

Ortsgemeinde Lörzweiler



..... **Haushaltsplan**

..... **2020! 9 blk i fZ**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	5
Vorbericht	9
Vollzugsbestimmungen	19
Gesamthaushalt	23
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung	27
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	29
Investitionen	36
Teilhaushalt Soziales, Jugend und Sport	41
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	43
Investitionen	50
Teilhaushalt Bauwesen, Gestaltung und Umwelt	55
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	57
Investitionen	63
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	67
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	69
Anlagen	75
Stellenplan	76
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	77
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	77
Bilanz zum 31.12.2018	78

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lörzweiler
für das Jahr 2021
vom 00.00.2021**

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung in seiner Sitzung am 11.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.902.872 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.235.213 €
das Jahresergebnis auf	-332.341 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-137.730 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	951.450 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.827.150 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.875.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.013.430 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	2.875.700 €
zusammen auf	2.875.700 €

§ 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)	300 v.H.
b. für Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v.H.
2. Gewerbesteuer	365 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 2021 betragen die Kosten 57,69 € pro Hektar.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	10.871.216 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	10.586.236 €
und zum 31.12.2021	10.253.895 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Lörzweiler, den 00.00.2021

Ortsgemeinde Lörzweiler

Steffan Haub
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2021

Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belegung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

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

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt (siehe auch Nr. 1.4).

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf "Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug" beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v. H.) und negativen (50 v. H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

(Quelle Auszug: Haushaltsrundschriften 2021 des ISM)

Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2019

Die Gegenüberstellung der Planung und der Ergebnisse des Jahres 2019 zeigt im Ergebnishaushalt folgendes Bild:

	Plan	Ergebnis
Gesamtbetrag der Erträge	3.728.135 €	4.212.348 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.900.308 €	3.917.279 €
Gesamtergebnis	-172.173 €	295.068 €

Für den Finanzhaushalt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	Plan	Ergebnis
Saldo der ordentlichen Zahlungen	-9.253 €	431.246 €
Saldo der Investitionszahlungen	118.675 €	-493.533 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	109.422 €	-62.287 €

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtbetrag der Erträge	3.728.135 €	3.977.785 €	3.902.872 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.900.308 €	4.262.765 €	4.235.213 €
Gesamtergebnis	-172.173 €	-284.980 €	-332.341 €

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Saldo der ordentlichen Zahlungen	-9.253 €	-127.520 €	-137.730 €
Saldo der Investitionszahlungen	-376.525 €	-1.511.100 €	-2.875.700 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	385.775 €	1.638.620 €	-3.013.430 €

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Eckdaten des Haushaltes 2021

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	3.902.872 €
Aufwendungen	4.235.213 €
Saldo	-332.341 €

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	7.445.730 €
Auszahlungen	7.583.460 €
Veränderung Finanzmittelbestand	- 137.730 €

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 2021 dem aktuellen Bedarf angepasst oder fortgeführt.

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Liegenschaften (Produkt 1142)

Für die Ausgleichsflächenpflege sowie die Anlage eines Blühstreifens werden bei den Liegenschaften in 2021 insgesamt 9.000 € bereitgehalten. Es wird mit höheren jährl. Wartungskosten von 400 € gerechnet.

Sonstige zentrale Dienste (Produkt 1145)

Die Aufstellung eines Quartierskonzeptes schlägt mit 50.000 € zu Buche, wobei mit einem KfW-Zuschuss von 32.500 € und einem Landeszuschuss von 10.000 € gerechnet wird. Auch dieser Haushaltsansatz war bereits für das Jahr 2020 eingestellt, jedoch nicht umgesetzt worden.

Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 2810)

Für die Unterhaltung von öffentlichen Plätzen stehen Mittel i.H.v. 20.000 € zur Verfügung. Für die Beseitigung von Vandalismusschäden werden jährlich 5.000 € bereitgehalten. Die Ortsgemeinde stellt für das vom Heimat- und Verkehrsverein organisierte Weinfest am Königstuhl eine Kostenbeteiligung von 1.700 € zur Verfügung.

Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (Produkt 5732)

Es wird mit höheren jährl. Wartungskosten von 800 € gerechnet.

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 für den Erwerb von Ausgleichsflächen veranschlagt.

Maßnahme 27 – Vermögenserwerb Bauhof (Produkt 1143)

Es stehen für allgemeine Ausstattung vom Bauhof 4.000 € für 2021 und die folgenden Jahre zur Verfügung.

Maßnahme 42 – Vermögenserwerb (Produkt 1145)

Für die Anschaffung einer EWR Akku-Ladestation werden 2.650 € bereitgestellt. Demgegenüber steht ein möglicher Kreiszuschuss von 1.300 €, welcher noch beantragt werden muss.

Maßnahme 56 – Herstellung Ausgleichsflächen (Produkt 1142)

Für die Schaffung von Ausgleichsflächen aufgrund der Mehrzweckhalle werden im Haushalt 2021 15.000 € eingeplant.

Maßnahme 60 – Grunderwerb Beckerfeld (Produkt 1142)

Um ein seniorengerechtes Wohnen umsetzen zu können, ist der Erwerb eines Grundstücks im Bereich „Beckerfeld“ vorgesehen. Hierfür werden im Jahr 2021 erneut 200.000 € bereitgestellt. Die Maßnahme wurde 2020 nicht umgesetzt.

Teilhaushalt Soziales, Jugend und Sport

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Kindergarten (Produkt 3651)

Es sollen im Jahr 2021 einige Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude erfolgen, wie bspw. für die Wartung der Lüftungsanlage und der Umbau der Belüftung des Windfanges, wofür Mittel i.H.v. insgesamt 12.000 € vorgesehen sind. Des Weiteren ist für jährliche Lizenzkosten der KiTa-Software ein Betrag von 1.000 € eingeplant. Für die Anschaffung von drei Sonnensegeln werden 2.100 € bereitgehalten. Außerdem soll ein Infokasten für 500 €, ein Monitor für 300 €, ein Tablet für die Sprachförderung für 600 €, eine Werkbank für 300 €, Ruhematten für 500 € und weitere kleinere Anschaffungen getätigt werden. Für Möbel wird ein Ansatz von 5.000 € gebildet.

Spielplätze (Produkt 3661)

Für die in 2021 stehen 2.000 € für Baumpflegearbeiten bereit. Auch soll für den neuen Spielplatz im Bereich „Kleine Hahl“ eine Bank angeschafft werden, wofür 1.000 € vorgesehen sind.

Jugendräume, -heime (Produkt 3662)

Für die Neuanschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen für den Jugendraum werden in 2021 und Folgejahren Mittel i.H.v. 500 € bereitgestellt.

Sportplatz (Produkt 4243)

Für Standsicherheits- und Elektroprüfungen werden 3.000 € eingeplant.

Investitionen

Maßnahme 52 – Baumaßnahme Mehrzweckhalle (Produkt 4242)

Die dringend notwendige Erneuerung der vielseitig genutzten Hohberghalle konnte in 2020 noch nicht begonnen werden.

Die Baukosten werden nun zu 65% in 2021 und zu 35 % im Jahr 2022 anfallen; hinzu kommen Planungskosten. So ergibt sich für 2021 ein Ansatz von 3.214.000 € und für das Jahr 2022 ein Ansatz von 1.826.000 €. Demgegenüber stehen Einnahmen aus der I-Stock-Förderung.

Der Förderantrag wurde bewilligt. Die Zuwendung beläuft sich auf 2.100.000 €. Die Aufteilung sieht gemäß Bewilligungsbescheid 900.000 € im Jahr 2021 und 1.200.000 € im Jahr 2022 an Zuwendungen vor.

Maßnahme 31 – Vermögenserwerb Kindergarten (Produkt 3651)

Es stehen jährlich 2.000 € für sonstige Anschaffungen im Kindergarten zur Verfügung. Für das Jahr 2021 sind für die Errichtung einer Blockhütte sowie der dazugehörigen Bodenplatte 20.000 € eingeplant. Für einen Geräteschuppen stehen 3.000 € zur Verfügung. Ein Konvektomat für 6.000 € sowie ein Geschirrspüler für 3.500 € sind ebenso vorgesehen, wie auch Netze für den Außenbereich für 4.000 €.

Maßnahme 32 – Erweiterung Kindergarten (Produkt 3651)

Für die Erweiterung des Kindergartens werden 20.000 € veranschlagt.

Maßnahme 42 – Vermögenserwerb Spielplätze (Produkt 3661)

Für den neuen Spielplatz im Bereich „Kleine Hahl“ soll ein Spielgerät angeschafft werden, wofür 1.500 € vorgesehen sind.

Teilhaushalt Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung (Produkt 5112)

Es werden Mittel i.H.v. 5.000 € für allgemeine Änderungen von Bebauungsplänen veranschlagt sowie 17.500 € für Bauleitverfahren.

Gemeindestraßen (Produkt 5411)

Für Straßenreparaturen werden 25.000 € in 2021 eingeplant. Für Verkehrszeichen und die Erneuerung von Straßennamensschildern sind insgesamt 4.000 € sowie 1.600 € für mobile Verkehrsüberwachungsanlagen veranschlagt.

Straßenbeleuchtung (Produkt 5412)

Für die Wartung der Straßenbeleuchtung werden 5.000 € eingeplant. Für Ersatzbeschaffungen bei der Straßenbeleuchtung sind 2021 10.000 € veranschlagt.

Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Produkt 5511)

Es werden die Kosten für die Regelkontrollen und Pflegearbeiten im Zuge des Baumkatasters im Jahr 2021 sowie ein geschlossener Pflegevertrag mit insg. 2.000 € berücksichtigt. Weitere Kosten aufgrund von Baumpflegearbeiten finden sich bei den jeweiligen Produkten, wurden im Vorbericht aber nicht gesondert aufgeführt. Hinzu kommen Aufwendungen für den allgemeinen Grünschnitt von 8.000 €. Für Baumnachpflanzungen und Pflege werden 2021 10.000 € angesetzt.

Friedhof (Produkt 5531)

Zur Fertigstellung der Modernisierung werden 5.600 € eingeplant.

Wirtschaftswege (Produkt 5559)

Für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen sollen 2021 20.000 € bereitgehalten werden.

Investitionen

Maßnahme 42 – Vermögenserwerb (Produkt 5411)

Für die Gehwegverbreiterung Mainzer Straße werden 15.000 € in den Haushalt 2021 aufgenommen.

Maßnahme 52 – Baumaßnahme Mehrzweckhalle (Produkt 5411)

Aufgrund von Verzögerungen werden die bereits für 2020 eingestellten 150.000 € für die straßenmäßige Erschließung für den Neubau Mehrzweckhalle erneut eingestellt.

Maßnahme 54 – Umbau Bushaltestellen (Produkt 5411)

Die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen am Ortseingang verschiebt sich in das Jahr 2021. Hierfür werden Kosten von 151.000 € im Haushaltjahr 2021 berücksichtigt. Dem gegenüber steht ein Landeszuschuss von 50.150 €, welcher voraussichtlich im Jahr 2021 abgerufen werden kann. Die entsprechenden Förderanträge sind bereits bewilligt worden.

Auch sollen die Bushaltestellen an der Kirche und in der Rheinstraße umgestaltet werden. Hierfür werden Planungskosten von jeweils 6.000 € in 2021 bereitgehalten.

Maßnahme 59 – Vermögenserwerb Friedhof (Produkt 5531)

Für die Anschaffung einer Lautsprecheranlage an der Trauerhalle werden 7.500 € im Haushalt 2021 berücksichtigt.

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge			
Grundsteuer A	21.592,35	21.500,00	20.700,00
Grundsteuer B	203.801,73	203.500,00	209.300,00
Gewerbsteuer	203.092,00	204.000,00	200.000,00
Hundsteuer	7.566,67	7.500,00	7.500,00
Einkommenssteuer	1.616.493,54	1.636.000,00	1.484.100,00
Familienleistungsausgleich	158.866,24	168.000,00	169.300,00
Anteil Umsatzsteuer	27.746,09	29.000,00	31.300,00
Aufwendungen			
VG-Umlage	732.876,00	753.000,00	760.960,00
Kreis-Umlage	653.506,00	712.000,00	731.190,00
Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage	48.367,32	20.000,00	21.000,00

Finanzierungsbedarf

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist 2021 einen negativen Wert von 2.875.700 € aus. Wesentliche Ursache hierfür sind u.a. die Maßnahmen "Baumaßnahme Mehrzweckhalle" sowie „Gründerwerb Beckerfeld“. Dieser Fehlbetrag wird in voller Höhe kreditfinanziert.

Um die laufenden Zahlungen zu finanzieren, ist es außerdem notwendig 137.730 € an Barmitteln einzusetzen.

Stellenplan

Die Personalmehrkosten für 2021 betragen insgesamt 31.281,24 €.

Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der zu erwartenden Tarifierhöhung sowie aus Stufensteigerungen.

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)	2016	214.555
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	454.039
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	547.688
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	295.068
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2020	-284.980
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-332.341
7	Zwischensumme		894.029
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	70.503
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-184.603
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-70.153
12	Summe		709.776

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	2018	547.688	10.576.148
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	295.068	10.871.216
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-284.980	10.586.236
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-332.341	10.253.895
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	70.503	10.324.398
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-184.603	10.139.795
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-70.153	10.069.642

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
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	273.557	0	273.557
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	402.002	0	402.002
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.117.517	0	1.117.517
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	431.246	0	431.246
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2020	-127.520	0	-127.520
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-137.730	0	-137.730
7	Zwischensumme				1.959.072
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	265.820	57.500	208.320
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	112.220	57.500	54.720
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	218.695	57.500	161.195
11	Summe				2.383.307

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	282.362	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	651.327	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	770.459	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	846.899	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2020	1.876.150	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	3.827.150	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.842.000	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	16.000	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	16.000	0

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2020	1.500.000	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	2.875.700	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	433.680	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	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)	2016	39.570	0	39.570
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	26.347	39.570	26.347
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	31.633	26.347	31.633
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	0	31.633	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	58.611	0	58.611
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	0	0	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	0	0	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	0	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	0	0	0

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.333.769,32	2.269.500,00	2.122.200,00	2.430.300,00	2.287.800,00	2.402.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.069.209,61	1.176.750,00	1.198.286,00	1.181.663,00	1.258.957,00	1.265.381,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.479,86	235.195,00	242.531,00	246.121,00	249.566,00	254.117,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.891,00	51.300,00	52.040,00	52.040,00	52.040,00	52.040,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.418,94	21.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00
E7	Sonstige laufende Erträge	290.327,11	64.300,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.026.095,84	3.818.285,00	3.717.097,00	4.012.164,00	3.950.403,00	4.076.278,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.242.528,46	1.422.450,00	1.469.700,00	1.498.600,00	1.528.100,00	1.558.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.271,15	587.030,00	394.695,00	330.345,00	330.695,00	330.865,00
E11	Abschreibungen	442.351,40	444.530,00	470.853,00	472.926,00	635.171,00	615.171,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.436.313,97	1.493.000,00	1.516.850,00	1.506.700,00	1.507.900,00	1.509.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.496,44	160.755,00	200.340,00	82.090,00	82.140,00	82.145,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.733.961,42	4.107.765,00	4.052.438,00	3.890.661,00	4.084.006,00	4.095.431,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	292.134,42	- 289.480,00	- 335.341,00	121.503,00	- 133.603,00	- 19.153,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.529,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.595,00	500,00	2.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.934,00	4.500,00	3.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	295.068,42	- 284.980,00	- 332.341,00	70.503,00	- 184.603,00	- 70.153,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.723,47	154.500,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.723,47	154.500,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	295.068,42	- 284.980,00	- 332.341,00	70.503,00	- 184.603,00	- 70.153,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.837.708,06	2.269.500,00	2.122.200,00	2.430.300,00	2.287.800,00	2.402.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	820.835,61	901.500,00	925.400,00	907.000,00	923.000,00	941.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.308,53	223.375,00	231.125,00	235.125,00	239.125,00	244.125,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.621,73	51.300,00	52.040,00	52.040,00	52.040,00	52.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2021

34 Lörzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.427,92	21.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	215.699,41	64.300,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.190.601,26	3.531.215,00	3.432.805,00	3.726.505,00	3.604.005,00	3.741.905,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.215.606,22	1.422.450,00	1.461.650,00	1.490.550,00	1.520.050,00	1.550.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.233,67	587.030,00	394.695,00	330.345,00	330.695,00	330.865,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.425.502,73	1.493.000,00	1.516.850,00	1.506.700,00	1.507.900,00	1.509.200,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	83.097,65	160.755,00	200.340,00	82.090,00	82.140,00	82.145,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.143.440,27	3.663.235,00	3.573.535,00	3.409.685,00	3.440.785,00	3.472.210,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.160,99	- 132.020,00	- 140.730,00	316.820,00	163.220,00	269.695,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.453,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.595,00	500,00	2.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.858,99	4.500,00	3.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.019,98	- 127.520,00	- 137.730,00	265.820,00	112.220,00	218.695,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.723,47	154.500,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.723,47	154.500,00	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	50.019,98	- 127.520,00	- 137.730,00	265.820,00	112.220,00	218.695,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.250,00	365.050,00	951.450,00	1.200.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.368,22					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	138.747,45					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.365,67	365.050,00	951.450,00	1.200.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	846.898,69	1.876.150,00	3.827.150,00	1.842.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.898,69	1.876.150,00	3.827.150,00	1.842.000,00	16.000,00	16.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 493.533,02	- 1.511.100,00	- 2.875.700,00	- 642.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 443.513,04	- 1.638.620,00	- 3.013.430,00	- 376.180,00	96.220,00	202.695,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.500.000,00	2.875.700,00	433.680,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten				57.500,00	57.500,00	57.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		1.500.000,00	2.875.700,00	376.180,00	- 57.500,00	- 57.500,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	436.793,75	138.620,00	137.730,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					38.720,00	145.195,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	52.734,36					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	46.015,07					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	443.513,04	138.620,00	137.730,00		- 38.720,00	- 145.195,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	443.513,04	1.638.620,00	3.013.430,00	376.180,00	- 96.220,00	- 202.695,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	52.734,36					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	46.015,07					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.719,29					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	450.232,33	1.638.620,00	3.013.430,00	376.180,00	- 96.220,00	- 202.695,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 436.793,75	- 138.620,00	- 137.730,00		38.720,00	145.195,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	50.019,98	- 127.520,00	- 137.730,00	208.320,00	54.720,00	161.195,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Teilhaushalt
Zentrale Verwaltung**

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.867,56	54.640,00	54.040,00	11.669,00	11.669,00	11.669,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.813,29	8.675,00	8.675,00	8.675,00	8.675,00	8.675,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.938,29	13.300,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E7	Sonstige laufende Erträge	170.446,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.375,89	77.155,00	77.295,00	34.924,00	34.924,00	34.924,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.026,15	211.500,00	214.700,00	218.600,00	222.550,00	226.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.360,44	250.040,00	95.750,00	76.000,00	76.350,00	76.550,00
E11	Abschreibungen	25.091,92	25.580,00	28.993,00	29.658,00	30.058,00	29.268,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.564,65	8.000,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.408,64	88.405,00	90.210,00	36.910,00	36.910,00	36.910,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.451,80	583.525,00	433.353,00	364.168,00	368.868,00	372.628,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.075,91	- 506.370,00	- 356.058,00	- 329.244,00	- 333.944,00	- 337.704,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 76.075,91	- 506.370,00	- 356.058,00	- 329.244,00	- 333.944,00	- 337.704,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	144.449,54	136.800,00	144.480,00	144.480,00	144.480,00	144.480,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	68.373,63	- 369.570,00	- 211.578,00	- 184.764,00	- 189.464,00	- 193.224,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.692,49	- 356.130,00	- 186.125,00	- 158.775,00	- 163.075,00	- 167.625,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.300,00	1.300,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	138.747,45					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.747,45	1.300,00	1.300,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	350.462,74	472.150,00	231.650,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.462,74	472.150,00	231.650,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.715,29	- 470.850,00	- 230.350,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 157.022,80	- 826.980,00	- 416.475,00	- 172.775,00	- 177.075,00	- 181.625,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Haub, Steffan		
Verbale Beschreibung		
Beschaffung und Einsatz der Dienstfahrzeuge, Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Pflege und Unterhaltung von Gebäuden, Park- und Freizeiteinrichtungen der Gemeinde, Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Plätzen und Gehwegen in der Straßenbaulast der Gemeinde und außerhalb des Geltungsbereichs der Straßenreinigungssatzung, Erstellen von Winterdienstplänen (Streuplänen), manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Bereich, Durchführung von Absprermaßnahmen im Zuge örtlicher Veranstaltungen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.800	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	7.310	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.110	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.964	140.200	153.900	156.950	160.100	163.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.251	10.000	10.450	11.050	11.150	11.150
E11 Abschreibungen	6.299	6.650	10.528	10.928	11.328	10.539
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	722	3.730	3.740	3.540	3.540	3.540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.237	160.580	178.618	182.468	186.118	188.579
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.126	- 160.580	- 178.618	- 182.468	- 186.118	- 188.579
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.126	- 160.580	- 178.618	- 182.468	- 186.118	- 188.579
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	180.723	154.500	180.775	180.775	180.775	180.775
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.597	- 6.080	2.157	- 1.693	- 5.343	- 7.804
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.130	570	12.685	9.235	5.985	2.735
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.850	259.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850	259.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.850	- 259.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	40.280	- 258.930	8.685	5.235	1.985	- 1.265
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	43.130	570	12.685	9.235	5.985	2.735

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	2021: Jährliche Wartung
1143 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streusalz
1143 . 562900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	GEZ-Gebühren
1143 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	SIM-Karten Handys
1143 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2021: Jährliche Wartung
1143 . 724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Streusalz
1143 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ-Gebühren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	SIM-Karten Handys
1143 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)	Kostenanteil Lörzweiler

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Haub, Steffan		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung eines Gemeindezentrums		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner örtliche Vereine und Organisationen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.477	2.950	3.000	3.050	3.100	3.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534	19.400	5.650	5.650	5.650	5.650
E11 Abschreibungen	17.515	17.520	17.515	17.515	17.515	17.515
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.550	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.075	41.340	27.665	27.715	27.765	27.865
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.075	- 41.340	- 27.665	- 27.715	- 27.765	- 27.865
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.075	- 41.340	- 27.665	- 27.715	- 27.765	- 27.865
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 554	- 700	- 555	- 555	- 555	- 555
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.629</u>	<u>- 42.040</u>	<u>- 28.220</u>	<u>- 28.270</u>	<u>- 28.320</u>	<u>- 28.420</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.645	- 24.520	- 10.705	- 10.755	- 10.805	- 10.905
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.645</u>	<u>- 24.520</u>	<u>- 10.705</u>	<u>- 10.755</u>	<u>- 10.805</u>	<u>- 10.905</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.645	- 24.520	- 10.705	- 10.755	- 10.805	- 10.905

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

5732 . 523120	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	Baumkataster: Baumpflegemaßnahmen 150 €; evtl. Übertrag wg. Sanierung Außenwand
5732 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	Jährliche Wartung 2000 €
5732 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Baumkataster, Regelkontrollen und Neuaufnahme
5732 . 564190	Sonstige Versicherungen	Geschäftsversicherung Dorfladen
5732 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumkataster: Baumpflegemaßnahmen 150 €; evtl. Übertrag wg. Sanierung Außenwand
5732 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jährliche Wartung 2000 €
5732 . 762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Baumkataster, Regelkontrollen und Neuaufnahme

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

5732 . 764190

*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Sonstige Versicherungen*

Geschäftsversicherung Dorfladen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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	129.853,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		157.853,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.853,10	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 157.853,10
Erläuterungen 1142-024100-19-3: Grunderwerb Ausgleichsflächen							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1142 Liegenschaften						
Maßnahme:	56 Herstellung Ausgleichsflächen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.437,09	15.000,00					26.437,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.437,09	- 15.000,00					- 26.437,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen 1142-024100-56-2: 2021: Schaffung Ausgleichsflächen wg. Mehrzweckhalle							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1142 Liegenschaften						
Maßnahme:	60 Grunderwerb Beckerfeld						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00					400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 200.000,00					- 400.000,00
Erläuterungen	1142-029000-60-11: Grunderwerb Beckerfeld						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1145 Sonstige zentrale Dienste						
Maßnahme:	42 Vermögenserwerb						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	1.300,00					2.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650,00	2.650,00					5.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.350,00	- 1.350,00					- 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 16.000,00

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	1.300,00	1.300,00					2.600,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	343.940,19	231.650,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		617.590,19
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 342.640,19	- 230.350,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00		- 614.990,19

**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 2021

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	730.217,42	844.070,00	872.027,00	889.027,00	967.427,00	973.855,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.835,89	210.450,00	218.450,00	222.450,00	226.450,00	231.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.523,70	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.983,27	7.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.280,99					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.035.841,27	1.099.520,00	1.155.477,00	1.176.477,00	1.258.877,00	1.270.305,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.057.112,79	1.208.550,00	1.251.300,00	1.276.250,00	1.301.650,00	1.327.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.045,41	169.040,00	144.640,00	129.640,00	129.640,00	129.640,00
E11	Abschreibungen	53.626,08	53.470,00	57.641,00	59.147,00	213.390,00	194.199,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.878,64	40.250,00	44.855,00	32.405,00	32.455,00	32.460,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.493.662,92	1.471.310,00	1.498.436,00	1.497.442,00	1.677.135,00	1.683.499,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 457.821,65	- 371.790,00	- 342.959,00	- 320.965,00	- 418.258,00	- 413.194,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 457.821,65	- 371.790,00	- 342.959,00	- 320.965,00	- 418.258,00	- 413.194,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.393,31	- 68.900,00	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 538.214,96	- 440.690,00	- 423.364,00	- 401.370,00	- 498.663,00	- 493.599,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413.806,64	- 408.290,00	- 384.750,00	- 361.250,00	- 365.700,00	- 368.255,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.350,00	356.000,00	900.000,00	1.200.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.350,00	356.000,00	900.000,00	1.200.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	140.946,42	1.163.000,00	3.272.000,00	1.828.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.946,42	1.163.000,00	3.272.000,00	1.828.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.403,58	- 807.000,00	- 2.372.000,00	- 628.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 351.403,06	- 1.215.290,00	- 2.756.750,00	- 989.250,00	- 367.700,00	- 370.255,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder		
Eltern und Sorgeberechtigte		
Personal der Einrichtung		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	713.896	832.250	859.706	876.706	893.706	911.706
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.387	205.000	213.000	217.000	221.000	226.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.334	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.983	7.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E7 Sonstige laufende Erträge	18.587	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.012.187	1.081.750	1.137.206	1.158.206	1.179.206	1.202.206
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.028.287	1.180.500	1.221.950	1.246.300	1.271.100	1.296.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.221	124.000	106.300	92.300	92.300	92.300
E11 Abschreibungen	32.321	32.880	36.251	37.757	37.427	37.521
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.809	25.890	29.990	20.190	20.190	20.190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.406.638	1.363.270	1.394.491	1.396.547	1.421.017	1.446.111
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 394.451	- 281.520	- 257.285	- 238.341	- 241.811	- 243.905
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 394.451	- 281.520	- 257.285	- 238.341	- 241.811	- 243.905
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.804	- 42.300	- 48.805	- 48.805	- 48.805	- 48.805
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 443.254	- 323.820	- 306.090	- 287.146	- 290.616	- 292.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.001	- 300.190	- 276.545	- 256.095	- 259.895	- 261.895
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.350	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.350	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.772	17.000	56.500	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.772	17.000	56.500	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.578	- 17.000	- 56.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 170.423	- 317.190	- 333.045	- 258.095	- 261.895	- 263.895
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 328.001	- 300.190	- 276.545	- 256.095	- 259.895	- 261.895

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindergarten:

3651 . 414430	ZuZ lfd. Zw. von Gem/GemV	Kreiszuschuss
3651 . 432100	Entgelte öffentl. Einr. und wirtschaftl. Dienstl.	Elternbeiträge
3651 . 441400	Beteiligung Essenskosten (pr)	Verpflegungskosten
3651 . 442430	KostErst-/Umlagen von Gem/GemV	Betreuungsbonus
3651 . 523120	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	Baumkataster: Baumpflegemaßnahmen 400 €;
3651 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	2021: Wartungskosten 5 T€ (davon Wartung Lüftung jährl 1200 €); Windfang 7000 €
3651 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021: 3 Sonnensegel 2100€; Monitor 300 €; Ruhematten 500 €, Werkbank 300 €; Möbel 5.000 €, Tablet 600 €; Besen/Abfalleimer 300 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindergarten:

3651 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2021: Ansatz erhöht 1t €
3651 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2021: 2.500 € lt. Personalabteilung
3651 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopierer 1500 €
3651 . 562410	Aufwendungen für Datenverarbeitung - lfd. Lizenzaufwendungen	Homepage 50 €, KiTa-Software Lizenzkosten 1000€
3651 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Baumkataster, Regelkontrollen und Neuaufnahme 100 €; evtl HH-Übertrag
3651 . 562900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	GEZ
3651 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss
3651 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
3651 . 641400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Verpflegungskosten
3651 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betreuungsbonus
3651 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumkataster: Baumpflegemaßnahmen 400 €;
3651 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2021: Wartungskosten 5 T€ (davon Wartung Lüftung jährl 1200 €); Windfang 7000 €
3651 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	2021: 3 Sonnensegel 2100€; Monitor 300 €; Ruhematten 500 €, Werkbank 300 €; Möbel 5.000 €, Tablet 600 €; Besen/Abfalleimer 300 €
3651 . 724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2021: Ansatz erhöht 1t €
3651 . 761900	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	2021: 2.500 € lt. Personalabteilung
3651 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopierer 1500 €
3651 . 762410	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Homepage 50 €, KiTa-Software Lizenzkosten 1000€
3651 . 762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Baumkataster, Regelkontrollen und Neuaufnahme 100 €; evtl HH-Übertrag
3651 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
3651 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)	2021: Erweiterung Kita
3651 . 785710	Ausz. bewegl. Sachen Anlagevermögen > 410,00 Euro	2021: Blockhütte 12.000 € + Bodenplatte 8.000 €; Geräteschuppen 3.000 € , Konvektomat 6.000 €, Geschirrspüler 3.500 €, Netze für Außenbereich 4.000 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Sporthalle	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse Vereinbarungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen/EinwohnerInnen Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.571	11.570	11.571	11.571	72.971	61.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.449	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.210	17.520	17.521	17.521	78.921	67.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.758	18.650	19.600	20.000	20.450	20.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.911	24.500	26.250	26.250	26.250	26.250
E11 Abschreibungen	20.123	19.760	19.758	19.758	174.331	155.047
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.395	6.660	6.215	6.215	6.265	6.270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.188	69.570	71.823	72.223	227.296	208.367
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.978	- 52.050	- 54.302	- 54.702	- 148.375	- 141.017
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.978	- 52.050	- 54.302	- 54.702	- 148.375	- 141.017
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.861	- 3.000	- 2.865	- 2.865	- 2.865	- 2.865
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.839	- 55.050	- 57.167	- 57.567	- 151.240	- 143.882
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.715	- 46.860	- 48.980	- 49.380	- 49.880	- 50.235
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	356.000	900.000	1.200.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	356.000	900.000	1.200.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	95.174	1.143.000	3.214.000	1.826.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.174	1.143.000	3.214.000	1.826.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.174	- 787.000	- 2.314.000	- 626.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 134.889	- 833.860	- 2.362.980	- 675.380	- 49.880	- 50.235
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.715	- 46.860	- 48.980	- 49.380	- 49.880	- 50.235

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4242 Sporthalle:

4242 . 432100	Entgelte öffentl. Einr. und wirtschaftl. Dienstl.	Nutzungsgebühr GS
4242 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	2021: Jährliche Wartung
4242 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzungsgebühr GS
4242 . 681430	InvZuw v. Gem/GemV	I-Stock

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4242 Sporthalle:

4242 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2021: Jährliche Wartung
4242 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)	2021:Planung 475T€, Baukosten 2739T€; 2022:Baukosten 913T€

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	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		36.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		42.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 36.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 42.500,00
Erläuterungen 3651-082190-31-1: 2021: Blockhütte 12.000 € + Bodenplatte 8.000 €, Geräteschuppen 3.000 €, Konvektomat 6.000 €, Geschirrspüler 3.500 €, Netze für Außenbereich 4.000 €							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushaltsjahres 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)
Produkt:	3651 Kindergarten	2021	2022	2023	2024	
Maßnahme:	32 Erweiterung Kindergarten					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.289,59					121.289,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.164,22	20.000,00				1.169.164,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.027.874,63	- 20.000,00				- 1.047.874,63
Erläuterungen 3651-096100-32-2: 2021: Erweiterung Kita						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	3661 Spielplätze u.ä.						
Maßnahme:	42 Vermögenserwerb						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199,99						199,99
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	1.500,00					4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.800,01	- 1.500,00					- 4.300,01

Erläuterungen 3661-082190-42-1: Spielgerät Spielplatz Kleine Hahl

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	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	356.000,00	900.000,00	1.200.000,00			2.456.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.972,61	3.214.000,00	1.826.000,00			6.458.972,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.062.972,61	- 2.314.000,00	- 626.000,00			- 4.002.972,61
Erläuterungen 4242-096100-52-2: 2021:Planung 475T€, Baukosten 2739T€; 2022:Baukosten 913T€ 4242-231420-52-2: I-Stock						

53

Summe Einzahlungen 2 Soziales, Jugend und Sport:	477.489,58	900.000,00	1.200.000,00			2.577.489,58
Summe Auszahlungen 2 Soziales, Jugend und Sport:	2.571.136,83	3.272.000,00	1.828.000,00	2.000,00	2.000,00	7.675.136,83
Saldo Gesamt 2 Soziales, Jugend und Sport:	- 2.093.647,25	- 2.372.000,00	- 628.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 5.097.647,25

** Wiederkehrende Maßnahme

Betragsangaben in EUR

**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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	241.923,49	242.040,00	242.319,00	243.967,00	243.861,00	243.857,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.830,68	16.070,00	15.406,00	14.996,00	14.441,00	13.992,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.125,67	13.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	61.773,03	64.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.081,88	336.110,00	332.225,00	333.463,00	332.802,00	332.349,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	389,52	2.400,00	3.700,00	3.750,00	3.900,00	3.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.865,30	167.950,00	154.305,00	124.705,00	124.705,00	124.675,00
E11	Abschreibungen	363.633,40	365.480,00	384.219,00	384.121,00	391.723,00	391.704,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.209,16	32.100,00	65.275,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502.097,38	567.930,00	607.499,00	525.351,00	533.103,00	533.104,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.015,50	- 231.820,00	- 275.274,00	- 191.888,00	- 200.301,00	- 200.755,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 177.015,50	- 231.820,00	- 275.274,00	- 191.888,00	- 200.301,00	- 200.755,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.056,23	- 67.900,00	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 241.071,73	- 299.720,00	- 339.349,00	- 255.963,00	- 264.376,00	- 264.830,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.889,32	- 188.100,00	- 208.805,00	- 126.755,00	- 126.905,00	- 126.925,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	7.750,00	50.150,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.368,22					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.268,22	7.750,00	50.150,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	355.489,53	241.000,00	323.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.489,53	241.000,00	323.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 344.221,31	- 233.250,00	- 273.350,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 424.110,63	- 421.350,00	- 482.155,00	- 126.755,00	- 126.905,00	- 126.925,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schnurpfeil, Rouven		
Verbale Beschreibung		
<p>Erschließung und Ausbau von Gemeindestraßen, Unterhaltungsmaßnahmen, Ausbau- und Erschließungsbeiträge, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung.</p> <p>Vorplanung von Verkehrsanlagen, Analyse und Grundlagenermittlung, Abstimmung und Koordination mit internen und externen Stellen, Trägern öffentlicher Belange, Herbeiführung der notwendigen Gremienbeschlüsse, Vergabe und Mitarbeit bei der Vergabe von Planungsleistungen sowie Bau von öffentlicher Straßen, Wegen, Plätzen.</p> <p>Bereitstellung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßenentwässerung: Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung.</p>		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Richtlinien		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	228.287	228.290	228.545	230.217	230.217	230.217
E7 Sonstige laufende Erträge	61.773	64.000	66.500	66.500	66.500	66.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.060	292.290	295.045	296.717	296.717	296.717
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.663	81.500	66.700	65.100	65.100	65.100
E11 Abschreibungen	294.194	295.540	304.672	304.575	313.004	313.002
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.775	500	15.750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.631	377.540	387.122	370.425	378.854	378.852
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.571	- 85.250	- 92.077	- 73.708	- 82.137	- 82.135
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.571	- 85.250	- 92.077	- 73.708	- 82.137	- 82.135
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.875	- 19.000	- 18.880	- 18.880	- 18.880	- 18.880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.447	- 104.250	- 110.957	- 92.588	- 101.017	- 101.015
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.803	- 37.000	- 34.830	- 18.230	- 18.230	- 18.230
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	7.750	50.150	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	7.750	50.150	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.938	241.000	316.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.938	241.000	316.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.038	- 233.250	- 265.850	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.841	- 270.250	- 300.680	- 18.230	- 18.230	- 18.230
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.803	- 37.000	- 34.830	- 18.230	- 18.230	- 18.230

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

5411 . 462500	Konzessionsabgaben	WVR, EWR, Thüga
5411 . 523120	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	Baumkataster: Baumpflegemaßnahmen 1350 €;
5411 . 523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	Straßenoberflächenentwässerung Wirtschaftsbetrieb
5411 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennungsanlagen	Straßenreparaturarbeiten 25TE;
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021: mobile Verkehrsüberwachungsanlagen 1.600 €; Verkehrszeichen
5411 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Baumkataster, Regelkontrollen und Neuaufnahme , 15.000 € Planungskosten Ortsrandstraße Lörzweiler - Nackenheim
5411 . 662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	WVR, EWR, Thüga
5411 . 681420	InvZuw v. Land	Zuschuss Bushaltestelle Ortseingang
5411 . 681430	InvZuw v. Gem/GemV	Zuschuss Bushaltestelle Ortseingang

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

5411 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumkataster: Baumpflegemaßnahmen 1350 €;
5411 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung	Straßenoberflächenentwässerung Wirtschaftsbetrieb
5411 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	Straßenreparaturarbeiten 25T€;
5411 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021: mobile Verkehrsüberwachungsanlagen 1.600 €; Verkehrszeichen
5411 . 762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Baumkataster, Regelkontrollen und Neuaufnahme , 15.000 € Planungskosten Ortsrandstraße Lörzweiler - Nackenheim
5411 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)	2020: Bushaltestelle Ortseingang 59 T€; Planungskosten Bushaltestelle Kirche 6T€, Bushaltestelle Rheinstr. 6T€
5411 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)	straßenmäßige Erschließung Neubau Hohberghalle, 150t € bereits 2020 eingeplant. Neuplanung aufgrund Verzögerung
5411 . 785710	Ausz. bewegl. Sachen Anlagevermögen > 410,00 Euro	Gehwegverbreiterung Mainzer Straße

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schnurpfeil, Rouven		
Haub, Steffan		
Verbale Beschreibung		
Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.832	15.000	23.000	13.000	13.000	13.000
E11 Abschreibungen	2.558	2.560	2.558	2.557	1.730	1.730
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.475	18.060	26.058	16.057	15.230	15.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.475	- 18.060	- 26.058	- 16.057	- 15.230	- 15.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.475	- 18.060	- 26.058	- 16.057	- 15.230	- 15.230
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.475	- 18.060	- 26.058	- 16.057	- 15.230	- 15.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.104	- 15.500	- 23.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.104	- 15.500	- 23.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.104	- 15.500	- 23.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5412 Straßenbeleuchtung:

5412 . 522000	Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5412 . 523390	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2021: Ersatzbeschaffung Lampen 10.000 €; Wartungskosten 5.000 €
5412 . 562900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	Kosten f. Betrieb u. Nutzung d. Straßenbeleuchtung
5412 . 722000	Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5412 . 723390	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	2021: Ersatzbeschaffung Lampen 10.000 €; Wartungskosten 5.000 €
5412 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten f. Betrieb u. Nutzung d. Straßenbeleuchtung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	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:	5411 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	42 Vermögenserwerb						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.637,15	15.000,00					28.637,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.637,15	- 15.000,00					- 28.637,15
Erläuterungen 5411-048600-42-1: Gehwegverbreiterung Mainzer Straße							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	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	170.000,00						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000,00	150.000,00					320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 320.000,00
Erläuterungen 5411-048240-52-2: straßenmäßige Erschließung Neubau Hohberghalle, 150t € bereits 2020 eingeplant. Neuplanung aufgrund Verzögerung							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	15.750,00	50.150,00					65.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000,00	151.000,00					302.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.250,00	- 100.850,00					- 236.100,00
Erläuterungen 5411-039300-54-2: 2020: Bushaltestelle Ortseingang 59 T€; Planungskosten Bushaltestelle Kirche 6T€, Bushaltestelle Rheinstr. 6T€							
5411-231420-54-1: Zuschuss Bushaltestelle Ortseingang							
5411-231430-54-2: Zuschuss Bushaltestelle Ortseingang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00					- 7.500,00
Erläuterungen 5531-082290-59-1: Lautsprecheranlage Trauerhalle							
Summe Einzahlungen 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt:	15.750,00	50.150,00					65.900,00
Summe Auszahlungen 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt:	334.637,15	323.500,00					658.137,15
Saldo Gesamt 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt:	- 318.887,15	- 273.350,00					- 592.237,15

**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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.333.769,32	2.269.500,00	2.122.200,00	2.430.300,00	2.287.800,00	2.402.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.201,14	36.000,00	29.900,00	37.000,00	36.000,00	36.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.826,34					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.437.796,80	2.305.500,00	2.152.100,00	2.467.300,00	2.323.800,00	2.438.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.434.749,32	1.485.000,00	1.513.150,00	1.503.700,00	1.504.900,00	1.506.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.434.749,32	1.485.000,00	1.513.150,00	1.503.700,00	1.504.900,00	1.506.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.003.047,48	820.500,00	638.950,00	963.600,00	818.900,00	932.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.529,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.595,00	500,00	2.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.934,00	4.500,00	3.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.005.981,48	825.000,00	641.950,00	912.600,00	767.900,00	881.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.005.981,48	825.000,00	641.950,00	912.600,00	767.900,00	881.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	489.023,45	825.000,00	641.950,00	912.600,00	767.900,00	881.500,00
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	489.023,45	825.000,00	641.950,00	912.600,00	767.900,00	881.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Weber, Laura		
Weber, Laura		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.333.769	2.269.500	2.122.200	2.430.300	2.287.800	2.402.700
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.201	36.000	29.900	37.000	36.000	36.000
E7 Sonstige laufende Erträge	31.633	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.430.603	2.305.500	2.152.100	2.467.300	2.323.800	2.438.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.434.749	1.485.000	1.513.150	1.503.700	1.504.900	1.506.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.434.749	1.485.000	1.513.150	1.503.700	1.504.900	1.506.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	995.854	820.500	638.950	963.600	818.900	932.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	995.854	820.500	638.950	963.600	818.900	932.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	995.854	820.500	638.950	963.600	818.900	932.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	478.971	820.500	638.950	963.600	818.900	932.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	478.971	820.500	638.950	963.600	818.900	932.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	478.971	820.500	638.950	963.600	818.900	932.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6110 . 413300	Sonst. allg. Zuw. Gem/GemV	KiTa Fonds
6110 . 613300	Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	KiTa Fonds

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Weber, Laura		
Weber, Laura		
Verbale Beschreibung		
Anlageerträge, Finanzierungskosten; Ein- und Auszahlungen für Kredite u.ä. (im Finanzhaushalt)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Verträge		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Kommunale Gremien		
Kommunale Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	7.193	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.193	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.193	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.529	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.595	500	2.000	56.000	56.000	56.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.934	4.500	3.000	- 51.000	- 51.000	- 51.000
E20 Ordentliches Ergebnis	10.127	4.500	3.000	- 51.000	- 51.000	- 51.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10.127</u>	<u>4.500</u>	<u>3.000</u>	<u>- 51.000</u>	<u>- 51.000</u>	<u>- 51.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.052	4.500	3.000	- 51.000	- 51.000	- 51.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>10.052</u>	<u>4.500</u>	<u>3.000</u>	<u>- 51.000</u>	<u>- 51.000</u>	<u>- 51.000</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.500.000	2.875.700	433.680	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	57.500	57.500	57.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	1.500.000	2.875.700	376.180	- 57.500	- 57.500
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	138.620	137.730	0	- 38.720	- 145.195
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>1.638.620</u>	<u>3.013.430</u>	<u>376.180</u>	<u>- 96.220</u>	<u>- 202.695</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>1.638.620</u>	<u>3.013.430</u>	<u>376.180</u>	<u>- 96.220</u>	<u>- 202.695</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	- 138.620	- 137.730	0	38.720	145.195
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.052	4.500	3.000	- 108.500	- 108.500	- 108.500

Anlagen

Stellenplan Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
	3		0,154	0,154	0,000	NN
Aufwartekraft (TK)	2		0,179	0,179	0,179	
Gemeindearbeiter	3		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4		1,000	1,000	1,000	tats. Besetzung EG 3
Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			3,333	3,333	3,179	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,333	3,333	3,179	
Teilhaushalt: (2) Soziales, Jugend und Sport						
Tariflich Beschäftigte						
Aufwartekraft (TK)	1		0,308	0,308	0,308	
Aushilfskraft	2		0,103	0,103	0,103	
Hausmeister/in(TK)	2		0,141	0,141	0,141	
Honorarkraft/Jugendpflege	S 3		0,179	0,179	0,179	
Küchenkraft (TK)	2		0,000	0,206	0,000	
Küchenkraft (TK)	3		0,821	0,615	0,821	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 15		1,000	1,000	1,000	stellv. Leitung KiTa - Höhergruppierung aufgrund Belegungszahlen
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 16		1,000	1,000	1,000	Leitung KiTa - Höhergruppierung aufgrund Belegungszahlen
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		13,454	13,955	11,712	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		0,897	0,897	0,769	tats. Besetzung S 4
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		0,769	0,769	0,897	tats. S3
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			18,672	19,173	16,930	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			18,672	19,173	16,930	
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			22,056	22,557	20,160	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			22,056	22,557	20,160	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vori. Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Posten F23 GemHVO)	431.246	-127.520	-137.730	265.820	112.220	218.695
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	= Freie Finanzspitze	431.246	-127.520	-137.730	265.820	112.220	218.695
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			0	57.500	57.500	57.500
	5	Verbleibende Finanzspitze			-137.730	208.320	54.720	161.195

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2021	0	2021	0
2022	0	2022	0
2023	0	2023	0
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	0	2.875.700
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	2.875.700
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018
Betragsangaben in EUR

34 Lörzweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	13.510.177,17	13.616.706,35	1. Eigenkapital	10.576.147,94	10.028.459,59
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	147.970,00	155.965,00	1.1. Kapitalrücklage	10.028.419,59	9.574.380,60
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. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	547.688,35	454.038,99
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	147.970,00	155.965,00	2. Sonderposten	4.915.427,17	4.988.892,45
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	31.633,00	26.347,00
1.2. Sachanlagen	13.362.057,17	13.460.591,35	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	4.546.576,06	4.617.047,35
1.2.1. Wald, Forsten	4.218,03	4.218,03	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	819.462,03	660.778,85
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.216.624,35	1.535.754,21	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.727.114,03	3.956.268,50
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.765.256,09	1.727.261,97	2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	9.121.015,24	9.494.671,54	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	140.424,11	144.425,10
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	15.703,00	15.913,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	71.471,65	48.717,38	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.124,67	57.775,00	2.7. sonstige Sonderposten	196.794,00	201.073,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	98.706,70	88.008,82
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	113.644,14	576.280,22	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	72.630,00	67.539,00
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	20.469,82
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	123.288,18	194.829,48
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018
Betragsangaben in EUR

34 Lörzweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	150,00	150,00	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			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	1.682.903,44	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	95.443,50	175.275,25
2.1. Vorräte	138.590,07	372.307,34	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
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	372.307,34	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.814,21	- 3.476,72
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	1.079.146,10	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.457,16	22.015,09
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	219.905,55	89.225,69	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.573,31	1.015,86
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.328,73	5.269,19	5. Rechnungsabgrenzungsposten		2.126,24
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	984.651,22			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
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					

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018
Betragsangaben in EUR

34 Lörzweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4. Rechnungsabgrenzungsposten	5.673,14	2.706,79			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.673,14	2.706,79			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	15.713.569,99	15.302.316,58	Summe Passiv	15.713.569,99	15.302.316,58