | 14.290,00 | 14.290,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 240,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.660,12 | 23.930,00 | 25.690,00 | 25.690,00 | 25.690,00 | 25.690,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 199.363,01 | 220.893,00 | 240.800,00 | 245.930,00 | 250.650,00 | 247.380,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.702,78 | 121.600,00 | 69.125,00 | 64.125,00 | 64.125,00 | 64.125,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.255,65 | 3.750,00 | 10.250,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 32.875,93 | 45.140,00 | 38.640,00 | 38.740,00 | 38.790,00 | 38.890,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 285.197,37 | 391.383,00 | 358.815,00 | 352.545,00 | 357.315,00 | 354.145,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 246.537,25 | - 367.453,00 | - 333.125,00 | - 326.855,00 | - 331.625,00 | - 328.455,00 |
| 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 | - 246.537,25 | - 367.453,00 | - 333.125,00 | - 326.855,00 | - 331.625,00 | - 328.455,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168.078,41 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 | 180.775,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.505,95 | 36.295,00 | 36.295,00 | 36.295,00 | 36.295,00 | 36.295,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 146.572,46 | 144.480,00 | 144.480,00 | 144.480,00 | 144.480,00 | 144.480,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 99.964,79 | - 222.973,00 | - 188.645,00 | - 182.375,00 | - 187.145,00 | - 183.975,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 948,60 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 948,60 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 948,60 | - 14.000,00 | - 14.000,00 | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 100.913,39 | - 236.973,00 | - 202.645,00 | - 182.375,00 | - 187.145,00 | - 183.975,00 |

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 90. | Nicht zugeordnete Ertragskonten | | | | | | |
| 91. | Nicht zugeordnete Aufwandskonten | | | | | | |
| 92. | Saldo | | | | | | |
| 93. | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | | | | | | |
| 94. | Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | | | | | | |
| 95. | Saldo | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|---|--|
| Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produkt: 1142 Liegenschaften | | | | | | |
| Maßnahme: 7 Lörzweiler Wäldchen (Grunderwerb)** | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.000,00 | - 3.000,00 | | | | - 3.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|--|---|---|---|--|
| Produkt: | 1142 Liegenschaften | | | | | |
| Maßnahme: | 19 Grunderwerb | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.853,10 | 7.000,00 | | | | 157.853,10 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.853,10 | - 7.000,00 | | | | - 157.853,10 |

Erläuterungen 1142-024100-19-3: Grunderwerb Ausgleichsflächen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| Produkt: | 1143 Bauhof | | | | | | |
| Maßnahme: | 27 Vermögenswerb Bauhof** | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.000,00 | - 4.000,00 | | | | | - 4.000,00 |
| Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung: | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung: | 157.853,10 | 14.000,00 | | | | | 171.853,10 |
| Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung: | - 157.853,10 | - 14.000,00 | | | | | - 171.853,10 |

** Wiederkehrende Maßnahme

**Teilhaushalt
Soziales, Jugend und Sport**

Teilhaushalt: 2
Soziales, Jugend und Sport

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend und Sport

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.120.000,00 | 1.193.250,00 | 1.207.800,00 | 1.230.600,00 | 1.254.600,00 | 1.278.600,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.769,10 | 283.450,00 | 302.500,00 | 308.500,00 | 314.500,00 | 320.500,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.919,25 | 37.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.026,85 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.193.715,20 | 1.541.700,00 | 1.600.300,00 | 1.629.100,00 | 1.659.100,00 | 1.689.100,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.304.106,18 | 1.624.310,00 | 1.710.450,00 | 1.744.610,00 | 1.779.500,00 | 1.801.540,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.354,27 | 223.250,00 | 225.250,00 | 168.250,00 | 168.250,00 | 168.250,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 222.650,00 | 168.800,00 | 168.650,00 | 168.600,00 | 168.600,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 31.126,26 | 56.245,00 | 38.095,00 | 36.095,00 | 36.095,00 | 36.095,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.496.586,71 | 2.126.455,00 | 2.142.595,00 | 2.117.605,00 | 2.152.445,00 | 2.174.485,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 302.871,51 | - 584.755,00 | - 542.295,00 | - 488.505,00 | - 493.345,00 | - 485.385,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 302.871,51 | - 584.755,00 | - 542.295,00 | - 488.505,00 | - 493.345,00 | - 485.385,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.563,62 | 80.405,00 | 80.405,00 | 80.405,00 | 80.405,00 | 80.405,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 67.563,62 | - 80.405,00 | - 80.405,00 | - 80.405,00 | - 80.405,00 | - 80.405,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 370.435,13 | - 665.160,00 | - 622.700,00 | - 568.910,00 | - 573.750,00 | - 565.790,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.120.000,00 | 1.115.000,00 | 1.172.000,00 | 1.195.000,00 | 1.219.000,00 | 1.243.000,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.725,00 | 283.450,00 | 302.500,00 | 308.500,00 | 314.500,00 | 320.500,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.842,00 | 37.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.026,85 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.189.593,85 | 1.463.450,00 | 1.564.500,00 | 1.593.500,00 | 1.623.500,00 | 1.653.500,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.298.221,82 | 1.624.310,00 | 1.710.450,00 | 1.744.610,00 | 1.779.500,00 | 1.801.540,00 |

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend und Sport

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.449,20 | 223.250,00 | 225.250,00 | 168.250,00 | 168.250,00 | 168.250,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 35.538,45 | 56.245,00 | 38.095,00 | 36.095,00 | 36.095,00 | 36.095,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.495.209,47 | 1.903.805,00 | 1.973.795,00 | 1.948.955,00 | 1.983.845,00 | 2.005.885,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 305.615,62 | - 440.355,00 | - 409.295,00 | - 355.455,00 | - 360.345,00 | - 352.385,00 |
| 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 | - 305.615,62 | - 440.355,00 | - 409.295,00 | - 355.455,00 | - 360.345,00 | - 352.385,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.563,62 | 80.405,00 | 80.405,00 | 80.405,00 | 80.405,00 | 80.405,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 67.563,62 | - 80.405,00 | - 80.405,00 | - 80.405,00 | - 80.405,00 | - 80.405,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 373.179,24 | - 520.760,00 | - 489.700,00 | - 435.860,00 | - 440.750,00 | - 432.790,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.232.500,00 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.232.500,00 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.167.062,97 | 5.455.000,00 | 2.000,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.167.062,97 | 5.455.000,00 | 2.000,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.167.062,97 | - 4.222.500,00 | - 2.000,00 | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 2.540.242,21 | - 4.743.260,00 | - 491.700,00 | - 435.860,00 | - 440.750,00 | - 432.790,00 |
| 90. | Nicht zugeordnete Ertragskonten | | | | | | |
| 91. | Nicht zugeordnete Aufwandskonten | | | | | | |

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend und Sport

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 |
|----------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| 92. | Saldo | | | | | | |
| 93. | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | | | | | | |
| 94. | Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | | | | | | |
| 95. | Saldo | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|---|--|
| Teilhaushalt: Soziales, Jugend und Sport | | | | | | |
| Produkt: | 3651 Kindergarten | | | | | |
| Maßnahme: | 31 Vermögenserwerb Kindergarten** | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000,00 | - 2.000,00 | | | | - 2.000,00 |
| Erläuterungen 3651-082190-31-1: 2023: Sonnensegel ca. 6.000 €, Carport 1.000 €, diverse | | | | | | |
| Summe Einzahlungen 2 Soziales, Jugend und Sport: | | | | | | |
| Summe Auszahlungen 2 Soziales, Jugend und Sport: | 20.000,00 | 2.000,00 | | | | 22.000,00 |
| Saldo Gesamt 2 Soziales, Jugend und Sport: | - 20.000,00 | - 2.000,00 | | | | - 22.000,00 |

** Wiederkehrende Maßnahme

**Teilhaushalt
Bauwesen, Gestaltung und Umwelt**

Teilhaushalt: 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 243.900,00 | 241.900,00 | 225.950,00 | 217.250,00 | 211.700,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.758,50 | 15.250,00 | 17.000,00 | 16.500,00 | 16.150,00 | 15.700,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 509,69 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.128,38 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 66.575,60 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 83.972,17 | 333.650,00 | 333.400,00 | 316.950,00 | 307.900,00 | 301.900,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.260,60 | 3.884,00 | 4.010,00 | 4.090,00 | 4.170,00 | 4.140,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.371,24 | 150.965,00 | 106.915,00 | 114.915,00 | 115.415,00 | 115.915,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 378.550,00 | 377.200,00 | 314.450,00 | 303.750,00 | 297.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.789,91 | 17.875,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 161.421,75 | 551.274,00 | 498.125,00 | 442.455,00 | 432.335,00 | 426.055,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 77.449,58 | - 217.624,00 | - 164.725,00 | - 125.505,00 | - 124.435,00 | - 124.155,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 77.449,58 | - 217.624,00 | - 164.725,00 | - 125.505,00 | - 124.435,00 | - 124.155,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.008,84 | 64.075,00 | 64.075,00 | 64.075,00 | 64.075,00 | 64.075,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 79.008,84 | - 64.075,00 | - 64.075,00 | - 64.075,00 | - 64.075,00 | - 64.075,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 156.458,42 | - 281.699,00 | - 228.800,00 | - 189.580,00 | - 188.510,00 | - 188.230,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.491,50 | 4.550,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 509,69 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.107,75 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 63.473,85 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 86.582,79 | 79.050,00 | 79.750,00 | 79.750,00 | 79.750,00 | 79.750,00 |

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.260,60 | 3.834,00 | 3.960,00 | 4.040,00 | 4.120,00 | 4.090,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.663,40 | 150.965,00 | 106.915,00 | 114.915,00 | 115.415,00 | 115.915,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 16.787,87 | 17.875,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 169.711,87 | 172.674,00 | 120.875,00 | 127.955,00 | 128.535,00 | 129.005,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 83.129,08 | - 93.624,00 | - 41.125,00 | - 48.205,00 | - 48.785,00 | - 49.255,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 83.129,08 | - 93.624,00 | - 41.125,00 | - 48.205,00 | - 48.785,00 | - 49.255,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.008,84 | 64.075,00 | 64.075,00 | 64.075,00 | 64.075,00 | 64.075,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 79.008,84 | - 64.075,00 | - 64.075,00 | - 64.075,00 | - 64.075,00 | - 64.075,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 162.137,92 | - 157.699,00 | - 105.200,00 | - 112.280,00 | - 112.860,00 | - 113.330,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.150,00 | 522.500,00 | 115.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 20.661,11 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.811,11 | 522.500,00 | 115.000,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 195.456,21 | 1.040.000,00 | 275.000,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 195.456,21 | 1.040.000,00 | 275.000,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 124.645,10 | - 517.500,00 | - 160.000,00 | | | |

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 286.783,02</u> | <u>- 675.199,00</u> | <u>- 265.200,00</u> | <u>- 112.280,00</u> | <u>- 112.860,00</u> | <u>- 113.330,00</u> |
| 90. | Nicht zugeordnete Ertragskonten | | | | | | |
| 91. | Nicht zugeordnete Aufwandskonten | | | | | | |
| 92. | Saldo | | | | | | |
| 93. | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | | | | | | |
| 94. | Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | | | | | | |
| 95. | Saldo | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2024 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | 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 | 30.000,00 | | | | | 430.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 690.000,00 | 75.000,00 | | | | | 765.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 290.000,00 | - 45.000,00 | | | | | - 335.000,00 |

Erläuterungen 5114-012100-62-10: 2024: Dorferneuerung Königstuhlstraße; genehmigt -> höhere Bewilligung
5114-039990-62-12: 2024: Merkkosten Dorferneuerungsprozess Königstuhlstraße 25.000 €; 50.000 € Kirchvorplatz (Maßnahme 63 im Vorjahr), zzgl. Übertrag 2023

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|---|--|
| Produkt: | 5411 Gemeindestraßen | | | | | |
| Maßnahme: | 52 Baumaßnahme Mehrzweckhalle | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 122.500,00 | | | | | 122.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 520.000,00 | 100.000,00 | | | | 620.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 397.500,00 | - 100.000,00 | | | | - 497.500,00 |

Erläuterungen 5411-048240-52-2: straßenmäßige Erschließung Neubau Hohnberghalle, plus Restsumme übertragen aus 2023

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Produkt: | 5411 Gemeindestraßen | | | | | | |
| Maßnahme: | 54 Umbau Bushaltestellen | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 131.555,00 | 85.000,00 | | | | | 216.555,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 271.000,00 | 100.000,00 | | | | | 371.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 139.445,00 | - 15.000,00 | | | | | - 154.445,00 |

Erläuterungen 5411-039300-54-2: 2024: 100.000 € Haltestellen An der Au und Kirche
 2022: Gesamtkosten Bushaltestellen ca. 120.000 €. Restübertrag aus 2021 78.500 €
 5411-231420-54-1: Zuschuss Bushaltestelle Ortseingang
 5411-231430-54-2: Zuschuss Bushaltestelle Ortseingang

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt: | 654.055,00 | 115.000,00 | | | | | 769.055,00 |
| Summe Auszahlungen 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt: | 1.481.000,00 | 275.000,00 | | | | | 1.756.000,00 |
| Saldo Gesamt 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt: | - 826.945,00 | - 160.000,00 | | | | | - 986.945,00 |

**Teilhaushalt
Zentrale Finanzleistungen**

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.381.254,37 | 2.534.000,00 | 2.646.800,00 | 2.775.800,00 | 2.871.300,00 | 2.944.900,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 40.456,88 | 273.430,00 | 230.400,00 | 278.000,00 | 282.000,00 | 287.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 8.052,90 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.429.764,15 | 2.807.430,00 | 2.877.200,00 | 3.053.800,00 | 3.153.300,00 | 3.231.900,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.495.404,07 | 1.741.520,00 | 1.832.191,00 | 1.844.240,00 | 1.849.000,00 | 1.849.500,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.495.404,07 | 1.741.520,00 | 1.832.191,00 | 1.844.240,00 | 1.849.000,00 | 1.849.500,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 934.360,08 | 1.065.910,00 | 1.045.009,00 | 1.209.560,00 | 1.304.300,00 | 1.382.400,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 547,94 | 5.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 38.259,31 | 144.050,00 | 239.200,00 | 234.100,00 | 228.750,00 | 223.200,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 38.807,25 | - 139.050,00 | - 227.200,00 | - 222.100,00 | - 216.750,00 | - 211.200,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 895.552,83 | 926.860,00 | 817.809,00 | 987.460,00 | 1.087.550,00 | 1.171.200,00 |
| 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 | 895.552,83 | 926.860,00 | 817.809,00 | 987.460,00 | 1.087.550,00 | 1.171.200,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.412.143,78 | 2.534.000,00 | 2.646.800,00 | 2.775.800,00 | 2.871.300,00 | 2.944.900,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 74.281,13 | 273.430,00 | 230.400,00 | 278.000,00 | 282.000,00 | 287.000,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 8.052,90 | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.494.477,81 | 2.807.430,00 | 2.877.200,00 | 3.053.800,00 | 3.153.300,00 | 3.231.900,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2024

34 Lörzweiler

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.493.813,85 | 1.741.520,00 | 1.832.191,00 | 1.844.240,00 | 1.849.000,00 | 1.849.500,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.493.813,85 | 1.741.520,00 | 1.832.191,00 | 1.844.240,00 | 1.849.000,00 | 1.849.500,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.000.663,96 | 1.065.910,00 | 1.045.009,00 | 1.209.560,00 | 1.304.300,00 | 1.382.400,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 804,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 38.159,31 | 144.050,00 | 239.200,00 | 234.100,00 | 228.750,00 | 223.200,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 37.355,31 | - 139.050,00 | - 227.200,00 | - 222.100,00 | - 216.750,00 | - 211.200,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 963.308,65 | 926.860,00 | 817.809,00 | 987.460,00 | 1.087.550,00 | 1.171.200,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 963.308,65 | 926.860,00 | 817.809,00 | 987.460,00 | 1.087.550,00 | 1.171.200,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 963.308,65 | 926.860,00 | 817.809,00 | 987.460,00 | 1.087.550,00 | 1.171.200,00 |
| 90. | Nicht zugeordnete Ertragskonten | | | | | | |
| 91. | Nicht zugeordnete Aufwandskonten | | | | | | |
| 92. | Saldo | | | | | | |
| 93. | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | | | | | | |
| 94. | Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | | | | | | |
| 95. | Saldo | | | | | | |

· Betragsangaben in EUR

Anlagen

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Posten F23 GemHVO) | 328.026 | 25.428 | 34.264 | 256.945 | 346.795 | 441.105 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO) | 33.550 | 100.000 | 164.102 | 169.265 | 174.594 | 180.095 |
| | 3 | = Freie Finanzspitze | 294.476 | -74.572 | -129.838 | 87.680 | 172.201 | 261.010 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | Verbleibende Finanzspitze | | | -129.838 | 87.680 | 172.201 | 261.010 |

| Endfällige Kredite | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--------------------|---|--|---------|
| 2022 | 0 | 2022 | 0 |
| 2023 | 0 | 2023 | 0 |
| 2024 | 0 | 2024 | 129.838 |
| 2025 | 0 | 2025 | 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 | 7.783.917 | 8.089.755 |
| | davon: | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 7.783.917 | 7.959.917 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 129.838 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen | 0 | 0 |

Stellenplan

Hauptplan 2024

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 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 3 | | 0,154 | 0,154 | 0,154 | NN |
| Aufwartekraft (TK) | 2 | | 0,179 | 0,179 | 0,179 | |
| Gemeindearbeiter | 3 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Gemeindearbeiter | 4 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Gemeindearbeiter | 5 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i> | | | 3,333 | 3,333 | 3,333 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 3,333 | 3,333 | 3,333 | |
| Teilhaushalt: (2) Soziales, Jugend und Sport | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Aufwartekraft (TK) | 1 | | 0,308 | 0,308 | 0,308 | stellv. Leitung KiTa Leitung KiTa tats. Besetzung S 4 |
| Aufwartekraft (TK) | 2 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Hausmeister/in(TK) | 2 | | 0,141 | 0,141 | 0,141 | |
| Honorarkraft/Jugendpflege | S 3 | | 0,179 | 0,179 | 0,179 | |
| 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 | 1,000 | |
| staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) | S 16 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) | S 8a | | 15,130 | 15,352 | 15,352 | |
| staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) | S 8a | | 0,898 | 0,898 | 0,898 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i> | | | 21,323 | 21,545 | 21,545 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2) | | | 21,323 | 21,545 | 21,545 | |
| Teilhaushalt: (4) Bauwesen, Gestaltung und Umwelt | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Bestattungsbeauftragter | 2 | | 0,051 | 0,051 | 0,051 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i> | | | 0,051 | 0,051 | 0,051 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4) | | | 0,051 | 0,051 | 0,051 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 24,707 | 24,929 | 24,929 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 24,707 | 24,929 | 24,929 | |

Bilanz Lörzweiler 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | Aktiva | | | Passiva | | | | |
|--------|---|---------------|---------------|-----------------------|---------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Entwicklung (absolut) | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Entwicklung (absolut) |
| 1. | Anlagevermögen | 13.915.535,57 | 13.520.826,38 | - 394.709,19 | 1. | Eigenkapital | 10.871.216,36 | 10.776.702,93 | - 94.513,43 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 139.975,00 | 131.980,00 | - 7.995,00 | 1.1. | Kapitalrücklage | 10.576.107,94 | 10.871.176,36 | 295.068,42 |
| 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 | 295.068,42 | - 94.513,43 | - 389.581,85 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 139.975,00 | 131.980,00 | - 7.995,00 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | | 2. | Sonderposten | 4.677.266,80 | 6.577.028,13 | 1.899.761,33 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 58.611,00 | 58.611,00 | |
| 1.2. | Sachanlagen | 13.775.410,57 | 13.388.696,38 | - 386.714,19 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.345.188,56 | 6.183.916,37 | 1.838.727,81 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 4.218,03 | 4.218,03 | | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 847.228,93 | 815.111,13 | - 32.117,80 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.572.002,29 | 1.558.406,17 | - 13.596,12 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.497.959,63 | 3.268.805,24 | - 229.154,39 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.113.989,14 | 3.051.490,84 | - 62.498,30 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 8.773.222,61 | 8.419.992,39 | - 353.230,22 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | 139.563,24 | 146.264,76 | 6.701,52 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 15.493,00 | 15.283,00 | - 210,00 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | | |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 65.152,79 | 58.833,93 | - 6.318,86 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 59.464,12 | 59.066,45 | - 397,67 | 2.7. | sonstige Sonderposten | 192.515,00 | 188.236,00 | - 4.279,00 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | | 3. | Rückstellungen | 86.541,04 | 115.294,64 | 28.753,60 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 171.868,59 | 221.405,57 | 49.536,98 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 52.191,00 | 57.616,00 | 5.425,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 150,00 | 150,00 | | 3.2. | Steuerrückstellungen | | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | | |

Betragangaben in EUR

Bilanz Lörzweiler 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Entwicklung (absolut) | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Entwicklung (absolut) |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.541,22 | 10.586,69 | 4.045,47 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 1.516.858,44 | 1.700.301,01 | 183.442,57 | | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | - 1.543,73 | - 1.543,73 | | | | | |
| 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 | 2.636,13 | 3.121,86 | 485,73 | | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.636,13 | 3.121,86 | 485,73 | | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 15.866.254,98 | 17.679.077,57 | 1.812.822,59 | | Summe Passiv | 15.866.254,98 | 17.679.077,57 | 1.812.822,59 |

Betragsangaben in EUR