

Ortsgemeinde Lörzweiler



Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	5
Vorbericht	9
Vollzugsbestimmungen	19
Gesamthaushalt	23
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung	27
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	29
Investitionen	38
Teilhaushalt Soziales, Jugend und Sport	42
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	44
Investitionen	51
Teilhaushalt Bauwesen, Gestaltung und Umwelt	52
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	54
Investitionen	61
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	64
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	66
Anlagen	70
Stellenplan	71
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	72
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	72
Bilanz zum 31.12.2020	73

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lörzweiler
für das Jahr 2025
vom xx.xx.2025**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, am XX.XX.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge	5.351.940 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.431.732 €
der Jahresüberschuss - / fehlbetrag	-79.792 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung	151.083 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.938 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.062 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	356.979 €

§ 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	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

(1) Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (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 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.226.244 €

§ 5 Steuersätze

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

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

Für gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung wird das Dreifache des jeweiligen vorgesehenen Satzes erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	9.907.570 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	9.663.934 €
und zum 31.12.2025	9.584.142 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Lörzweiler, den xx.xx.2025

Ortsgemeinde Lörzweiler

Steffan Haub
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2025

Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 0,1 % aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u.a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigen Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u.a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/2025, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1% zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4% zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuerereinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgeblich auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024)

Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2023

Die Gegenüberstellung der Planung und der vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2023 zeigt im Ergebnishaushalt folgendes Bild:

	Plan	Ergebnis
Gesamtbetrag der Erträge	4.723.110 €	4.022.826 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.951.132 €	3.857.324 €
Gesamtergebnis	-228.022 €	165.502 €

Für den Finanzhaushalt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	Plan	Ergebnis
Saldo der ordentlichen Zahlungen	62.478 €	119.998 €
Saldo der Investitionszahlungen	-2.287.000 €	-983.387 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.224.522 €	-863.389 €

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtbetrag der Erträge	4.903.885 €	5.040.765 €	5.351.940 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.168.957 €	5.284.401 €	5.431.732 €
Gesamtergebnis	-265.072 €	-243.636 €	-79.792 €

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo der ordentlichen Zahlungen	25.428 €	34.264 €	151.083 €
Saldo der Investitionszahlungen	-4.754.000 €	-176.000 €	-508.062 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	4.728.572 €	141.736 €	356.979 €

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Eckdaten des Haushaltes 2025

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	5.351.940 €
Aufwendungen	5.431.732 €
Saldo	-79.792 €

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	6.003.072 €
Auszahlungen	6.003.072 €
Veränderung Finanzmittelbestand	-0 €

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

Einzelne Erläuterungen

Die folgenden Erläuterungen orientieren sich getrennt nach laufenden Erträgen/Einzahlungen und laufenden Aufwendungen/Auszahlungen sowie der Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen an der Struktur der Teilhaushalte. Die im Folgenden nicht gesondert aufgeführten Ansätze wurden für das Haushaltsjahr 2025 dem aktuellen Bedarf angepasst oder fortgeführt.

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Verwaltungsleitung (Produkt 1110)

Der Ansatz für Fachliteratur wird von bislang 1.000 € auf 500 € gesenkt und damit eher dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

Verwaltungsgebäude (Produkt 1140)

Die Aufwendungen für Energie werden auf 8.000 € erhöht. Dies ist eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Weiterhin werden die Kosten für die Gebäudeunterhaltung von 4.000 € auf 2.500 € heruntergefahren. Hier wurde im letzten Jahr schon eine Anpassung nach unten durchgeführt. Wie sich zeigt, war der letztjährige Ansatz immer noch über dem tatsächlichen Bedarf.

Liegenschaften (Produkt 1142)

Die Aufwendungen für Energiekosten werden von 7.000 € auf 5.000 € herabgesetzt. Dies entspricht dem tatsächlichen Verbrauch.

Sonstige zentrale Dienste (Produkt 1145)

Für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (wie bspw. KABS) werden 1.000 € zur Verfügung gestellt. In den letzten beiden Jahren fanden hierbei beinahe keinerlei Ausgaben statt.

Weiterhin wurden die Ausgaben für Dienstleistungen von 5.000 € auf 2.500 € gesenkt. Dies entspricht immer noch dem Doppelten der tatsächlichen Ausgaben der Jahre 2023 und 2024.

Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 2810)

Die bereitgehaltene Summe für Vandalismusschäden wird von 1.500 € auf 1.000 € herabgesenkt. In den drei Vorjahren blieb diese Summe jeweils unberücksichtigt. Im Zuge der allgemeinen Einsparungen erfolgt hier nun eine Anpassung.

Die Zuwendungen an Sonstige werden von 8.500 € wieder auf 1.500 € herabgesenkt. Im Vorjahr war hier eine einmalige Erhöhung wegen der Feierlichkeiten im Rahmen des 1.000-jährigen Jubiläums der Krönung Konrads II. berücksichtigt.

Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (Produkt 5732)

Die jährlichen Wartungskosten werden auf 6.000 € erhöht. Dies wird nötig, da im Haushaltsjahr 2025 eine Notrufschaltung für den Aufzug installiert wird sowie die Überprüfung der Cybersicherheit des Aufzugs ansteht.

Investitionen

Maßnahme 7 – Lörzweiler Wäldchen, Grunderwerb (Produkt 1142)

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

Maßnahme 19 – Grunderwerb (Produkt 1142)

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

Teilhaushalt Soziales, Jugend und Sport

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Förderung anderer öffentlicher Büchereien (Produkt 2722)

Seit 2023 beträgt der Ansatz zur Förderung 1.250 €. Dies wird weiterhin so beibehalten.

Kindergarten (Produkt 3651)

Wegen der Erneuerung der Brandwarnanlage wird der Betrag welcher für die Gebäudeunterhaltung zur Verfügung steht von 5.000 € auf 20.000 € erhöht.

Die Mittel für Werk- und Verbundstoffe werden von 200 € auf 500 € erhöht. Das Budget für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen wird mit 1.000 € neu eingestellt. Die Mittel für Sachverständigenkosten werden von 250 € auf 1.200 € angepasst. Ansonsten verbleiben die Mittel auf dem Niveau des Vorjahres.

Spielplätze (Produkt 3661)

Für die Spielplätze in 2024 stehen zur Unterhaltung nun 6.500 € zur Verfügung, was eine Erhöhung um 500 € bedeutet. Weiterhin stehen Regelkontrollen und Neuaufnahmen des Baumbestandes zur Prüfung an, weswegen die eingeplanten Mittel um 1.500 € auf nunmehr 2.500 € steigen.

Jugendräume, -heime (Produkt 3662)

Die Mittel verbleiben auf dem Niveau des Vorjahres. Lediglich bei den Energiekosten findet eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf statt, was eine Einsparung in Höhe von 1.500 € bedeutet.

Sporthalle (Produkt 4242)

Die Mittel für Ausrüstungs- und sonstige geringwertige Gebrauchsgegenstände werden von 57.000 € auf den vorherigen Stand von 16.500 € verringert. Im Vorjahr wurde hier die Anschaffung neuer Tische und Stühle eingeplant. Diese Mittel sind noch größtenteils vorhanden und sollen ins Haushaltsjahr 2025 übertragen werden.

Der Ansatz für Mieten und Pachten wurde um 3.500 € auf nunmehr 12.000 € erhöht. Dies entspricht den tatsächlichen Ausgaben.

Investitionen

Maßnahme 31 Vermögenserwerb Kindergarten (Produkt 3651)

Für den Austausch von Spielgeräten stehen 3.500 € zur Verfügung.

Maßnahme 44 – Vermögenserwerb Jugendpflege (Produkt 3621)

Für die Errichtung einer Halfpipe werden 10.000 € eingestellt.

Teilhaushalt Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung (Produkt 5112)

Der Ansatz für die Bauleitplanung wird auf 25.000 € erhöht. Dies entspricht der Anmeldung aus dem Fachbereich Bauen.

Umsetzung und Steuerung von Planung (Produkt 5114)

Der Ansatz für Sachverständigenkosten wird von 2.000 € auf 1.000 € gesenkt.

Gemeindestraßen (Produkt 5411)

Für die Unterhaltung der Infrastruktur werden 7.500 € eingestellt. Die Mittel für Geringwertige Gegenstände wird dagegen von 9.500 € auf 1.000 € reduziert. Dies entspricht dem tatsächlichen Bedarf der letzten beiden Jahre.

Für Regelkontrollen und dem Baumkataster stehen in 2025 4.000 € anstelle der bisherigen 750 € zur Verfügung.

Straßenbeleuchtung (Produkt 5412)

Für die Standsicherheitsprüfungen der Straßenbeleuchtung werden 5.000 € benötigt. Daher wird der Ansatz für die Unterhaltung der Infrastruktur von 1.500 € auf 6.500 € erhöht.

Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Produkt 5511)

Für Baumpflegemaßnahmen, allgemeinen Grünschnitt sowie Grünpflegeverträge werden 15.000 € benötigt. Für Baumnachpflanzungen stehen 1.000 € zur Verfügung.

Friedhofswesen (Produkt 5531)

Der Ansatz für die Regelkontrollen der Bäume wird auf 4.000 € erhöht. Die Kontrolle soll in 2025 stattfinden. Der Ansatz für in Anspruch genommene Dienstleistungen steigt um 1.500 € auf 6.500 €, was eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bedeutet.

Wirtschaftswege (Produkt 5559)

Für die Unterhaltung von Wirtschaftsweegen sowie die Reinigung der Durchlässe und Rückhaltebecken sollen 2025 5.000 € bereitgehalten werden. Zusätzlich werden 5.000 € für die Schnakenabwehr und für Kostenbeteiligungen für Maßnahmen im Flügelsbachverband vorgehalten.

Investitionen

Maßnahme 61 Geothermie und Photovoltaik

Für den Abschluss der Maßnahme werden 50.000 € eingestellt.

Maßnahme 54 Umbau Bushaltestellen (Produkt 5411)

Für die Haltestellen An der Au und Kirche werden insgesamt noch einmal 80.000 € eingestellt, um die Maßnahme fertigstellen zu können. Diese Kosten werden aber zu 85% bezuschusst, sodass die Ortsgemeinde lediglich 12.000 € davon trägt.

Maßnahme 52 Baumaßnahme Mehrzweckhalle (Produkt 5411)

Aufgrund einiger Nachträge im Zuge der Vergaben werden letztmals Mittel in Höhe von 90.000 € bereitgestellt. Zusätzlich werden 35.000 € für die Bepflanzung des Außengeländes benötigt. Für die Ausstattung der Halle mit Sportgeräten stehen ebenso 15.000 € zur Verfügung.

Maßnahme 65 Hochwasservorsorgekonzept (Produkt 5520)

Diese Maßnahme wird neu aufgenommen. Für das Jahr 2025 werden 30.000 € für den benötigten Grunderwerb zur Vorbereitung des Hochwasservorsorgekonzeptes eingestellt. Weitere 30.000 € werden für die Planung benötigt. Das eigentlich Hochwasservorsorgekonzept schlägt in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 mit jeweils 143.000 € zu Buche.

Maßnahme 67 Wirtschaftsweg An der Kehr (Produkt 5112)

Für den geplanten Ausbau des Wirtschaftsweges An der Kehr werden 2025 286.500 € benötigt. Diese werden größtenteils gegenfinanziert mit einem Zuschuss in Höhe von 214.000 € sowie Beiträgen in Höhe von 63.000 €.

Maßnahme 62 Dorfentwicklungsprozess (Produkt 5114)

Für den Bau einer Toilettenanlage am Dorfplatz werden 140.000 € benötigt. Weiterhin benötigt es 116.000 € für den Ausbau des Rathausvorplatzes. Diese Kosten werden aber durch einen bewilligten Zuschuss in Höhe von 75.600 € teilfinanziert. Für die Bepflanzung der Dorfplätze werden 15.000 € benötigt. Weitere 20.000 € stehen für die Errichtung von Sitzgruppen zur Verfügung.

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

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

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge			
Grundsteuer A	22.471,93	24.500,00	11.250,00
Grundsteuer B	277.614,36	280.000,00	405.000,00
Gewerbesteuer	223.766,00	275.000,00	310.000,00
Hundesteuer	7.960,09	8.000,00	8.000,00
Einkommenssteuer	1.764.356,71	1.836.000,00	1.941.000,00
Familienleistungsausgleich	195.177,50	192.500,00	198.000,00
Anteil Umsatzsteuer	29.319,92	30.800,00	31.100,00
Schlüsselzuweisung A	151.481,00	139.000,00	150.000,00
Schlüsselzuweisung B2	89.874,00	60.000,00	92.000,00
Aufwendungen			
VG-Umlage	868.071,00	881.000,00	885.800,00
Kreis-Umlage	868.461,00	928.700,00	990.700,00
Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	22.691,56	22.491,00	23.240,00

Finanzierungsbedarf

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist 2025 einen negativen Wert von 508.062 € aus. Wesentliche Ursachen hierfür sind Mehrkosten durch Nachträge für die Mehrzweckhalle in Höhe von 90.000 € sowie die Bepflanzungen des Außenbereichs mit Gesamtkosten von 35.000 €. Vorbereitend für in den Folgejahren geplante Hochwasserschutzvorkehrungen sind im Haushalt 2025 30.000 € für Grunderwerb und 30.000 € für die Planung eingeplant. Die Maßnahme „Bushaltestelle“ bedarf auch Mehrkosten in Höhe von 80.000 €. Für die Maßnahme 61 „Geothermie“ werden auch noch 50.000 € benötigt.

Die laufenden Kosten können aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde gedeckt werden. Zum 04.02.2025 betrug der Kassenbestand der Ortsgemeinde 3,79 Mio €. Eine Kreditaufnahme ist demnach nicht notwendig.

Stellenplan

Die Personalmehrkosten für 2025 betragen insgesamt 88.500 €.

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

3. Anlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß §2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-94.513
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	9.835
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	266.535
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	-265.072
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2024	-243.636
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-79.792
7	Zwischensumme		-406.644
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	128.190
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	244.740
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	351.640
12	Summe		317.926

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	2022	266.535	9.742.068
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	165.502	9.907.570
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-243.636	9.663.934
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-79.292	9.584.642
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	128.190	9.712.832
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	244.740	9.957.572
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	351.640	10.309.212

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	./ Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	244.102	0	0	244.102
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	132.325	0	0	132.325
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	328.026	33.550	0	294.476
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	119.998	138.461	0	-18.463
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2024	34.264	164.102	0	-129.838
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	151.083	170.990	0	-19.907
7	Zwischensumme					502.695
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	404.540	176.360	0	228.180
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	518.240	181.910	0	336.330
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	622.990	187.820	0	435.170
11	Summe					1.502.375

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.112.746	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	449.891	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	2.363.468	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	6.509.000	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2024	291.000	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	931.000	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	143.000	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	143.000	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.029.917	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	4.754.000	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2024	0	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	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)	2020	58.611	0	58.611
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0	0	58.611
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0	0	58.611
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	0	0	58.611
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0	0	58.611
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0	0	58.611
7	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	0	0	58.611
8	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	0	0	58.611
9	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	0	0	58.611

Vollzugsbestimmungen

Vollzugsbestimmungen

1. Budgetierung im Ergebnishaushalt

Es werden folgende Budgets gebildet:

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit zugunsten der Buchungsstellen für Zuschüsse an Dritte wird ausgeschlossen.

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

2. Budgetierung im Finanzhaushalt

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

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

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

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

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

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

4. Stundung, Niederschlagung

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

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

5. Erlass

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

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

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.640.776,46	2.646.800,00	2.904.350,00	3.026.500,00	3.136.150,00	3.245.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.194.533,04	1.691.500,00	1.733.875,00	1.815.500,00	1.852.900,00	1.896.850,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552,57	330.100,00	341.350,00	349.950,00	358.500,00	368.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.700,91	77.290,00	77.290,00	77.290,00	77.290,00	77.290,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.172,11	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68.683,74	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.011.418,83	4.847.990,00	5.159.165,00	5.371.540,00	5.527.140,00	5.689.590,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429.021,97	1.963.260,00	2.052.100,00	2.113.100,00	2.176.050,00	2.240.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.351,99	401.290,00	396.290,00	369.290,00	359.290,00	359.040,00
E11	Abschreibungen		570.700,00	522.600,00	561.600,00	552.700,00	549.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.760.890,50	1.842.441,00	1.916.166,00	1.895.350,00	1.895.850,00	1.896.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125.364,75	86.735,00	131.350,70	88.910,00	89.010,00	89.010,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.663.629,21	4.864.426,00	5.018.506,70	5.028.250,00	5.072.900,00	5.134.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	347.789,62	- 16.436,00	140.658,30	343.290,00	454.240,00	555.240,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.406,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	193.694,72	239.200,00	232.450,00	227.100,00	221.500,00	215.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 182.287,93	- 227.200,00	- 220.450,00	- 215.100,00	- 209.500,00	- 203.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	165.501,69	- 243.636,00	- 79.791,70	128.190,00	244.740,00	351.640,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.059,60	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.059,60	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	165.501,69	- 243.636,00	- 79.791,70	128.190,00	244.740,00	351.640,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.566.779,94	2.646.800,00	2.904.350,00	3.026.500,00	3.136.150,00	3.245.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.188.630,04	1.402.400,00	1.446.300,00	1.534.000,00	1.577.000,00	1.622.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,93	318.350,00	329.150,00	338.150,00	347.150,00	357.150,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.333,26	77.290,00	77.290,00	77.290,00	77.290,00	77.290,00

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.958,03	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	84.103,79	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.948.931,99	4.547.140,00	4.859.390,00	5.078.240,00	5.239.890,00	5.403.840,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.440.070,82	1.955.210,00	2.044.050,00	2.105.050,00	2.168.000,00	2.232.850,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.703,40	401.290,00	396.290,00	369.290,00	359.290,00	359.040,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.753.819,95	1.842.441,00	1.916.166,00	1.895.350,00	1.895.850,00	1.896.350,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	100.713,23	86.735,00	131.350,70	88.910,00	89.010,00	89.010,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.635.307,40	4.285.676,00	4.487.856,70	4.458.600,00	4.512.150,00	4.577.250,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	313.624,59	261.464,00	371.533,30	619.640,00	727.740,00	826.590,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	167,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	193.794,72	239.200,00	232.450,00	227.100,00	221.500,00	215.600,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 193.626,93	- 227.200,00	- 220.450,00	- 215.100,00	- 209.500,00	- 203.600,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.997,66	34.264,00	151.083,30	404.540,00	518.240,00	622.990,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.059,60	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.059,60	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.997,66	34.264,00	151.083,30	404.540,00	518.240,00	622.990,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.995.000,00	115.000,00	358.475,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.913,42		64.463,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.913,42	115.000,00	422.938,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.998.300,76	291.000,00	931.000,00	143.000,00	143.000,00	

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998.300,76	291.000,00	931.000,00	143.000,00	143.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 983.387,34	- 176.000,00	- 508.062,00	- 143.000,00	- 143.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 863.389,68	- 141.736,00	- 356.978,70	261.540,00	375.240,00	622.990,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.738.000,00	176.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	138.461,09	164.102,00	170.990,00	176.360,00	181.910,00	187.820,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.599.538,91	11.898,00	- 170.990,00	- 176.360,00	- 181.910,00	- 187.820,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			527.968,70			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	3.720.091,63			85.180,00	193.330,00	435.170,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.182.855,89					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.198.913,49					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.736.149,23		527.968,70	- 85.180,00	- 193.330,00	- 435.170,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		129.838,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		129.838,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	863.389,68	141.736,00	356.978,70	- 261.540,00	- 375.240,00	- 622.990,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.182.855,89					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.198.913,49					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 16.057,60					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	847.332,08	141.736,00	356.978,70	- 261.540,00	- 375.240,00	- 622.990,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.720.091,63		- 527.968,70	85.180,00	193.330,00	435.170,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.463,43	- 129.838,00	- 19.906,70	228.180,00	336.330,00	435.170,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Teilhaushalt
Zentrale Verwaltung**

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.800,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	414420 ZuZ lfd. Zw. vom Land	2.800,00					
	414490 ZuZ lfd. Zw. vom sonst. ö. Bereich						
	415100 Ertr. Auflösung SoPo Zuwendungen		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.232,52	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	432100 Entgelte öffentl. Einr. und wirtschaftl. Dienstl.	10.232,52	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	432900 Sonst. Benutzungsgeb. u. wiederk. Beitr.						
	436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.650,35	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00
	441200 Mieten und Pachten	14.650,35	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442510 KostErst/-Umlagen von privaten Unternehmen						
	442590 KostErst/-Umlagen vom sonst. pr. Bereich	691,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.355,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen > 410 Euro						
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Sonstige lfd. Erträge	1.355,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - von in Anspruch genommenen Urlaub						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.729,54	37.090,00	37.090,00	37.090,00	37.090,00	37.090,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.739,57	248.800,00	262.900,00	270.250,00	277.950,00	285.800,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	18.600,00	21.420,00	22.650,00	23.350,00	24.050,00	24.750,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	11.467,44	13.260,00	14.400,00	14.850,00	15.300,00	15.750,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.112,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	126.354,10	143.620,00	152.000,00	156.550,00	161.300,00	166.100,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.238,19	3.320,00	3.050,00	3.100,00	3.250,00	3.350,00
	502910 Sonstige - Vergütungen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.761,62	11.930,00	12.450,00	12.800,00	13.200,00	13.650,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.464,70	32.020,00	34.600,00	35.600,00	36.650,00	37.800,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.695,19	4.900,00	5.350,00	5.500,00	5.700,00	5.850,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		160,00	250,00	250,00	250,00	300,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	206,33	470,00	450,00	550,00	550,00	550,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.840,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	517101 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.121,21	69.125,00	67.975,00	61.975,00	61.975,00	61.725,00
	522000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	14.232,76	15.675,00	17.075,00	17.075,00	17.075,00	17.075,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	916,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	1.353,50	5.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	1.691,73	7.150,00	10.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Grundstücke	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Gebäude			500,00	500,00	500,00	500,00
	523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.487,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523520 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.737,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523550 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung - Kraftstoffe		200,00	200,00	200,00	200,00	
	523590 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung - Sonstige						
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.634,14	2.150,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.464,27	8.500,00	5.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	524200 Essenskosten						
	524400 Labor-/Werkstättenbedarf, Lebens-/Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchs-/Baumaterial, sonst. Anstaltsbed., Saat-/Pflanzgut	682,20	650,00	650,00	650,00	650,00	600,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.261,71	7.100,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden/Gemeindeverb.						
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	10.424,76	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	529200 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	4.084,82	7.500,00	5.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E11	Abschreibungen		24.700,00	23.000,00	22.700,00	20.600,00	19.100,00
	534900 Abschreibungen Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		17.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	537200 Abschreibungen Kulturdenkmäler		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	538100 Abschreibungen Fahrzeuge		4.800,00	3.600,00	3.600,00	1.550,00	50,00
	538320 Abschreibungen Betriebsausstattung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	538330 Abschreibungen Geschäftsausstattung		950,00	750,00	450,00	400,00	400,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.666,94	10.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	541590 ZuZ lfd. Zw. an den sonst. pr. Bereich	1.516,94	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	541900 ZuZ lfd. Zw. an Sonstige	150,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.537,77	38.640,00	41.435,70	40.795,00	40.895,00	40.895,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	96,75	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen/-gänge		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	406,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	94,59					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	408,57	920,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	562410 Aufwendungen für Datenverarbeitung - lfd. Lizenzaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	123,40	710,00	1.450,00	710,00	710,00	710,00
	562900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	138,18	160,00	150,70	150,00	150,00	150,00
	563100 Büromaterial	416,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	869,82	850,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563510 Annoncen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563900 Sonst. Geschäftsaufw.	11.005,01	3.250,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	564110 Gebäudeversicherungen	1.932,03	2.650,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	564120 KFZ-Versicherungen	820,68	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564130 Haftpflichtversicherungen	6.843,79	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	564160 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.562,32	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	564190 Sonstige Versicherungen	2.012,35	2.885,00	2.950,00	3.050,00	3.150,00	3.150,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.471,51	2.365,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00
	568100 Aufwendungen für Grundsteuer	725,79	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	568200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	210,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200 Verfügungsmittel	250,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	1.100,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.065,49	391.515,00	398.560,70	398.970,00	404.670,00	410.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266.335,95	- 354.425,00	- 361.470,70	- 361.880,00	- 367.580,00	- 373.680,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,79					

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,79					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,79					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 266.332,16	- 354.425,00	- 361.470,70	- 361.880,00	- 367.580,00	- 373.680,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.059,60	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
	481001 ILV-Erträge-Personalkosten	154.059,60	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.593,56	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00
	581001 ILV-Aufw. Personalkosten	19.593,56	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	134.466,04	144.480,00	144.480,00	144.480,00	144.480,00	144.480,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 131.866,12	- 209.945,00	- 216.990,70	- 217.400,00	- 223.100,00	- 229.200,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.800,00					
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.800,00					
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.842,78	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	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	7.842,78	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	632900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige						
	636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.650,35	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.650,35	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						

* Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	791,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.545,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen						
	662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	1.545,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.629,89	25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	207.857,37	240.800,00	254.900,00	262.250,00	269.950,00	277.800,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	18.600,00	21.420,00	22.650,00	23.350,00	24.050,00	24.750,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	11.467,44	13.260,00	14.400,00	14.850,00	15.300,00	15.750,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.112,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	126.354,10	143.620,00	152.000,00	156.550,00	161.300,00	166.100,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.238,19	3.320,00	3.050,00	3.100,00	3.250,00	3.350,00
	702910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.761,62	11.930,00	12.450,00	12.800,00	13.200,00	13.650,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.464,70	32.020,00	34.600,00	35.600,00	36.650,00	37.800,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.868,62	4.900,00	5.350,00	5.500,00	5.700,00	5.850,00
	706200 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer		160,00	250,00	250,00	250,00	300,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	150,70	470,00	450,00	550,00	550,00	550,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	6.840,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.115,36	69.125,00	67.975,00	61.975,00	61.975,00	61.725,00
	722000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	16.139,78	15.675,00	17.075,00	17.075,00	17.075,00	17.075,00
	723110 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	916,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723120 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	987,70	5.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	723130 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.691,73	7.150,00	10.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	723210 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	723230 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abgaben u. Versicherungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	723510 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.487,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723520 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.656,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723550 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Kraftstoffe		200,00	200,00	200,00	200,00	
	723590 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige						
	723700 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.481,47	2.150,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.499,49	8.500,00	5.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten						
	724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	682,20	650,00	650,00	650,00	650,00	600,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	8.261,71	7.100,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände						
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	10.424,76	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.736,45	7.500,00	5.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.155,65	10.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.005,65	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	150,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	39.939,08	38.640,00	41.435,70	40.795,00	40.895,00	40.895,00
	761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	96,75	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	761500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	306,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761900 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	94,59					
	762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	408,57	920,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	762410 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	123,40	710,00	1.450,00	710,00	710,00	710,00
	762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138,18	160,00	150,70	150,00	150,00	150,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	416,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	660,74	850,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	654,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	11.143,09	3.250,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	764110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	2.825,90	2.650,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	764120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - KFZ.-Versicherungen	820,68	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	764130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	6.843,79	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	764160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.562,32	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	764190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	3.109,39	2.885,00	2.950,00	3.050,00	3.150,00	3.150,00
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.471,51	2.365,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	714,79	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	210,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel	250,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	1.038,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300.067,46	358.815,00	367.560,70	368.270,00	376.070,00	383.670,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 258.437,57	- 333.125,00	- 341.870,70	- 342.580,00	- 350.380,00	- 357.980,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,79					
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige	3,79					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3,79					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 258.433,78	- 333.125,00	- 341.870,70	- 342.580,00	- 350.380,00	- 357.980,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.059,60	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
	698001 ILV-Personalkosten	154.059,60	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00	180.775,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.593,56	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00
	798001 ILV-Personalkosten	19.593,56	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.466,04	144.480,00	144.480,00	144.480,00	144.480,00	144.480,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.967,74	- 188.645,00	- 197.390,70	- 198.100,00	- 205.900,00	- 213.500,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		14.000,00	10.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (bebaut)						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)						
	785710 Ausz. bewegl. Sachen Anlagevermögen > 410,00 Euro		4.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00	10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000,00	- 10.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 123.967,74	- 202.645,00	- 207.390,70	- 198.100,00	- 205.900,00	- 213.500,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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: 7 Lörzweiler Wäldchen (Grunderwerb)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00				3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00				- 3.000,00

Erläuterungen 1142-021000-7-3: 2025: Grunderwerb Lörzweiler Wäldchen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1142 Liegenschaften					
Maßnahme:	19 Grunderwerb					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.853,10	7.000,00				500.853,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.853,10	-7.000,00				-500.853,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Erläuterungen 1142-024100-19-3: Grunderwerb Ausgleichsflächen						
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	496.853,10	10.000,00				506.853,10
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	-496.853,10	-10.000,00				-506.853,10
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:						

** Wiederkehrende Maßnahme

**Teilhaushalt
Soziales, Jugend und Sport**

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend und Sport

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	905.659,04	1.207.800,00	1.263.225,00	1.301.850,00	1.339.850,00	1.377.850,00
	413200 Sonst. allg. Zuw. Land						
	413300 Sonst. allg. Zuw. Gem/GemV						
	414420 ZuZ lfd. Zw. vom Land						
	414430 ZuZ lfd. Zw. von Gem/GemV	905.659,04	1.172.000,00	1.216.000,00	1.252.000,00	1.290.000,00	1.328.000,00
	414510 ZuZ lfd. Zw. von privaten Unternehmen						
	414590 ZuZ lfd. Zw. vom sonst. pr. Bereich						
	415100 Ertr. Auflösung SoPo Zuwendungen		35.800,00	47.225,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 16.459,95	302.500,00	312.500,00	321.500,00	330.500,00	340.500,00
	432100 Entgelte öffentl. Einr. und wirtschaftl. Dienstl.	- 19.231,95	299.500,00	308.500,00	317.500,00	326.500,00	336.500,00
	434000 Beteiligung Essenskosten (ör)	2.772,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.566,45	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	441200 Mieten und Pachten	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten (pr)	61.506,45	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.561,57	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	442430 KostErst/-Umlagen von Gem/GemV		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	442490 KostErst/-Umlagen vom sonsti. öffentlichen Bereich	23.561,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	515,00					
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Sonstige lfd. Erträge	515,00					
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - von in Anspruch genommenen Urlaub						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	974.842,11	1.600.300,00	1.665.725,00	1.713.350,00	1.760.350,00	1.808.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.218.978,00	1.710.450,00	1.785.050,00	1.838.550,00	1.893.700,00	1.950.550,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	699,72					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	899.237,03	1.291.520,00	1.345.700,00	1.386.050,00	1.427.650,00	1.470.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.518,23	24.670,00	25.900,00	26.650,00	27.400,00	28.300,00
	502290 Arbeitnehmer - Sonstige		10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.950,00	11.250,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	49.777,69					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	72.221,56	101.490,00	106.550,00	109.750,00	113.050,00	116.450,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1,89					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	182.247,11	279.230,00	292.550,00	301.300,00	310.350,00	319.650,00
	506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	578,68	850,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	696,09	2.690,00	3.000,00	3.100,00	3.150,00	3.250,00

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.664,65	225.250,00	209.150,00	187.650,00	187.650,00	187.650,00
	522000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	57.794,54	66.250,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke						
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	12.764,65	14.050,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	6.623,95	8.500,00	37.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Grundstücke						
	523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Außenanlagen	20,61					
	523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Gebäude	33.525,21	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	699,76	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.864,55	63.100,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
	524200 Essenskosten	33.150,93	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	524400 Labor-/Werkstättenbedarf, Lebens-/Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchs-/Baumaterial, sonst. Anstaltsbed., Saat-/Pflanzgut	174,61	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.641,89	7.800,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden/Gemeindeverb.						
	529200 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	403,95	350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen		168.800,00	184.350,00	234.300,00	234.300,00	234.300,00
	534100 Abschreibungen Grundstücke mit Wohnbauten		28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	534200 Abschreibungen Grundstücke mit sozialen Einrichtungen						
	534500 Abschreibungen Grundstücke mit Sportanlagen		132.500,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	538320 Abschreibungen Betriebsausstattung		3.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	538330 Abschreibungen Geschäftsausstattung		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.928,03	38.095,00	49.765,00	39.115,00	39.115,00	39.115,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.716,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen/-gänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	454,48	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.806,21	12.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	562410 Aufwendungen für Datenverarbeitung - lfd. Lizenzaufwendungen	1.690,23	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	562430 Aufwendungen für die Unterhaltung von Software, Updates		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.535,30	1.900,00	10.400,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	562900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	138,18	430,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563100 Büromaterial	827,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	682,49	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.612,11	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563510 Annoncen						
	563900 Sonst. Geschäftsaufw.	400,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564110 Gebäudeversicherungen	3.778,41	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	564160 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.938,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564190 Sonstige Versicherungen	348,10	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.423.570,68	2.142.595,00	2.228.315,00	2.299.615,00	2.354.765,00	2.411.615,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 448.728,57	- 542.295,00	- 562.590,00	- 586.265,00	- 594.415,00	- 603.265,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 448.728,57	- 542.295,00	- 562.590,00	- 586.265,00	- 594.415,00	- 603.265,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.348,60	80.405,00	80.405,00	80.405,00	80.405,00	80.405,00
	581001 ILV-Aufw. Personalkosten	65.348,60	80.405,00	80.405,00	80.405,00	80.405,00	80.405,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.348,60	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 514.077,17	- 622.700,00	- 642.995,00	- 666.670,00	- 674.820,00	- 683.670,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	903.659,04	1.172.000,00	1.216.000,00	1.252.000,00	1.290.000,00	1.328.000,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	903.659,04	1.172.000,00	1.216.000,00	1.252.000,00	1.290.000,00	1.328.000,00
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 14.933,85	302.500,00	312.500,00	321.500,00	330.500,00	340.500,00
	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	- 19.231,95	299.500,00	308.500,00	317.500,00	326.500,00	336.500,00
	634000 Beteiligung Essenskosten (ör)	4.298,10	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.198,80	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	61.138,80	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.561,57	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.561,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	515,00					
	662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen						
	662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	515,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	974.000,56	1.564.500,00	1.618.500,00	1.663.500,00	1.710.500,00	1.758.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.229.909,05	1.710.450,00	1.785.050,00	1.838.550,00	1.893.700,00	1.950.550,00
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	283,22					
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	899.395,12	1.291.520,00	1.345.700,00	1.386.050,00	1.427.650,00	1.470.500,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.518,23	24.670,00	25.900,00	26.650,00	27.400,00	28.300,00
	702290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige		10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.950,00	11.250,00
	702910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	61.289,15					
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	72.226,75	101.490,00	106.550,00	109.750,00	113.050,00	116.450,00
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,68					
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	182.257,56	279.230,00	292.550,00	301.300,00	310.350,00	319.650,00
	706200 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer	578,68	850,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	359,66	2.690,00	3.000,00	3.100,00	3.150,00	3.250,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.725,98	225.250,00	209.150,00	187.650,00	187.650,00	187.650,00
	722000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	57.504,82	66.250,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00
	723110 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	723120 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	9.349,81	14.050,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	723130 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.050,65	8.500,00	37.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	723210 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung						
	723220 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung	20,61					
	723230 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abgaben u. Versicherungen	33.913,12	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	723700 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	699,76	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.724,53	63.100,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	33.654,17	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	174,61	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	9.137,28	7.800,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände						
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	496,62	350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend und Sport

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	32.555,87	38.095,00	49.765,00	39.115,00	39.115,00	39.115,00
	761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.461,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761900 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	454,48	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.806,21	12.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	762410 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	1.712,08	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	762430 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	678,72	1.900,00	10.400,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138,18	430,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	617,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	632,72	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.599,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	610,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	764110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	5.011,42	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	764160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.938,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	764190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	894,32	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420.190,90	1.973.795,00	2.043.965,00	2.065.315,00	2.120.465,00	2.177.315,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 446.190,34	- 409.295,00	- 425.465,00	- 401.815,00	- 409.965,00	- 418.815,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446.190,34	- 409.295,00	- 425.465,00	- 401.815,00	- 409.965,00	- 418.815,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.348,60	80.405,00	80.405,00	80.405,00	80.405,00	80.405,00
	798001 ILV-Personalkosten	65.348,60	80.405,00	80.405,00	80.405,00	80.405,00	80.405,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.348,60	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00	- 80.405,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 511.538,94	- 489.700,00	- 505.870,00	- 482.220,00	- 490.370,00	- 499.220,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.995.000,00					
	681420 InvZuw v. Land	1.995.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.948.369,90	2.000,00	203.500,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)	2.944.058,40		190.000,00			
	785710 Ausz. bewegl. Sachen Anlagevermögen > 410,00 Euro	4.311,50	2.000,00	13.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948.369,90	2.000,00	203.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 953.369,90	- 2.000,00	- 203.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.464.908,84	- 491.700,00	- 709.370,00	- 482.220,00	- 490.370,00	- 499.220,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

* Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales, Jugend und Sport						
Produkt: 3621 Jugendarbeit						
Maßnahme: 44 Vermögenserwerb Jugendpflege**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				- 10.000,00

Erläuterungen 3621-022400-44-1: 2025: Dirtbike Halfpipe

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	3651 Kindergarten	2025	2027	2028		
Maßnahme:	31 Vermögenserwerb Kindergarten**					
	2.000,00	3.500,00				3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 3.500,00				- 3.500,00

Erläuterungen 3651-082190-31-1: 2025: Austausch Spielgeräte

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	3.626.000,00					3.626.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.178.146,60	140.000,00				13.318.146,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.552.146,60	- 140.000,00				- 9.692.146,60

Erläuterungen 4242-096100-52-2: 2022: 3,7 Mio, 2023: 2.833 Mio Baukosten; Nachtrag: 2.467 Mio Mehrkosten aufgrund Submissionen; 2025: Mehrkosten wegen Nachträgen 90.000 €, 35.000 € Bepflanzung Außenanlagen; Ausstattung Sportgeräte 15.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	4242 Sporthalle					
Maßnahme:	61 Geothermie und Photovoltaik					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.500,00					122.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.000,00	50.000,00				735.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 562.500,00	- 50.000,00				- 612.500,00
Erläuterungen 4242-072100-61-2: 2025: Geothermieanlage						
Summe Einzahlungen 2 Soziales, Jugend und Sport:	3.748.500,00					3.748.500,00
Summe Auszahlungen 2 Soziales, Jugend und Sport:	13.865.146,60	203.500,00				14.068.646,60
Saldo Gesamt 2 Soziales, Jugend und Sport:	- 10.116.646,60	- 203.500,00				- 10.320.146,60

** Wiederkehrende Maßnahme

**Teilhaushalt
Bauwesen, Gestaltung und Umwelt**

Teilhaushalt: 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		241.900,00	228.950,00	220.250,00	214.650,00	213.600,00
	414510 ZuZ lfd. Zw. von privaten Unternehmen						
	415100 Ertr. Auflösung SoPo Zuwendungen		8.450,00	4.850,00	4.750,00	4.700,00	3.650,00
	415900 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		233.450,00	224.100,00	215.500,00	209.950,00	209.950,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.780,00	17.000,00	18.250,00	17.850,00	17.400,00	16.950,00
	431200 Gebühren allg. Bescheiderteilung	1.059,00	1.250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	432100 Entgelte öffentl. Einr. und wirtschaftl. Dienstl.	6.721,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		11.750,00	12.200,00	11.800,00	11.350,00	10.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 Mieten und Pachten	484,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.918,87	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	442510 KostErst/-Umlagen von privaten Unternehmen						
	442590 KostErst/-Umlagen vom sonst. pr. Bereich	4.918,87	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	442900 KostErst/-Umlagen von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	66.813,74	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.352,69					
	462500 Konzessionsabgaben	59.985,05	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	462700 Versicherungserstattungen	476,00					
	462900 Sonstige lfd. Erträge						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - von in Anspruch genommenen Urlaub						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.996,72	333.400,00	321.700,00	312.600,00	306.550,00	305.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.304,40	4.010,00	4.150,00	4.300,00	4.400,00	4.550,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.769,43	3.260,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30,61	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	470,99	530,00	650,00	700,00	700,00	750,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.566,13	106.915,00	119.165,00	119.665,00	109.665,00	109.665,00
	522000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	19.563,78	10.765,00	10.765,00	10.765,00	10.765,00	10.765,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke		7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	35.432,27	19.000,00	32.750,00	32.750,00	23.750,00	23.750,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	3.044,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523200 Aufwendungen für Bewirtschaftung	33.813,59	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Außenanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Gebäude						
	523370 Aufw. UH Infrastrukturverm. Entwässerung/Abwasserbeseit.		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.982,20	7.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	7.994,33	5.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten						
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.199,91	9.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	524400 Labor-/Werkstättenbedarf, Lebens-/Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchs-/Baumaterial, sonst. Anstaltsbed., Saat-/Pflanzgut	149,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.083,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525490 Kostenerstattungen - an den sonst. öffentl. Bereich						
	525590 Kostenerstattungen - an den sonst. priv. Bereich						
	529200 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	6.782,02	10.000,00	11.500,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00
E11	Abschreibungen		377.200,00	315.250,00	304.600,00	297.800,00	295.650,00
	532300 Abschreibungen gez. Investitionszuschüsse (NB)		8.000,00				
	534900 Abschreibungen Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	1.650,00
	535100 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		361.350,00	307.400,00	296.750,00	289.950,00	289.800,00
	539900 Sonstige Abschreibungen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.898,95	10.000,00	40.150,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	47.335,21	8.750,00	38.900,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	562900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonst. Geschäftsaufw.						
	564110 Gebäudeversicherungen	281,77	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	281,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	565610 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo						
	565900 Verluste - Sonstiges						
	569900 Sonstige lfd. Aufw. d. Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.769,48	498.125,00	478.715,00	437.565,00	420.865,00	418.865,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.772,76	- 164.725,00	- 157.015,00	- 124.965,00	- 114.315,00	- 113.815,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 104.772,76	- 164.725,00	- 157.015,00	- 124.965,00	- 114.315,00	- 113.815,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.117,44	64.075,00	64.075,00	64.075,00	64.075,00	64.075,00
	581001 ILV-Aufw. Personalkosten	69.117,44	64.075,00	64.075,00	64.075,00	64.075,00	64.075,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.117,44	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 173.890,20	- 228.800,00	- 221.090,00	- 189.040,00	- 178.390,00	- 177.890,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.218,00	5.250,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	631200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.169,00	1.250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	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	7.049,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	484,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.604,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.604,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	82.043,79	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.087,69					
	662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	69.480,10	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	476,00					
	662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.350,60	79.750,00	80.550,00	80.550,00	80.550,00	80.550,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.304,40	3.960,00	4.100,00	4.250,00	4.350,00	4.500,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.769,43	3.260,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30,61	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	470,99	530,00	650,00	700,00	700,00	750,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.862,06	106.915,00	119.165,00	119.665,00	109.665,00	109.665,00
	722000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	24.284,62	10.765,00	10.765,00	10.765,00	10.765,00	10.765,00
	723110 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723120 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	29.354,85	19.000,00	32.750,00	32.750,00	23.750,00	23.750,00
	723130 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.044,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723200 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung	33.813,59	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

Teilhaushalt: 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723220 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723230 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abgaben u. Versicherungen						
	723370 Ausz. UH Infrastrukturverm. Entwässerung/Abwasserbeseit.		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	723380 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.686,61	7.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	723390 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	6.584,25	5.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723510 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten						
	723700 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.148,31	9.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	149,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.083,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	725490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.711,80	10.000,00	11.500,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.218,28	10.000,00	40.150,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	27.428,93	8.750,00	38.900,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige						
	764110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	518,24	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	271,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769900 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.384,74	120.875,00	163.415,00	132.915,00	123.015,00	123.165,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 64.034,14	- 41.125,00	- 82.865,00	- 52.365,00	- 42.465,00	- 42.615,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.034,14	- 41.125,00	- 82.865,00	- 52.365,00	- 42.465,00	- 42.615,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.117,44	64.075,00	64.075,00	64.075,00	64.075,00	64.075,00
	798001 ILV-Personalkosten	69.117,44	64.075,00	64.075,00	64.075,00	64.075,00	64.075,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.117,44	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00	- 64.075,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.151,58	- 105.200,00	- 146.940,00	- 116.440,00	- 106.540,00	- 106.690,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		115.000,00	358.475,00			
	681410 InvZuw v. Bund		30.000,00	75.600,00			
	681420 InvZuw v. Land		85.000,00	282.875,00			
	681430 InvZuw v. Gem/GemV						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.913,42		64.463,00			

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	682590 Beiträge u.ä. Entg. v. sonst. privaten Bereich			64.463,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	19.913,42					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.913,42	115.000,00	422.938,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	49.930,86	275.000,00	717.500,00	143.000,00	143.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			60.000,00	143.000,00	143.000,00	
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)	14.103,69	200.000,00	80.000,00			
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (infra)						
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (infra)	33.827,17	75.000,00	577.500,00			
	785710 Ausz. bewegl. Sachen Anlagevermögen > 410,00 Euro	2.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.930,86	275.000,00	717.500,00	143.000,00	143.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.017,44	- 160.000,00	- 294.562,00	- 143.000,00	- 143.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 163.169,02	- 265.200,00	- 441.502,00	- 259.440,00	- 249.540,00	- 106.690,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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: 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung						
Maßnahme: 67 Wirtschaftsweg An derkehr						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		279.338,00				279.338,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		286.500,00				286.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.162,00				- 7.162,00

Erläuterungen 5112-048350-67-12: 2025: Ausbau Wirtschaftsweg An derkehr
 5112-231420-67-1: 2025: genehmigter Zuschuss Land
 5112-232590-67-7: 2025: Beiträge

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung						
Maßnahme: 62 Dorfentwicklungsprozess						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000,00	75.600,00				505.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.000,00	291.000,00				1.056.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 335.000,00	- 215.400,00				- 550.400,00

Erläuterungen 5114-012100-62-10: 2025: bewilligter Zuschuss Dorferneuerung

5114-039990-62-12: 2025: Bau Toilettenanlage Dorfplatz 140.000 €, Ausbau Rathausvorplatz 116.000 €, Bepflanzung & Ausstattung der Plätze 35.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	208.555,00	68.000,00				276.555,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.653,40	80.000,00				371.653,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.098,40	- 12.000,00				- 95.098,40

Erläuterungen 5411-039300-54-2: 2024: 100.000 € Haltestellen An der Au und Kirche

2022: Gesamtkosten Bushaltestellen ca. 120.000 €. Restübertrag aus 2021 78.500 €

5411-231420-54-1: Zuschuss Bushaltestelle Ortseingang

5411-231430-54-2: Zuschuss Bushaltestelle Ortseingang

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Maßnahme:	65 Hochwasservorsorgekonzept						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	143.000,00	143.000,00			346.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 143.000,00	- 143.000,00			- 346.000,00
Erläuterungen 5520-022000-65-3: 2025: Benötigter Grunderwerb zur Vorbereitung HSVK 30.000 €, Planung Saugewann 30.000 €							
Summe Einzahlungen 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt:	638.555,00	422.938,00					1.061.493,00
Summe Auszahlungen 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt:	1.056.653,40	717.500,00	143.000,00	143.000,00			2.060.153,40
Saldo Gesamt 4 Bauwesen, Gestaltung und Umwelt:	- 418.098,40	- 294.562,00	- 143.000,00	- 143.000,00			- 998.660,40

**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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.640.776,46	2.646.800,00	2.904.350,00	3.026.500,00	3.136.150,00	3.245.100,00
	401100 Grundsteuer A	22.471,93	24.500,00	11.250,00	11.500,00	11.750,00	12.000,00
	401200 Grundsteuer B	277.614,36	280.000,00	405.000,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00
	401310 Gewerbesteuer - laufendes Jahr	223.766,00	275.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Vorjahre	147.551,21					
	401331 Gewerbesteuer - Erstattungen Vorjahr	-27.441,26					
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.764.356,71	1.836.000,00	1.941.000,00	2.045.200,00	2.148.000,00	2.251.000,00
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	29.319,92	30.800,00	31.100,00	31.800,00	32.400,00	33.100,00
	403300 Hundesteuer	7.960,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich	195.177,50	192.500,00	198.000,00	210.000,00	211.000,00	211.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	286.074,00	230.400,00	230.300,00	282.000,00	287.000,00	294.000,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	151.481,00	139.000,00	150.000,00	152.000,00	155.000,00	158.000,00
	411120 Schlüsselzuweisung B1	89.874,00					
	411130 Schlüsselzuweisung B2		60.000,00	44.300,00	94.000,00	96.000,00	100.000,00
	413300 Sonst. allg. Zuw. Gem/GemV	44.719,00	31.400,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.926.850,46	2.877.200,00	3.134.650,00	3.308.500,00	3.423.150,00	3.539.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.759.223,56	1.832.191,00	1.912.916,00	1.892.100,00	1.892.600,00	1.893.100,00
	541900 ZuZ lfd. Zw. an Sonstige						
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.691,56	22.491,00	23.240,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	544110 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	868.461,00	928.700,00	1.003.876,00	983.100,00	983.100,00	983.100,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	868.071,00	881.000,00	885.800,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.759.223,56	1.832.191,00	1.912.916,00	1.892.100,00	1.892.600,00	1.893.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.167.626,90	1.045.009,00	1.221.734,00	1.416.400,00	1.530.550,00	1.646.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.403,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	479200 Vollverzinsung GewSt (§ 233a AO)	11.403,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	193.694,72	239.200,00	232.450,00	227.100,00	221.500,00	215.600,00
	574300 Zinsaufw./sonst. Finanzaufw. an Gemeinden/Gemeindeverb.						
	575110 Zinsaufw./sonst. Finanzaufw. an inländische Banken	75.227,85	73.700,00	71.800,00	69.950,00	68.000,00	65.850,00
	575140 Zinsaufw./sonst. Finanzaufw. an inländische Girozentralen / Landesbanken	118.421,87	163.500,00	160.150,00	156.650,00	153.000,00	149.250,00
	575190 Zinsaufw./sonst. Finanzaufw. an sonst. inländische Kreditinstitute						

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	579100 Vollverzinsung der GewSt (§ 233a AO)	45,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 182.291,72	- 227.200,00	- 220.450,00	- 215.100,00	- 209.500,00	- 203.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	985.335,18	817.809,00	1.001.284,00	1.201.300,00	1.321.050,00	1.442.400,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	985.335,18	817.809,00	1.001.284,00	1.201.300,00	1.321.050,00	1.442.400,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.566.779,94	2.646.800,00	2.904.350,00	3.026.500,00	3.136.150,00	3.245.100,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	22.717,03	24.500,00	11.250,00	11.500,00	11.750,00	12.000,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	276.379,86	280.000,00	405.000,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00
	601310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	201.661,00	275.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	601321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen Vorjahre	72.399,26					
	601331 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 27.694,86					
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.803.463,74	1.836.000,00	1.941.000,00	2.045.200,00	2.148.000,00	2.251.000,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.188,00	30.800,00	31.100,00	31.800,00	32.400,00	33.100,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.916,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	179.749,82	192.500,00	198.000,00	210.000,00	211.000,00	211.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	268.171,00	230.400,00	230.300,00	282.000,00	287.000,00	294.000,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	151.481,00	139.000,00	150.000,00	152.000,00	155.000,00	158.000,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	89.874,00					
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		60.000,00	44.300,00	94.000,00	96.000,00	100.000,00
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.816,00	31.400,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						

* Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	652100 Andere aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.834.950,94	2.877.200,00	3.134.650,00	3.308.500,00	3.423.150,00	3.539.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.752.664,30	1.832.191,00	1.912.916,00	1.892.100,00	1.892.600,00	1.893.100,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige						
	743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	16.132,30	22.491,00	23.240,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	868.461,00	928.700,00	1.003.876,00	983.100,00	983.100,00	983.100,00
	744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	868.071,00	881.000,00	885.800,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.752.664,30	1.832.191,00	1.912.916,00	1.892.100,00	1.892.600,00	1.893.100,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.082.286,64	1.045.009,00	1.221.734,00	1.416.400,00	1.530.550,00	1.646.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	164,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	164,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	193.794,72	239.200,00	232.450,00	227.100,00	221.500,00	215.600,00
	774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	75.227,85	73.700,00	71.800,00	69.950,00	68.000,00	65.850,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	118.421,87	163.500,00	160.150,00	156.650,00	153.000,00	149.250,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lörzweiler

Hauptplan 2025

34 Lörzweiler

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	145,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 193.630,72	- 227.200,00	- 220.450,00	- 215.100,00	- 209.500,00	- 203.600,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	888.655,92	817.809,00	1.001.284,00	1.201.300,00	1.321.050,00	1.442.400,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	888.655,92	817.809,00	1.001.284,00	1.201.300,00	1.321.050,00	1.442.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>888.655,92</u>	<u>817.809,00</u>	<u>1.001.284,00</u>	<u>1.201.300,00</u>	<u>1.321.050,00</u>	<u>1.442.400,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Stellenplan Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Aufwartekraft (TK)	2		0,179	0,179	0,179	
Gemeindearbeiter	3		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	
Tarifkraft (TK)	3		0,154	0,154	0,000	NN
Tarifkraft (TK)	5		0,051	0,000	0,051	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			3,384	3,333	3,230	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,384	3,333	3,230	
Teilhaushalt: (2) Soziales, Jugend und Sport						
Tariflich Beschäftigte						
Aufwartekraft (TK)	1		0,000	0,154	0,154	
Aufwartekraft (TK)	2		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in(TK)	1		0,154	0,154	0,154	
Hausmeister/in(TK)	2		0,141	0,141	0,141	
Honorarkraft/Jugendpflege	S 3		0,179	0,179	0,179	
Küchenkraft (TK)	2		0,667	0,667	0,667	
Küchenkraft (TK)	5		1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 15		1,000	1,000	1,000	stellv. Leitung KiTa
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 16		1,000	1,000	0,897	Leitung KiTa
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		15,182	15,130	11,660	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		0,846	0,898	0,846	tats. Besetzung S 4
Tarifkraft (TK)	S 8b		0,231	0,000	0,231	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			21,400	21,323	17,929	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			21,400	21,323	17,929	
Teilhaushalt: (4) Bauwesen, Gestaltung und Umwelt						
Tariflich Beschäftigte						
Bestattungsbeauftragter	2		0,051	0,051	0,051	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			0,051	0,051	0,051	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,051	0,051	0,051	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			24,835	24,707	21,210	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			24,835	24,707	21,210	

Anlagen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	119.998	34.264	151.083	404.540	518.240	622.990
		abzüglich					
		138.461	164.102	170.990	176.360	181.910	187.820
		0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	-18.463	-129.838	-19.907	228.180	336.330	435.170
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)						
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Endfällige Kredite		2025					
		0					
		2026					
		0					
		2027					
		0					
		2028					
		0					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	7.783.917	7.783.917	7.612.927
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	7.783.917	7.783.917	7.612.927

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Hinweis: Voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum Ende des Haushaltsjahres inklusive noch nicht aufgenommenem Plankredit aus 2023

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

34 Lörzweiler

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz Lörzweiler 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2019			31.12.2020			31.12.2020		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	
Passivseite										
1.	Anlagevermögen	13.915.535,57	13.520.826,38	- 394.709,19	1.	Eigenkapital	10.871.216,36	10.776.702,93	- 94.513,43	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	139.975,00	131.980,00	- 7.995,00	1.1.	Kapitalrücklage	10.576.107,94	10.871.176,36	295.068,42	
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen	40,00	40,00		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	295.068,42	- 94.513,43	- 389.581,85	
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	139.975,00	131.980,00	- 7.995,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	4.677.266,80	6.577.028,13	1.899.761,33	
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	58.611,00	58.611,00		
1.2.	Sachanlagen	13.775.410,57	13.388.696,38	- 386.714,19	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.345.188,56	6.183.916,37	1.838.727,81	
1.2.1.	Wald, Forsten	4.218,03	4.218,03		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	847.228,93	815.111,13	- 32.117,80	
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.572.002,29	1.558.406,17	- 13.596,12	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.497.959,63	3.268.805,24	- 229.154,39	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.113.989,14	3.051.490,84	- 62.498,30	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.100.000,00	2.100.000,00	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.773.222,61	8.419.992,39	- 353.230,22	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	139.563,24	146.264,76	6.701,52	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	15.493,00	15.283,00	- 210,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten				
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	65.152,79	58.833,93	- 6.318,86	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.464,12	59.066,45	- 397,67	2.7.	sonstige Sonderposten	192.515,00	188.236,00	- 4.279,00	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	86.541,04	115.294,64	28.753,60	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	171.868,59	221.405,57	49.536,98	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.191,00	57.616,00	5.425,00	
1.3.	Finanzanlagen	150,00	150,00		3.2.	Steuerrückstellungen				
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern				

Betragsangaben in EUR

Bilanz Lörzweiler 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
			Entwicklung (absolut)		Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			34.350,04	57.678,64
1.3.3.	Beteiligungen			231.230,78	208.051,87
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				- 23.178,91
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150,00	150,00		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				
2.	Umlaufvermögen	1.948.083,28	4.155.129,33	202.188,52	66.201,62
2.1.	Vorräte	1.165,92	1.165,92		- 135.986,90
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				1.000,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.165,92	1.165,92	3.402,43	- 3.402,43
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.715.467,36	3.922.513,41	17.347,23	132.910,21
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	192.067,70	2.213.169,44	8.292,60	7.940,04
	Betragsangaben in EUR				- 352,56

Bilanz Lörzweiler 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.541,22	10.586,69	4.045,47	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.516.858,44	1.700.301,01	183.442,57					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		- 1.543,73	- 1.543,73					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	231.450,00	231.450,00						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.636,13	3.121,86	485,73					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.636,13	3.121,86	485,73					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	15.866.254,98	17.679.077,57	1.812.822,59		Summe Passiv	15.866.254,98	17.679.077,57	1.812.822,59

Betragsangaben in EUR