

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Lützkampen

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2024/2025

Ortsgemeinde Lützkampen
Haushaltsplan 2024/2025
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
30	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
85	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
107	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
110	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
114	Investitionsplan (Gesamtübersicht)
122	Stellenplan
123	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
125	Übersicht über die Verbindlichkeiten
126	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
127	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
129	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
130	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
131	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz
133	Ermittlung Liquidität
135	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten
138	Jahresabschluss 2022



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Lützkampen
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
vom**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024 (Euro)	2025 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.255.024	1.286.333
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.347.711	1.391.844
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-92.687	-105.511

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.222.187	1.253.786
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.296.980	1.342.616
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-74.793	-88.830
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-40.000	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	174.518	150.550
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	59.725	61.720
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	114.793	88.830

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite für	2024	auf	40.000,00	EUR
	2025	auf	0,00	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2024 und 2025 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für	2024	auf	1.867.000	EUR
für	2025	auf	2.017.000	EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbsteuer auf	380	380

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

	2024	2025
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	62	62
für jeden weiteren Hund	77	77

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2024 und 2025 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und den Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2024 und 2025 festgesetzt.

2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr

2024 auf **30,00** Euro und
2025 auf **30,00** Euro

je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

3. Die Kostenpauschale für das Ausheben und Schließen der Gräber nach § 4 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren wird wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
	(Euro)	(Euro)
je Grab (Erdbestattung)	550,00	550,00
je Grab (Erdbestattung Tiefengrab)	600,00	600,00
je Grab (Urnenbestattung)	200,00	200,00

§ 7 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2022	-685.192,67
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2023	-759.613,67
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2024	-852.300,67
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2025	-957.811,67

Lützkampen,

Manfred Müller
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Lützkampen

Haushaltsvorbericht

2024/2025





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....
1.1 Gesetzliche Grundlagen
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
2 Übersicht über die Haushaltslage
3 Erträge.....
3.1 Steuern.....
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....
3.3 Sonstige Ertragsarten.....
4 Aufwendungen.....
4.1 Personalaufwand
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....
4.3 Transferaufwendungen.....
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände.....
4.4 Abschreibungen
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....
5 Ergebnis.....
6 Finanzhaushalt
6.1 Investitionstätigkeit
6.2 Finanzierungstätigkeit.....
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....
8.1 Bevölkerung



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF) verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -92.687,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -74.254,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -18.433,00 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung haben Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -92.687,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -114.793,00 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.150.471	1.099.646	1.254.624	1.285.933
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188.374	1.151.731	1.303.876	1.338.634
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.903	-52.085	-49.252	-52.701
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	0	400	400	400
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.809	22.569	43.835	53.210
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15.809	-22.169	-43.435	-52.810
E20 - Ordentliches Ergebnis	-53.713	-74.254	-92.687	-105.511
E23 - Jahresergebnis	-53.713	-74.254	-92.687	-105.511

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundesteuersätze

	2022	2023	2024	2025
Hundesteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundesteuer 2. Hund	62	62	62	62
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	77	77	77	77



3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.255.024,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2024	in %	Ansatz 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	195.440	15,57	195.440	15,19
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	882.363	70,31	910.850	70,81
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.221	1,29	16.073	1,25
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.045	0,88	11.045	0,86
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.055	11,00	141.025	10,96
E7 - Sonstige laufende Erträge	11.500	0,92	11.500	0,89
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.254.624	99,97	1.285.933	99,97
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	400	0,03	400	0,03
Gesamtertrag	1.255.024	100,00	1.286.333	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.100.046,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 154.978,00 Euro auf 1.255.024,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	227.227	191.480	195.440	195.440
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	745.725	746.835	882.363	910.850
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.204	16.320	16.221	16.073
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.415	9.735	11.045	11.045
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.216	125.276	138.055	141.025
E7 - Sonstige laufende Erträge	11.683	10.000	11.500	11.500
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.150.471	1.099.646	1.254.624	1.285.933
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	400	400	400
Gesamtertrag	1.150.471	1.100.046	1.255.024	1.286.333



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2024/2025

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	227.227	191.480	195.440	195.440	195.440	195.440	195.440
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfererträge	745.725	746.835	882.363	910.850	908.844	886.274	885.636
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.204	16.320	16.221	16.073	15.892	15.787	15.775
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.415	9.735	11.045	11.045	11.045	11.045	11.045
E6 – Kostenerstattungen u Kostenumlagen	134.216	125.276	138.055	141.025	141.025	141.025	141.025
E7 - Sonstige laufende Erträge	11.683	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.150.471	1.099.646	1.254.624	1.285.933	1.283.746	1.261.071	1.260.421
E17 - Zinsen u sonstige Finanzerträge	0	400	400	400	400	400	400
Gesamtertrag	1.150.471	1.100.046	1.255.024	1.286.333	1.284.146	1.261.471	1.260.821

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

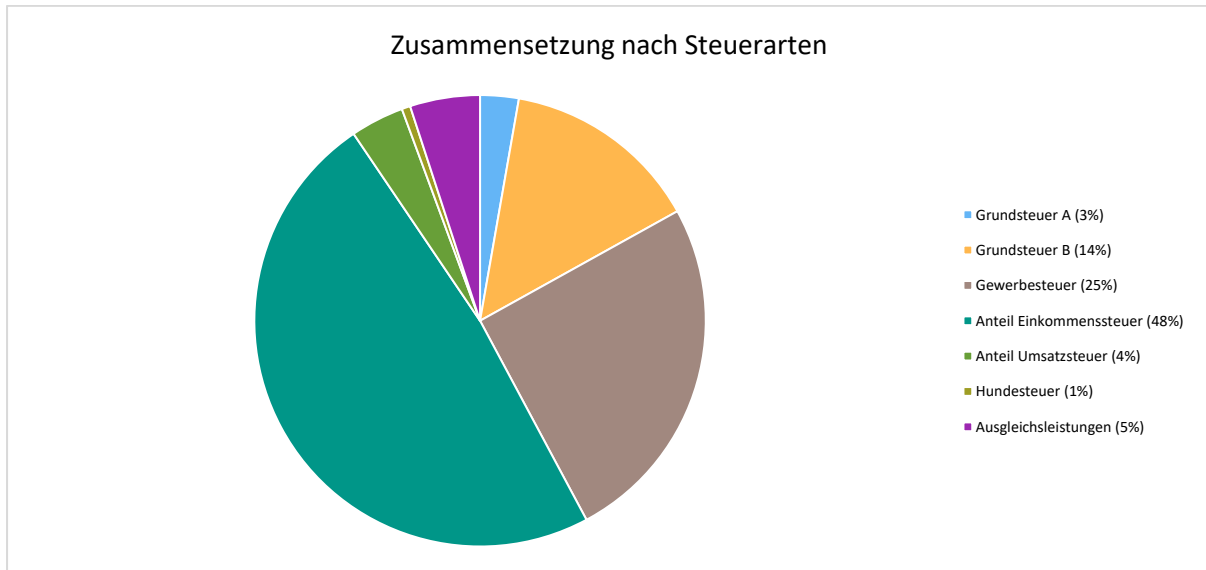
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Grundsteuer A	5.682	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Grundsteuer B	27.427	25.400	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Gewerbsteuer	83.916	60.780	49.340	49.340	49.340	49.340	49.340
Anteil Einkommenssteuer	92.121	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
Anteil Umsatzsteuer	7.181	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Hundesteuer	1.150	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgleichsleistungen	9.751	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Summe	227.227	191.480	195.440	195.440	195.440	195.440	195.440



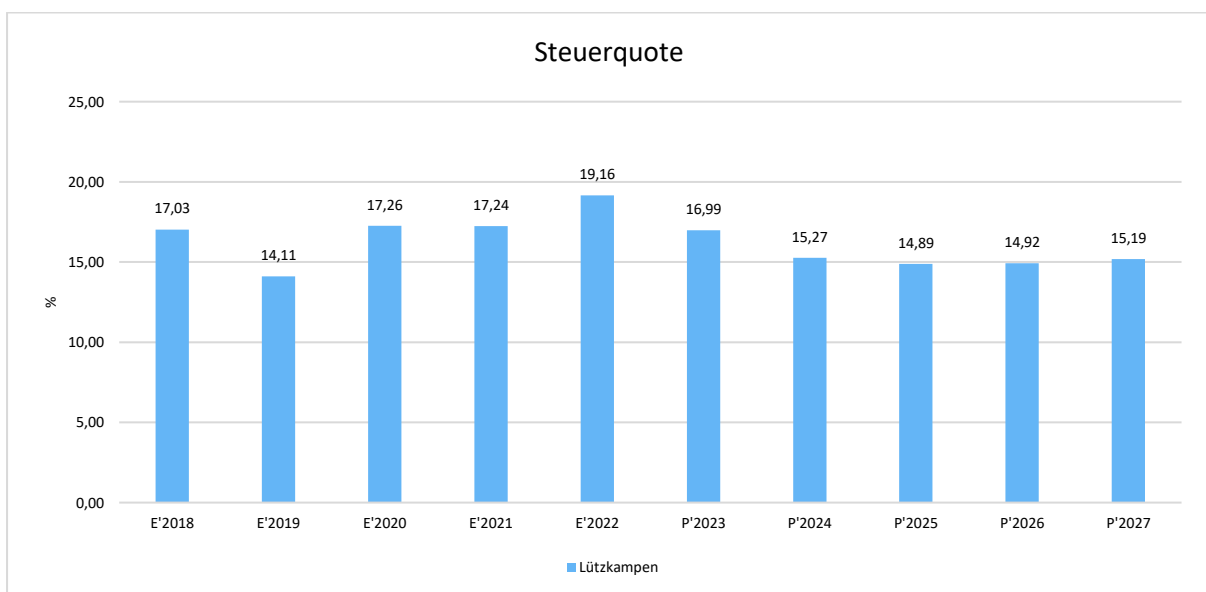
Zusammensetzung des Steueraufkommens



Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

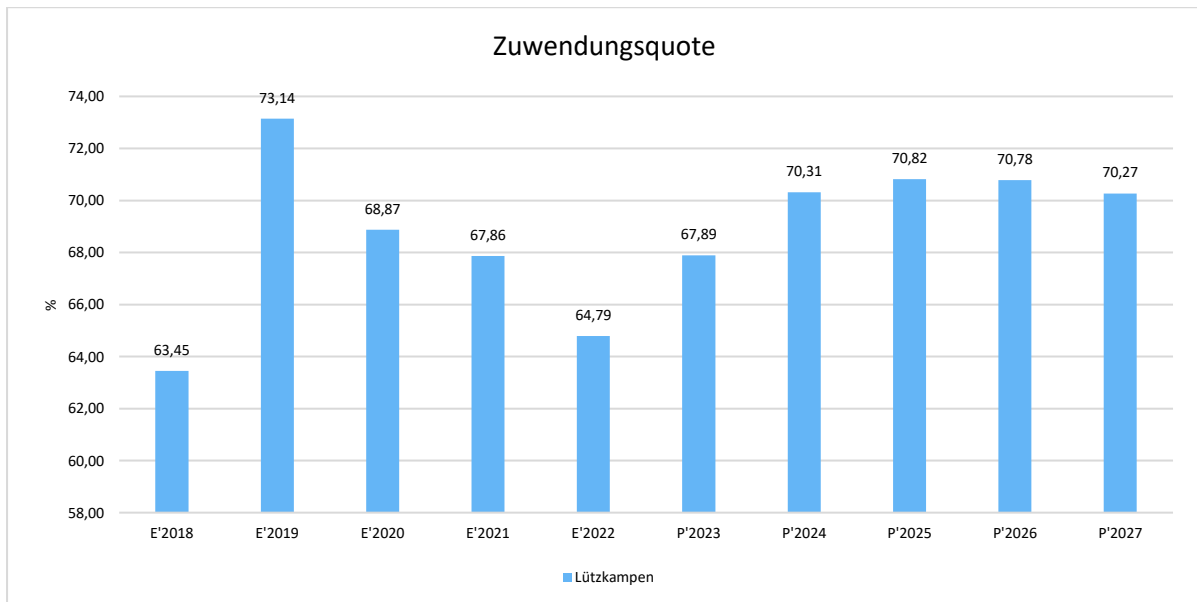
	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Erträge aus Umlagen	745.725	746.835	882.363	910.850	908.844	886.274	885.636
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	124.594	125.455	164.710	164.710	164.710	164.710	164.710

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	20.204	16.320	16.221	16.073	15.892	15.787	15.775
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.415	9.735	11.045	11.045	11.045	11.045	11.045
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	134.216	125.276	138.055	141.025	141.025	141.025	141.025
Sonstige laufende Erträge	11.683	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Finanzerträge	0	400	400	400	400	400	400
Summe	177.519	161.731	177.221	180.043	179.862	179.757	179.745

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.347.711,00 Euro.

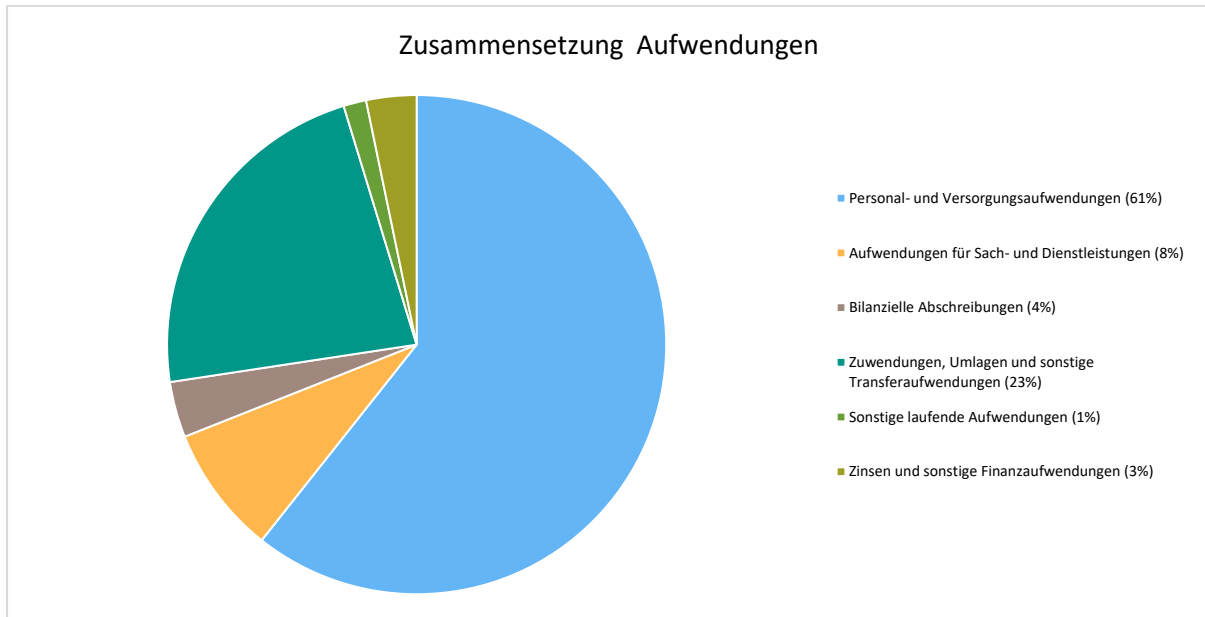
Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
E9 - Personal- u Versor-gungsaufwendungen	711.811	701.591	817.585	854.935	856.185	857.485	858.585
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.580	101.120	112.160	110.971	110.795	110.724	111.078
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	51.134	46.460	48.696	47.193	44.177	42.361	41.080
E12 - Zuwendungen, Um-lagen u sonstige Trans-feraufwendungen	286.259	283.535	305.590	305.590	305.590	305.590	305.590
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.589	19.025	19.845	19.945	19.945	19.945	19.945
E15 - Laufende Auf-wendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188.374	1.151.731	1.303.876	1.338.634	1.336.692	1.336.105	1.336.278
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.809	22.569	43.835	53.210	52.515	51.925	51.420
Gesamtaufwendungen	1.204.184	1.174.300	1.347.711	1.391.844	1.389.207	1.388.030	1.387.698



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.174.300,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 173.411,00 Euro auf 1.347.711,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	711.811	701.591	817.585	854.935
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	119.580	101.120	112.160	110.971
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	51.134	46.460	48.696	47.193
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	286.259	283.535	305.590	305.590
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.589	19.025	19.845	19.945
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188.374	1.151.731	1.303.876	1.338.634
E18 - Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	15.809	22.569	43.835	53.210
Gesamtaufwendungen	1.204.184	1.174.300	1.347.711	1.391.844



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2024/2025

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	711.811	701.591	817.585	854.935	856.185	857.485	858.585
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.580	101.120	112.160	110.971	110.795	110.724	111.078
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	51.134	46.460	48.696	47.193	44.177	42.361	41.080
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	286.259	283.535	305.590	305.590	305.590	305.590	305.590
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.589	19.025	19.845	19.945	19.945	19.945	19.945
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188.374	1.151.731	1.303.876	1.338.634	1.336.692	1.336.105	1.336.278
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.809	22.569	43.835	53.210	52.515	51.925	51.420
Gesamtaufwendungen	1.204.184	1.174.300	1.347.711	1.391.844	1.389.207	1.388.030	1.387.698

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

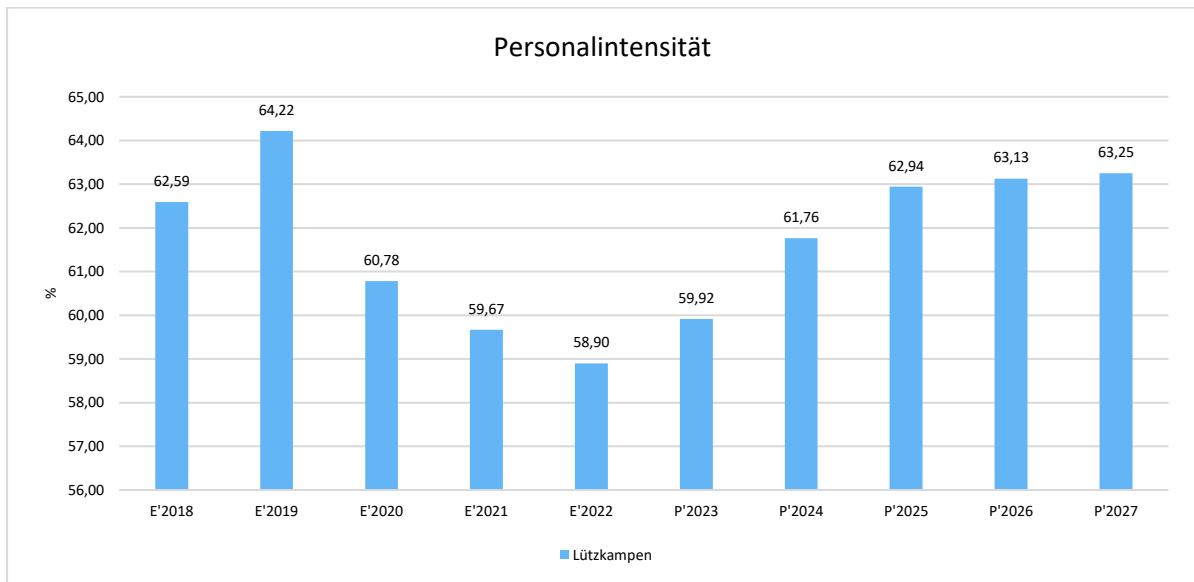
Personalaufwand

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.050	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Dienstbezüge und dergleichen	544.875	539.400	629.400	654.600	655.600	656.600	657.600
Beiträge zu Versorgungskassen	40.491	40.206	47.050	50.750	50.800	50.900	51.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	114.559	110.335	128.650	137.100	137.300	137.500	137.500
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30	150	150	150	150	150	150
Versorgungsaufwendungen	1.806	1.900	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
Summe	711.811	701.591	817.585	854.935	856.185	857.485	858.585



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

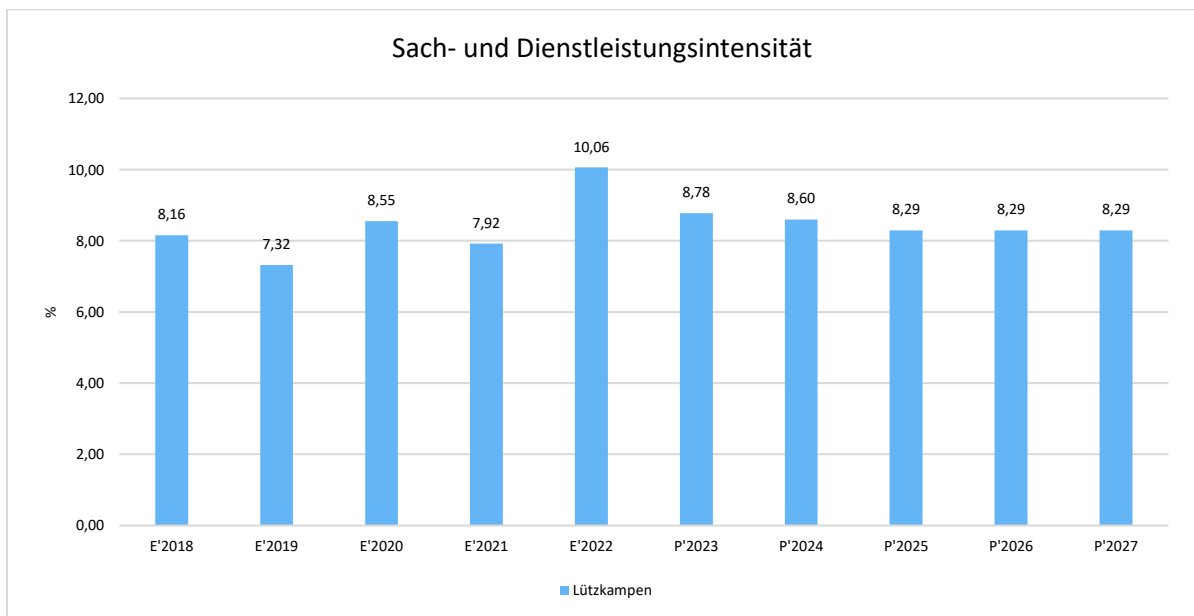
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.578	30.875	33.540	31.625	31.625	31.625	31.625
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	61.586	55.700	59.915	60.641	60.465	60.394	60.748
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.464	9.825	13.925	13.925	13.925	13.925	13.925
Kostenerstattungen	9.952	4.720	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.580	101.120	112.160	110.971	110.795	110.724	111.078

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





4.3 Transferaufwendungen

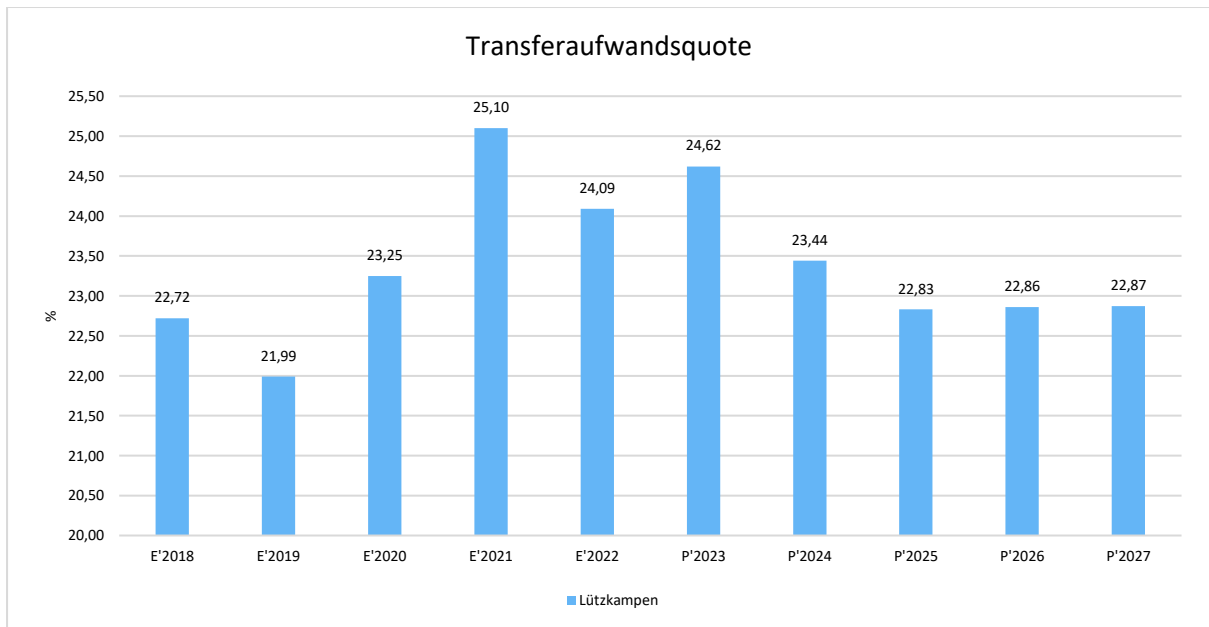
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	443	445	450	450	450	450	450
Gewerbesteuerumlage	8.431	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Umlagen an Gemeindeverbände	277.385	277.490	300.540	300.540	300.540	300.540	300.540
Summe	286.259	283.535	305.590	305.590	305.590	305.590	305.590

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.





4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

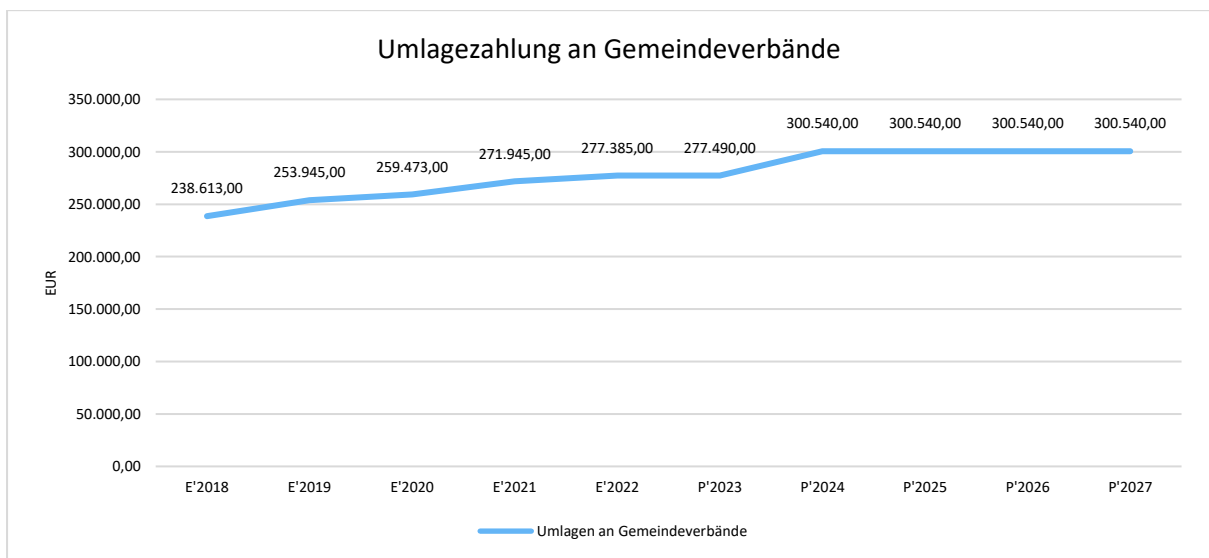
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Umlagen an Gemeindeverbände	135.625	135.680	148.720	148.720

Verbandsgemeindeumlage

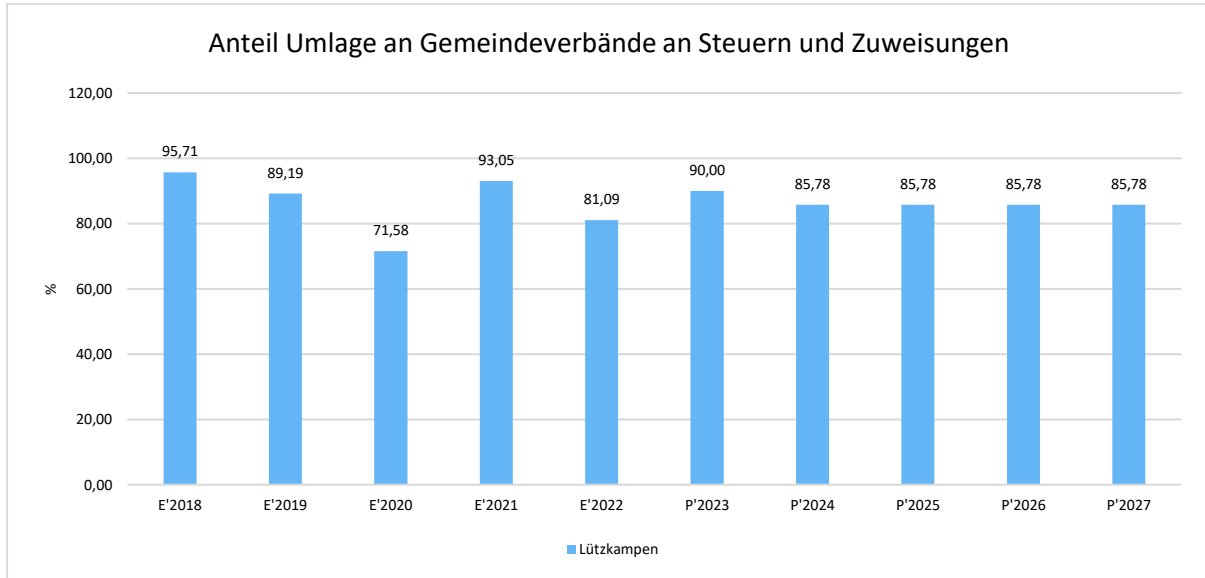
	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Umlagen an Gemeindeverbände	141.760	141.810	151.820	151.820





Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



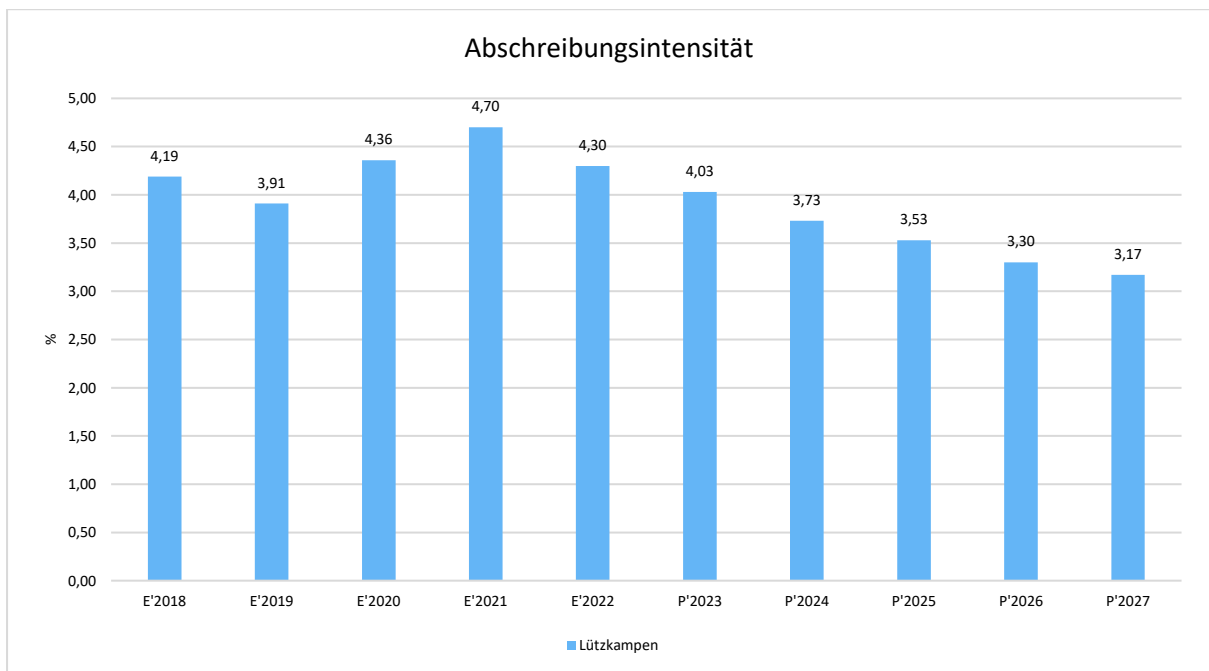


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.171	23.171	23.171	23.171	23.171	23.171	23.171
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.246	5.295	5.773	5.759	4.140	2.473	2.025
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	4.741	4.741	4.741	4.741	4.741	4.741	4.741
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	10.255	6.532	8.290	6.801	5.404	5.255	4.422
Summe	51.134	46.460	48.696	47.193	44.177	42.361	41.080





4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

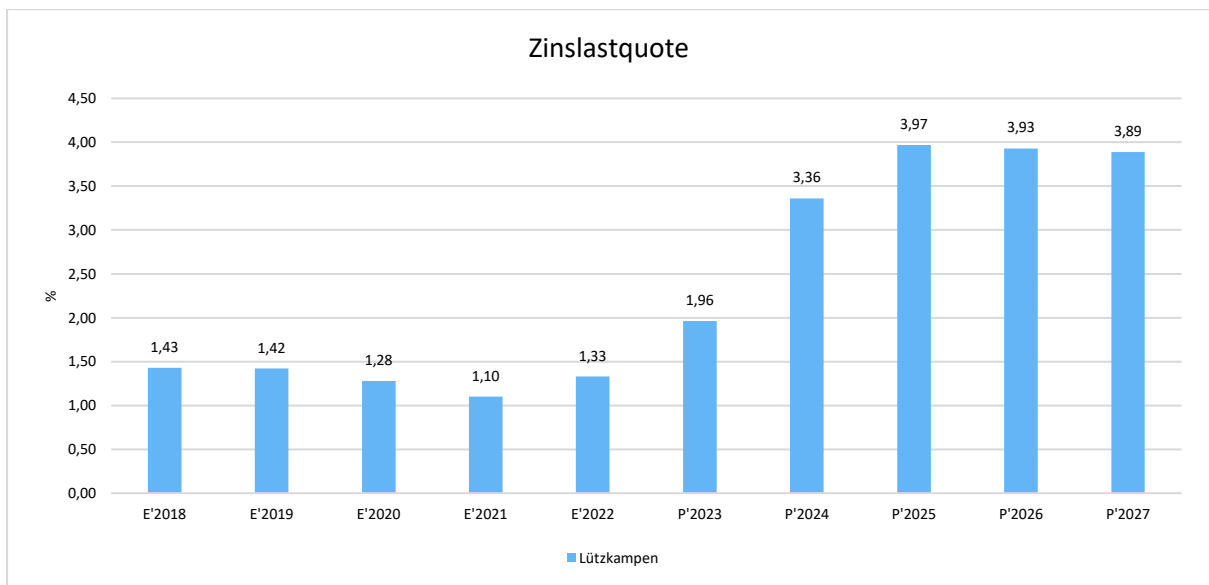
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	13.663	13.340	15.225	15.200
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	2.146	9.229	28.610	38.010
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.809	22.569	43.835	53.210

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.150.471	1.099.646	1.254.624	1.285.933
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188.374	1.151.731	1.303.876	1.338.634
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.903	-52.085	-49.252	-52.701
Finanzergebnis	-15.809	-22.169	-43.435	-52.810
Ordentliches Ergebnis	-53.713	-74.254	-92.687	-105.511
Jahresergebnis	-53.713	-74.254	-92.687	-105.511

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.150.471	1.099.646	1.254.624	1.285.933	1.283.746	1.261.071	1.260.421
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188.374	1.151.731	1.303.876	1.338.634	1.336.692	1.336.105	1.336.278
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.903	-52.085	-49.252	-52.701	-52.946	-75.034	-75.857
Finanzergebnis	-15.809	-22.169	-43.435	-52.810	-52.115	-51.525	-51.020
Ordentliches Ergebnis	-53.713	-74.254	-92.687	-105.511	-105.061	-126.559	-126.877
Jahresergebnis	-53.713	-74.254	-92.687	-105.511	-105.061	-126.559	-126.877



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Einzahlungen	1.084.061	1.068.204	1.222.187	1.253.786
Laufende Auszahlungen	1.145.434	1.125.940	1.296.980	1.342.616
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.373	-57.736	-74.793	-88.830
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.941	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.770	0	40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.828	0	-40.000	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-112.202	-57.736	-114.793	-88.830
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	933.844	123.952	174.518	150.550
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	821.643	66.216	59.725	61.720
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	112.202	57.736	114.793	88.830

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-112.202	-57.736	-114.793	-88.830	-89.224	-110.695
F35 - + Aufnahme von Investitions- krediten	0	0	40.000	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	26.569	66.216	59.725	61.720	60.960	60.960
F37 - Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investitionskrediten	-26.569	-66.216	-19.725	-61.720	-60.960	-60.960
F39 - Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Krediten zur Liquidi- täts-sicherung	138.771	123.952	134.518	150.550	150.184	171.655
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlun- gen aus Finanzierungstätigkeit	112.202	57.736	114.793	88.830	89.224	110.695
F42 - Verwendung Finanzmittelüber- schuss / Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	112.202	57.736	114.793	88.830	89.224	110.695
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-87.942	-123.952	-134.518	-150.550	-150.184	-171.655

Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	399.697	370.283	315.813	289.244



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	1.936.426	2.024.834	2.172.241	2.197.876
2 - Umlaufvermögen	-342.903	-303.384	-289.533	-255.197
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	79.769	53.559	113.438	141.975
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	623.197	674.617	630.042	631.480
1 - Eigenkapital	-51.420	44.574	-1.438	-53.713
2 - Sonderposten	1.023.156	1.131.771	1.110.044	1.101.224
3 - Rückstellungen	22.231	24.037	25.843	27.649
4 - Verbindlichkeiten	1.300.187	1.233.414	1.483.885	1.627.377
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.335	15.829	7.853	13.598



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	343	336	341	359	350
Senioren ab 60 Jahre	109	107	108	110	111
Einwohner 20 – 59 Jahre	173	171	175	179	173
Kinder und Jugendliche 10 – 19 Jahre	29	28	29	34	32
Kinder bis Jahre	32	30	29	36	34



Haushaltsvorbericht
OG Lützkampen 2024/2025

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 09.11.2023 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

.....Arzfeld

Fachbereich 1.2 -Finanzen-



Ortsgemeinde Lützkampen

Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11424	ehem. Pfarrhaus/Wohnhaus Voss
11431	Bauhof
12125	Wahlen
26220	Musikpflege
28122	Kulturförderung
36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten Kindertagesstätte Lützkampen
36613	Kinderspielplatz
36617	Haus der Jugend
42411	Sportanlage Lützkampen
52250	Bereitstellung von Bauland
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54117	Gehwege
54150	Konzessionsabgaben
55111	Park- und Gartenanlagen
55127	Wanderparkplatz

Produkt / Leistung	Bezeichnung
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshaus Lützkampen
57317	Gerätehallen



Produkthaushalt 2024 - 2025

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten

Alle ehrenamtlich tätigen Personen in der Gemeinde sind kraft Gesetzes in der Unfallkasse Rheinland -Pfalz in Andernach gegen Personenschäden versichert. Nach § 25 Abs. 4 der Satzung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz wird der Beitrag jährlich nach der Einwohnerzahl, Stand 30. Juni des Vorjahres, durch die Vertreterversammlung festgesetzt.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 - Büromaterial pp.

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Für den Bezug der Verbandszeitschrift „Gemeinde und Stadt“ ist eine Bezugsgebühr zu zahlen.

Für die Bereitstellung der Gemeindebezeichnung im Internet (Domain) ist an den Lizenzinhaber eine Gebühr zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

Beim GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflichtversicherung für den hoheitlichen und fiskalischen Tätigkeitsbereich, eine Eigenschadenversicherung für Vermögensschäden, eine Unfallversicherung für die Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse einschließlich der sachkundigen Bürger und eine Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung für die Verteidigung wegen des Vorwurfes, ein Vergehen begangen zu haben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 – Beitrag GSTB

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

Bei dieser Buchungsstelle werden alle Kosten für die Durchführung eines Altentages und für die Beschaffung kleinerer Geschenke anlässlich der Vollendung des 80., 85., 90., 95. und 100. Lebensjahres sowie bei „Goldenen Hochzeiten“ pp. verausgabt.

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister

Nach § 12 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) vom 27.11.1997 ist dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.



Produkthaushalt 2024 - 2025

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56210000 - sonstige laufenden Aufwendungen

Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Buchungsstelle 44120000 zu zahlen.

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200

Die Gemeinde hat gemeindeeigene Grundstücksflächen, die verpachtet sind. Es werden Pachterträge erzielt.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000 und

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

In der Gemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt. Hierfür erstattet der Landkreis die anfallenden Fahrtkosten.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für die gemeindlichen Flächen sind die öffentlichen Abgaben zu zahlen.

Produkt/Leistung 11424 = Ehem. Pfarrhaus/Wohnhaus Voss

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 522000000

Die Nutzung der öffentlichen Wasserversorgung ist vorhanden.

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren erhaltenen Zuwendungen sind periodengerecht als Sonderposten aufzulösen.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Die Unterhaltungsarbeiten an der Grundschule in Lützkampen werden von dem Gemeindearbeiter ausgeführt. Entsprechend der geführten Leistungsnachweise hat die Verbandsgemeinde als Träger der Grundschule in Lützkampen die Personal- und Sachkosten zu erstatten.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000

Hier sind die notwendigen Aufwendungen für den Gemeindearbeiter eingestellt.



Produkthaushalt 2024 - 2025

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Bauhofgebäude ist ein Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss vorhanden. Hierfür fallen Grund- und Nutzungsgebühren an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstellen 52313000, 52350000, 52380000

Die Gemeinde unterhält für den Gemeindearbeiter einen kleinen Bauhof. Als größeres Arbeitsgerät ist ein Schlepper und ein Rasenmäher vorhanden. Der vielseitige Einsatz des Gemeindearbeiters führt zu entsprechend hohen Kosten insbesondere beim Traktoreinsatz.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53810000

Die in Vorjahren aufgebrauchten AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Bauhofgebäude ist eine Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung abgeschlossen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56412000

Für die gemeindlichen Fahrzeuge sind die vertraglichen Versicherungsbeiträge zu zahlen.

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

Die Finanzierung des gemeindlichen Schleppers erfolgte in den Vorjahren durch die Aufnahme eines Darlehens.

Die Refinanzierung erfolgt über die Verrechnung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen (Zinsen).

Die Tilgungsleistungen werden über die jährliche Abschreibung erwirtschaftet.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 48110000

Am Jahresende werden die tatsächlich entstandenen Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Produkte/Leistungen nach den geführten Leistungsnachweisen aufgeteilt und verbucht.

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 5631000

Im Haushaltsjahr 2024 stehen Kommunalwahlen an. Aufwand für Büromaterial.

Produkt/Leistung 26220 = Musikpflege

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44259000

Zur Förderung der Musikpflege erhält die Ortsgemeinde eine zweckgebundene Spende.



Produkthaushalt 2024 - 2025

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54159000

Die Ortsgemeinde zahlt jrl. an den Musikverein Lützkampen 175,00 € und an den Kirchenchor Lützkampen 75,00 EUR zur Förderung der Jugendarbeit in dem Verein und als kleine Anerkennung für die kostenlose Mitwirkung bei allen dörflichen regionalen und überregionalen Veranstaltungen.

Wie wichtig diese Vereine in den kleinen Dörfern sind, zeigt die intakte Lebensgemeinschaft in den Dörfern, die zumindest teilweise auf die intensive Jugendarbeit in den Vereinen zurückzuführen ist.

Produkt/Leistung 28122 = Förderung der Kulturpflege

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied bei „Islek ohne Grenzen“(EWIV) und hat den vereinbarten Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Lützkampen

Die Gemeinde Lützkampen ist Trägerin der Kindertagesstätte Lützkampen.

Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten der Kindertagesstätte entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes bzw. der zwischen den beteiligten Ortsgemeinden abgeschlossenen Zweckvereinbarung entsprechend zu beteiligen.

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplatz

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zur Beschaffung von Kinderspielgeräten werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52311000

An dem Kinderspielplatz werden jährlich sicherheitstechnische Überprüfungen vorgenommen, so dass im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht die entsprechenden Unterhaltungsarbeiten auszuführen sind.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 5385000

Die in Vorjahren angeschafften Kinderspielgeräte pp. werden entsprechend der Nutzungsdauer im Rahmen der jährlichen Abschreibung aufgelöst.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Am Jahresende werden die tatsächlich entstandenen Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Produkte/Leistungen nach den geführten Leistungsnachweisen aufgeteilt und verbucht.



Produkthaushalt 2024 - 2025

Produkt/Leistung 36617 = Haus der Jugend

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Hinter dem Gebäude des Dorfgemeinschaftshauses Lützkampen befindet sich ein kleineres Gebäude, welches die Ortsgemeinde Lützkampen der Dorfjugend zur Nutzung zur Verfügung stellt.

Neben dem Versicherungsbetrag fallen weitere Aufwendungen nicht an.

Der Jugendverein zahlt entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung einen Entschädigungsbetrag, der beim Produkt „Dorfgemeinschaftshaus“ vereinnahmt wird. Siehe hierzu Produkt 57312 lfd.-Nr. E 6.

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Lützkampen

Der Sportplatz in Lützkampen steht in der Trägerschaft der Ortsgemeinde Lützkampen.

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau des Sportplatzumkleidegebäudes werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Die Sportanlage Lützkampen grenzt an den gemeindlichen Friedhof. Die im Bereich der Friedhofsanlage anfallenden Strom- und Wasserkosten werden am Ende des Jahres an das Produkt „Sportanlage Lützkampen“ nach tatsächlichem Aufwand erstattet.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Der Sportverein Lützkampen beteiligt sich an den jährlichen Versicherungsbeiträgen für das Gebäude.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44290000

Es erfolgt eine Kostenerstattung von Privat für die Wasserentnahme.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Bei dem Sportplatz handelt es sich um einen Rasenplatz. Dieser Platz muss im Sommer bei trockenem Wetter zur Schonung der Rasendecke und zur Erhaltung der Bespielbarkeit bewässert werden. Der Wasserverbrauch führt zu entsprechenden Kosten.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000 und 52321000

An der Sportanlage sind die notwendigen Unterhaltungsarbeiten auszuführen um den laufenden Spielbetrieb sicherzustellen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000, und 53830000

Die in Vorjahren erbrachten AHK zur Schaffung des Gebäudes, der Fahrzeuge und Maschinen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



Produkthaushalt 2024 - 2025

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Sportplatzgebäude besteht eine Gebäudeversicherung.

Entsprechend der mit dem Sportverein Lützkampen abgeschlossenen Vereinbarung beläuft sich der tatsächliche Kostenanteil der Ortsgemeinde Lützkampen jährlich auf 4.550,00 EUR.

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Abschreibungen und Sonderposten (Zuwendungen) gehen zu Lasten des Eigentümers.

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

Die in Vorjahren gezahlten Beiträge und ähnliche Entgelte werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Der Gemeinde Lützkampen besteht aus dem Ortskern und mehreren Ortsteilen und vielen Einzelgehöften.

Neben diesen Straßenunterhaltungskosten, die größtenteils vom Gemeindearbeiter ausgeführt werden, fallen jrl. Schneeräum- und Streukosten, bedingt durch die Lageverhältnisse des Ortes und der Ortsteile und Höhenlage (298 - 508 m) an.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 52531000

Die Entwässerung der Ortsstraßen erfolgt über eine von den Verbandsgemeindewerken gebaute Entwässerungsleitung. Entsprechend vertraglicher Vereinbarung hat sich die Gemeinde an den jährlichen tatsächlichen Kosten zu beteiligen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000, 53832000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Zum Jahresende werden die entstandenen Lohn- und Sachkosten vom Bauhof entsprechend den geführten Leistungsnachweisen errechnet und von dem jeweiligen Produkt/Leistung zurückgefordert.



Produkthaushalt 2024 - 2025

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht und in der Gemeinde sind nur die hiernach notwendigen Straßenlampen vorhanden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger durchgeführt. Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber zu zahlen.

Produkt / Leistung 54113 = Buswarteallen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau der Wartehallen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000

In der Buswartealle im Ortsteil Stupbach besteht ein Wasseranschluss, für den die Gebühren jährlich zu zahlen ist.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56210100

Eine Wartehalle steht auf fremden Grund- und Boden. Hierfür ist eine entsprechende Pacht jrl. zu zahlen.

Lfd-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die Wartehallen bestehen Gebäudeversicherungen.

Produkt / Leistung 54117 = Gehwege

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000

Die in Vorjahren geleisteten Investitionszuschüsse für Gehwege in der Ortslage Lützkampen sind entsprechend der Nutzungsdauer der neu geschaffenen Verkehrsanlage aufzulösen.

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die höchstmögliche Konzessionsabgabe gezahlt.



Produkthaushalt 2024 - 2025

Produkt/Leistung 55111 = Park- und Gartenanlagen

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Es besteht die Möglichkeit der Wasserentnahme auf dem Dorfplatz.

Des Weiteren fallen bei Bedarf Kosten für Stromentnahme an.

Produkt/Leistung 55127 = Wanderparkplatz

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau einer Info-Tafel am Wanderparkplatz im Ortsteil Stupbach werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für die Errichtung einer Info Tafel am Wanderparkplatz im Ortsteil Stupbach werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 55311 = Friedhof

Der gemeindliche Friedhof in Lützkampen wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten. Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden laufende Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Lützkampen von den Grabnutzungs-berechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann.

Jährlich wird eine Abrechnung nach den tatsächlichen Ergebnissen durchgeführt.

Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden jährlich ausgeglichen.

Gemäß § 6 der Haushaltssatzung werden die Vorauszahlungen an den laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren für das

Jahr 2024 und 2025

auf 30,00 EUR je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstellen 52320000

Die Gemeinde ist Eigentümerin kleinerer Waldgrundstücke.

Eine Bewirtschaftung dieser Grundstücke ist nicht notwendig.

Es fallen nur fixe Kosten (Berufsgenossenschaftsbeitrag, Waldbrandversicherungsbeitrag) an.



Produkthaushalt 2024 - 2025

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen und Beiträge zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen (Lfd. Nr. 13, Buchungsstelle 52338000) werden als Beitragsersatz von der Jagdgenossenschaft erstattet. Weil es sich um Beiträge und nicht um Zuwendungen handelt, müssen die Beiträge nunmehr bei der Buchungsstelle 4323000 der Lfd. Nr. 4 vereinnahmt werden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für den Feld- und Waldwegebau werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Lützkampen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Das DGH kann auch für Veranstaltungen angepachtet werden. Hierfür ist dann ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

Das Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) vom betreffenden Teilergebnishaushalt, Leistung 11141, Pos. 18, Buchungsstelle 56210000 zu zahlen.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Im Rahmen der Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch Dritte (u.a. Jugendverein) werden die Nebenkosten nach dem tatsächlichen Verbrauch abgerechnet und erstattet.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000

Zur Werterhaltung des Gebäudes fallen geringe Unterhaltungsaufwendungen an.



Produkthaushalt 2024 - 2025

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Diese Mittel sind für die jährlich notwendige Kaminreinigung, Immissionsmessung, für den Ankauf von Toilettenpapier pp. veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 538320000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen für das Dorfgemeinschaftshaus werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Zum Jahresende werden die entstandenen Lohn- und Sachkosten vom Bauhof entsprechend den geführten Leistungsnachweisen errechnet und von dem jeweiligen Produkt/Leistung zurückgefordert.

Produkt/Leistung 57317 = Gerätehallen

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

Für das ehem. Feuerwehrgerätehaus im OT Welchenhausen wird ein Benutzungsentgelt gezahlt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die ehem. Gerätehäuser in Stupbach und Welchenhausen werden zur Unterstellung gemeindlicher Gerätschaften bzw. als Museum genutzt. Für die vorhanden Strom und Wasseranschlüsse fallen entsprechend Grundkosten an.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen für die Gerätehallen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehenden Feuerversicherungen ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.363,72	3.350	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	526,05	700	700	700	700	700	700
	Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
	56310000 Büromaterial	288,76	200	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.372,44	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	56430000 Beitrag GStB	176,47	200	220	220	220	220	220
	56930000 Repräsentationen	0,00	800	800	800	800	800	800
	2024		2025					
	3 x 80 Jahre		1 x 80 Jahre					
	2 x 85 Jahre		5 x 85 Jahre					
	1 x 90 Jahre		3 x 90 Jahre					
	3 x gold. Hochzeit		1 x diam. Hochzeit					
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.363,72	3.350	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.363,72	-3.350	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.363,72	-3.350	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.363,72	-3.350	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.363,72	3.350	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	526,05	700	700	700	700	700	700
	Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
	76310000 Büromaterial	288,76	200	250	250	250	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.372,44	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	76430000 sonstige Beiträge	176,47	200	220	220	220	220	220
	76930000 Repräsentationen	0,00	800	800	800	800	800	800
	2024		2025					
	3 x 80 Jahre		1 x 80 Jahre					
	2 x 85 Jahre		5 x 85 Jahre					
	1 x 90 Jahre		3 x 90 Jahre					
	3 x gold. Hochzeit		1 x diam. Hochzeit					
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.363,72	3.350	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.363,72	-3.350	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.363,72	-3.350	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.363,72	-3.350	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.363,72	-3.350	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.856,28	11.500	12.335	12.335	12.335	12.335	12.335
	50110000 Bürgermeister	10.050,28	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.806,00	1.900	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600	600
	56210000 Miete Sitzungslokal	600,00	600	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.456,28	12.100	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.456,28	-12.100	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.456,28	-12.100	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.456,28	-12.100	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.050,28	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	70110000 Bürgermeister	10.050,28	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	600,00	600	600	600	600	600	600
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.650,28	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.650,28	-10.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.650,28	-10.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.650,28	-10.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.650,28	-10.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	555,00	555	555	555	555	555	555
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	555,00	555	555	555	555	555	555
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	35	35	35	35	35	35
	44120000 Mieten und Pachten	35,79	35	35	35	35	35	35
	Flächen Gemarkung Lützkampen							
	Flur 3, Nr. 342/180 und Flur 1 Nr. 114/8							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,59	125	125	125	125	125	125
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174,59	125	125	125	125	125	125
	Erstattung Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	765,38	715	715	715	715	715	715
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,32	425	425	425	425	425	425
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	300	300	300	300	300	300
	52440000 Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	59,32	125	125	125	125	125	125
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59,32	425	425	425	425	425	425
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	706,06	290	290	290	290	290	290
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	706,06	290	290	290	290	290	290
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	706,06	290	290	290	290	290	290

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	35	35	35	35	35	35
	64120000 Mieten und Pachten	35,79	35	35	35	35	35	35
	Flächen Gemarkung Lützkampen							
	Flur 3, Nr. 342/180 und Flur 1 Nr. 114/8							
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,59	125	125	125	125	125	125
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174,59	125	125	125	125	125	125
	Erstattung Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft							
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	210,38	160	160	160	160	160	160
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,32	425	425	425	425	425	425
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	300	300	300	300	300	300
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	59,32	125	125	125	125	125	125
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	59,32	425	425	425	425	425	425
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151,06	-265	-265	-265	-265	-265	-265



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	151,06	-265	-265	-265	-265	-265	-265
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	151,06	-265	-265	-265	-265	-265	-265
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	151,06	-265	-265	-265	-265	-265	-265



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 08:41:55

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11424	ehem. Pfarrhaus/Wohnhaus Voss

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,32	0	200	200	200	200	200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	65,32	0	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	861,00	861	861	861	861	861	861
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	861,00	861	861	861	861	861	861
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-45,85	0	0	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	-45,85	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	880,47	861	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-880,47	-861	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-880,47	-861	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-880,47	-861	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,32	0	200	200	200	200	200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	65,32	0	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	-45,85	0	0	0	0	0	0
	76430000 sonstige Beiträge	-45,85	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	19,47	0	200	200	200	200	200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19,47	0	-200	-200	-200	-200	-200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19,47	0	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19,47	0	-200	-200	-200	-200	-200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.707,96	0	0	0	0	0	0
	68166200 von dem Land	24.707,96	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	24.707,96	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	24.707,96	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	24.688,49	0	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.707,96	0	0	0	0	0	0
	68166200 von dem Land	24.707,96	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 08:41:55

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11424	ehem. Pfarrhaus/Wohnhaus Voss

		Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.707,96	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202,00	202	202	202	202	181	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	202,00	202	202	202	202	181	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.095,47	9.000	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.055,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kostenanteil der VG Arzfeld (GS Lützkampen) für Gde-Arbeiter							
	44250000 vom privaten Bereich	40,05	0	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.297,47	9.202	9.252	9.252	9.252	9.231	9.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.508,17	61.950	65.200	67.750	69.000	70.300	71.400
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	46.151,61	48.500	51.000	53.000	54.000	55.000	56.000
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	3.576,71	3.750	4.000	4.150	4.200	4.300	4.400
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	9.779,85	9.700	10.200	10.600	10.800	11.000	11.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,26	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	455,98	500	600	600	600	600	600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.088,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	466,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	3.268,00	3.268	3.268	2.210	1.151	1.128	889
	53810000 Fahrzeuge	1.933,00	1.933	1.933	970	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.335,00	1.335	1.335	1.240	1.151	1.128	889
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	387,18	435	495	495	495	495	495
	56411000 Gebäudeversicherungen	161,25	180	220	220	220	220	220
	56412000 Kfz-Versicherungen	185,52	200	220	220	220	220	220
	56430000 Sonstige Beiträge	-11,59	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	55	55	55	55	55	55
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	68.173,61	69.653	73.063	74.555	74.746	76.023	76.884
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.876,14	-60.451	-63.811	-65.303	-65.494	-66.792	-67.834
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	243,83	300	190	165	155	140	130
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	243,83	300	190	165	155	140	130
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-243,83	-300	-190	-165	-155	-140	-130
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60.119,97	-60.751	-64.001	-65.468	-65.649	-66.932	-67.964
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.119,97	60.751	64.001	65.468	65.649	66.932	67.964
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.798,74	9.000	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.758,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kostenanteil der VG Arzfeld (GS Lützkampen) für Gde-Arbeiter							
	64250000 vom privaten Bereich	40,05	0	50	50	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.798,74	9.000	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.508,17	61.950	65.200	67.750	69.000	70.300	71.400
	70220000 Entgeltete Arbeitnehmer	46.151,61	48.500	51.000	53.000	54.000	55.000	56.000
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	3.576,71	3.750	4.000	4.150	4.200	4.300	4.400
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	9.779,85	9.700	10.200	10.600	10.800	11.000	11.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,26	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	455,98	500	600	600	600	600	600
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100	100
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.088,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	466,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	387,18	435	495	495	495	495	495
	76411000 Gebäudeversicherungen	161,25	180	220	220	220	220	220
	76412000 Kfz-Versicherungen	185,52	200	220	220	220	220	220
	76430000 sonstige Beiträge	-11,59	0	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	55	55	55	55	55	55
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	64.905,61	66.385	69.795	72.345	73.595	74.895	75.995
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.106,87	-57.385	-60.745	-63.295	-64.545	-65.845	-66.945
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	243,83	300	190	165	155	140	130
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	243,83	300	190	165	155	140	130
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-243,83	-300	-190	-165	-155	-140	-130
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-57.350,70	-57.685	-60.935	-63.460	-64.700	-65.985	-67.075
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.119,97	60.751	64.001	65.468	65.649	66.932	67.964
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.769,27	3.066	3.066	2.008	949	947	889
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.769,27	3.066	3.066	2.008	949	947	889



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12125	Wahlen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56310000 Geschäftsausgaben</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	100	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-100	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76310000 Büromaterial</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	100	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-100	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-100	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-100	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
Leistung	26220	Musikpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250	250
	54150000 an den privaten Bereich	250,00	250	250	250	250	250	250
	Kirchenchor Lützkampen 75,00 €							
	Musikverein Lützkampen 175,00 €							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	250,00	250	250	250	250	250	250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	250	250	250	250	250	250
	74150000 an den privaten Bereich	250,00	250	250	250	250	250	250
	Kirchenchor Lützkampen 75,00 €							
	Musikverein Lützkampen 175,00 €							
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	250,00	250	250	250	250	250	250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Kulturförderung
Leistung	28122	Kulturförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Mitgliedsbeitrag Islek ohne Grenzen</i>	193,00	195	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	193,00	195	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-193,00	-195	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-193,00	-195	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-193,00	-195	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich Mitgliedsbeitrag Islek ohne Grenzen</i>	193,00	195	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	193,00	195	200	200	200	200	200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193,00	-195	-200	-200	-200	-200	-200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-193,00	-195	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-193,00	-195	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-193,00	-195	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten Kindertagesstätte Lützkampen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	579.109,33	580.215	676.300	704.971	704.692	704.645	704.402
	41442200 Zuweisung Land für Mittagsbetreuung	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	569.959,33	567.516	663.270	692.014	692.014	692.014	692.014
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.150,00	12.699	13.030	12.957	12.678	12.631	12.388
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.679,48	9.000	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
	44120000 Mieten und Pachten PV Anlage	313,58	0	310	310	310	310	310
	44140000 Beteiligung Essenskosten	10.365,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.413,73	114.351	125.780	128.750	128.750	128.750	128.750
	44243000 von Ortsgemeinden	124.413,73	108.851	120.280	123.250	123.250	123.250	123.250
	44245000 von Anstalten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	0,00	500	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	715.352,54	704.566	813.390	845.031	844.752	844.705	844.462
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	640.446,78	628.141	740.050	774.850	774.850	774.850	774.850
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	498.723,36	490.900	578.400	601.600	601.600	601.600	601.600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	36.914,51	36.456	43.050	46.600	46.600	46.600	46.600
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	104.778,91	100.635	118.450	126.500	126.500	126.500	126.500
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	30,00	150	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.364,54	61.200	70.700	69.700	69.700	69.700	69.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.046,83	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.310,91	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.299,71	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52320100 Bewirtschaftung (Reinigungsfirma)	28.120,49	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.002,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.641,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.564,06	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.379,20	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	25.435,00	22.091	23.475	23.240	23.158	23.132	22.889
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	21.035,00	21.035	21.035	21.035	21.035	21.035	21.035
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	92,00	0	0	0	0	0	0
	53832000 Betriebsausstattung	1.384,00	0	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384
	53833000 Geschäftsausstattung	260,00	260	260	260	260	234	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.664,00	796	796	561	479	479	470



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten Kindertagesstätte Lützkampen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.943,66	12.000	12.295	12.495	12.495	12.495	12.495
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.684,76	1.300	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.198,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	363,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung	0,00	500	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.529,46	900	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56341000 Fernmeldegebühren	684,94	720	720	720	720	720	720
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,18	130	75	75	75	75	75
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.240,81	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.261,75	1.350	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56430000 Sonstige Beiträge	-95,48	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	752.189,98	723.432	846.520	880.285	880.203	880.177	879.934
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.837,44	-18.866	-33.130	-35.254	-35.451	-35.472	-35.472
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.837,44	-18.866	-33.130	-35.254	-35.451	-35.472	-35.472
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.281,20	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.118,64	-26.166	-40.430	-42.554	-42.751	-42.772	-42.772

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	564.959,33	567.516	663.270	692.014	692.014	692.014	692.014
	61442000 vom Land	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	569.959,33	567.516	663.270	692.014	692.014	692.014	692.014
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.945,28	9.000	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
	64120000 Mieten und Pachten	313,58	0	310	310	310	310	310
	64140000 Beteiligung Essenskosten	9.631,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.512,95	114.351	125.780	128.750	128.750	128.750	128.750
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.512,95	108.851	120.280	123.250	123.250	123.250	123.250
	64245000 von Anstalten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	0,00	500	500	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	671.567,56	691.867	800.360	832.074	832.074	832.074	832.074
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	640.446,78	628.141	740.050	774.850	774.850	774.850	774.850
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	498.723,36	490.900	578.400	601.600	601.600	601.600	601.600
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	36.914,51	36.456	43.050	46.600	46.600	46.600	46.600
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	104.778,91	100.635	118.450	126.500	126.500	126.500	126.500
	70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	30,00	150	150	150	150	150	150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.472,91	61.200	70.700	69.700	69.700	69.700	69.700



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten Kindertagesstätte Lützkampen

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.598,60	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.310,91	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.356,00	31.000	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.002,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.641,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.564,06	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.943,66	12.000	12.295	12.495	12.495	12.495	12.495
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.684,76	1.300	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.198,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	363,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	2.529,46	900	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76341000 Fernmeldegebühren	684,94	720	720	720	720	720	720
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,18	130	75	75	75	75	75
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.240,81	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.261,75	1.350	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	76430000 sonstige Beiträge	-95,48	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	719.863,35	701.341	823.045	857.045	857.045	857.045	857.045
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.295,79	-9.474	-22.685	-24.971	-24.971	-24.971	-24.971
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-48.295,79	-9.474	-22.685	-24.971	-24.971	-24.971	-24.971
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.281,20	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-54.576,99	-16.774	-29.985	-32.271	-32.271	-32.271	-32.271
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.544,22	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.544,22	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten Kindertagesstätte Lützkampen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.544,22	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.544,22	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-66.121,21	-16.774	-29.985	-32.271	-32.271	-32.271	-32.271

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.544,22	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.544,22	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.544,22	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Kinderspielplatz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.094,79	756	981	981	906	814	610
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	113,79	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	981,00	756	981	981	906	814	610
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.094,79	756	981	981	906	814	610
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,77	600	600	600	600	600	600
	52311000 Grundstücke	103,77	600	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	1.135,00	756	1.135	1.135	1.061	961	610
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.135,00	756	1.135	1.135	1.061	961	610
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.238,77	1.356	1.735	1.735	1.661	1.561	1.210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-143,98	-600	-754	-754	-755	-747	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-143,98	-600	-754	-754	-755	-747	-600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.305,18	-1.150	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.449,16	-1.750	-2.154	-2.154	-2.155	-2.147	-2.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113,79	0	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	113,79	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	113,79	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103,77	600	600	600	600	600	600
	72311000 Grundstücke	103,77	600	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	103,77	600	600	600	600	600	600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,02	-600	-600	-600	-600	-600	-600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	10,02	-600	-600	-600	-600	-600	-600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.305,18	-1.150	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.295,16	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.295,16	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36617	Haus der Jugend

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	180,62 180,62	210 210	230 230	230 230	230 230	230 230	230 230
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180,62	210	230	230	230	230	230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-180,62	-210	-230	-230	-230	-230	-230
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-180,62	-210	-230	-230	-230	-230	-230
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-180,62	-210	-230	-230	-230	-230	-230

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen	180,62 180,62	210 210	230 230	230 230	230 230	230 230	230 230
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	180,62	210	230	230	230	230	230
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180,62	-210	-230	-230	-230	-230	-230
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-180,62	-210	-230	-230	-230	-230	-230
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-180,62	-210	-230	-230	-230	-230	-230
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-180,62	-210	-230	-230	-230	-230	-230



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportanlage Lützkampen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	971,00	971	971	971	971	971	971
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	971,00	971	971	971	971	971	971
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,17	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	598,74	300	600	600	600	600	600
	44250000 vom privaten Bereich-SV Lützkampen-Erstattung Versicherungsbeitrag Gebäude	802,89	380	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44252000 vom privaten Bereich	26,54	0	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	0,00	20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.399,17	1.671	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959,80	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.993,22	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	966,58	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52321000 Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	1.692,00	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	701,00	701	701	701	701	701	701
	53830000 Betriebsvorrichtungen	991,00	991	991	991	991	991	991
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	968,37	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	968,37	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.620,17	6.942	8.192	8.192	8.192	8.192	8.192
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.221,00	-5.271	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.221,00	-5.271	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.221,00	-5.271	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,28	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	598,74	300	600	600	600	600	600
	64250000 vom privaten Bereich	26,54	380	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Erstattung Versicherungsbeitrag Gebäude							
	64290000 von Sonstigen	0,00	20	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	625,28	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959,80	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.993,22	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	966,58	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72321000 Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	968,37	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportanlage Lützkampen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76411000 Gebäudeversicherungen	968,37	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.928,17	5.250	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.302,89	-4.550	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.302,89	-4.550	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.302,89	-4.550	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.302,89	-4.550	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Gründerwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.225,45	0	40.000	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	60.225,45	0	40.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	60.225,45	0	40.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-60.225,45	0	-40.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60.225,45	0	-40.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.225,45	0	40.000	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	60.225,45	0	40.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.225,45	0	-40.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.840,33	3.767	3.767	3.757	3.141	1.563	1.563
	41490000 von Sonstigen -Zuweisung der Kath. Kirche-	1.198,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.642,00	2.567	2.567	2.557	1.941	363	363
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	864	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.175,00	864	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.015,33	4.631	4.942	4.932	4.316	2.738	2.738
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.504,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52531000 an Eigenbetriebe	4.356,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	3.991,00	3.438	3.916	3.912	3.740	2.107	2.025
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.991,00	3.438	3.916	3.912	3.740	2.107	2.025
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-41,44	0	0	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	-41,44	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.810,48	9.938	10.416	10.412	10.240	8.607	8.525
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.795,15	-5.307	-5.474	-5.480	-5.924	-5.869	-5.787
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.795,15	-5.307	-5.474	-5.480	-5.924	-5.869	-5.787
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.885,32	-45.379	-48.501	-49.868	-50.049	-51.332	-52.364
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.680,47	-50.686	-53.975	-55.348	-55.973	-57.201	-58.151

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.198,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	61490000 von Sonstigen	1.198,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.198,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.504,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72531000 an Eigenbetriebe	4.356,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	-41,44	0	0	0	0	0	0
	76430000 sonstige Beiträge	-41,44	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.819,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.621,15	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.621,15	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.885,32	-45.379	-48.501	-49.868	-50.049	-51.332	-52.364
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-51.506,47	-50.679	-53.801	-55.168	-55.349	-56.632	-57.664
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68275000 vom privaten Bereich</i>	-4.616,16 -4.616,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-4.616,16	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.616,16	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-56.122,63	-50.679	-53.801	-55.168	-55.349	-56.632	-57.664

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68275000 vom privaten Bereich</i>	-4.616,16 -4.616,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.616,16	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Straßenbeleuchtung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.186,65	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.910,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.276,40	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.186,65	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.186,65	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.186,65	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.186,65	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.186,65	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.910,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.276,40	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.186,65	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.186,65	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.186,65	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.186,65	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.186,65	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	Buswartehallen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	701,00	701	701	701	701	701	701
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	701,00	701	701	701	701	701	701
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Wartehalle Stupbach</i>	44,67	75	75	75	75	75	75
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden 53690000 sonstige Gebäuden</i>	973,00 349,00 624,00	973 349 624	973 349 624	973 349 624	973 349 624	973 349 624	973 349 624
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210100 Mieten und Pachten 56411000 Gebäudeversicherungen 56430000 Sonstige Beiträge</i>	110,82 20,45 91,52 -1,15	125 25 100 0	145 25 120 0	145 25 120 0	145 25 120 0	145 25 120 0	145 25 120 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.128,49	1.173	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-427,49	-472	-492	-492	-492	-492	-492
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-427,49	-472	-492	-492	-492	-492	-492
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-427,49	-472	-492	-492	-492	-492	-492

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Wartehalle Stupbach</i>	44,67	75	75	75	75	75	75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76210100 Mieten und Pachten 76411000 Gebäudeversicherungen 76430000 sonstige Beiträge</i>	110,82 20,45 91,52 -1,15	125 25 100 0	145 25 120 0	145 25 120 0	145 25 120 0	145 25 120 0	145 25 120 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	155,49	200	220	220	220	220	220
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155,49	-200	-220	-220	-220	-220	-220
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-155,49	-200	-220	-220	-220	-220	-220
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-155,49	-200	-220	-220	-220	-220	-220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-155,49	-200	-220	-220	-220	-220	-220



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54117	Gehwege

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen <i>53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	361,00	361	361	361	361	361	361
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	361,00	361	361	361	361	361	361
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-361,00	-361	-361	-361	-361	-361	-361
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-361,00	-361	-361	-361	-361	-361	-361
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-361,00	-361	-361	-361	-361	-361	-361



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	46250000 Konzessionsabgaben	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	66250000 Konzessionsabgaben	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55111	Park- u. Gartenanlagen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	100	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	-0,39	100	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	-0,39	100	100	100	100	100	100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,39	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,39	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,39	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,39	-100	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55127	Wanderparkplatz

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	350,00	350	350	202	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	350,00	350	350	202	0	0	0
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	319,00	319	319	182	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	319,00	319	319	182	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	31,00	31	31	20	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	31,00	31	31	20	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	31,00	31	31	20	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.629,14	10.556	10.146	9.998	9.817	9.712	9.700
	43224000 für das Bestattungswesen	2.765,00	1.855	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	7.920,00	7.830	7.650	7.560	7.560	7.560	7.560
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	0,90	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	438,00	438	438	438	367	296	296
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	505,24	433	483	425	315	281	269
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.629,14	10.556	10.146	9.998	9.817	9.712	9.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.122,69	4.250	4.130	3.941	3.765	3.694	4.048
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	630,44	750	715	800	800	800	800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.292,25	1.000	2.315	2.041	1.865	1.794	2.148
	52321000 Grundstücke	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	52490000 Sachkosten Grabaushub	2.200,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	- Abschreibungen	764,00	764	681	622	622	588	222
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	222,00	222	222	222	222	222	222
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	400,00	400	400	400	400	366	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	142,00	142	59	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74,67	80	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	74,67	80	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.961,36	5.094	4.911	4.663	4.487	4.382	4.370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.667,78	5.462	5.235	5.335	5.330	5.330	5.330
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38,46	40	35	35	30	30	30
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	38,46	40	35	35	30	30	30
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-38,46	-40	-35	-35	-30	-30	-30
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.629,32	5.422	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.629,32	-5.422	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.657,33	9.685	9.225	9.135	9.135	9.135	9.135
	63224000 für das Bestattungswesen	2.765,00	1.855	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
	63224100 lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	7.863,73	7.830	7.650	7.560	7.560	7.560	7.560
	63224200 lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-4.971,40	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.657,33	9.685	9.225	9.135	9.135	9.135	9.135



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.205,36	4.250	4.130	3.941	3.765	3.694	4.048
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	630,44	750	715	800	800	800	800
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.292,25	1.000	2.315	2.041	1.865	1.794	2.148
	72321000 Grundstücke	1.082,67	2.500	0	0	0	0	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.200,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	74,67	80	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	74,67	80	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.280,03	4.330	4.230	4.041	3.865	3.794	4.148
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.622,70	5.355	4.995	5.094	5.270	5.341	4.987
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38,46	40	35	35	30	30	30
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	38,46	40	35	35	30	30	30
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-38,46	-40	-35	-35	-30	-30	-30
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.661,16	5.315	4.960	5.059	5.240	5.311	4.957
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.629,32	-5.422	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.290,48	-107	-240	-241	-60	11	-343
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	849,52	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	849,52	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	849,52	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	849,52	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.440,96	-107	-240	-241	-60	11	-343

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849,52	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	849,52	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849,52	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Umlage Landw. Berufsgenossenschaft Mitgliedsbeitrag Waldbauverein 52542000 an das Land	593,70 377,70 216,00	620 400 220	680 400 280	680 400 280	680 400 280	680 400 280	680 400 280
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	593,70	620	680	680	680	680	680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-593,70	-620	-680	-680	-680	-680	-680
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-593,70	-620	-680	-680	-680	-680	-680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-593,70	-620	-680	-680	-680	-680	-680

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Umlage Landw. Berufsgenossenschaft Mitgliedsbeitrag Waldbauverein 72542000 an das Land	593,70 377,70 216,00	620 400 220	680 400 280	680 400 280	680 400 280	680 400 280	680 400 280
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	593,70	620	680	680	680	680	680
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-593,70	-620	-680	-680	-680	-680	-680
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-593,70	-620	-680	-680	-680	-680	-680
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-593,70	-620	-680	-680	-680	-680	-680
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-593,70	-620	-680	-680	-680	-680	-680



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.578,00	7.180	7.180	7.179	6.360	6.360	6.360
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.578,00	7.180	7.180	7.179	6.360	6.360	6.360
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.070,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.070,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.648,06	10.380	10.380	10.379	9.560	9.560	9.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.539,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	- Abschreibungen	8.215,00	7.817	7.817	7.807	6.360	6.360	6.360
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.360,00	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.855,00	1.457	1.457	1.447	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.754,83	11.017	11.017	11.007	9.560	9.560	9.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-106,77	-637	-637	-628	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-106,77	-637	-637	-628	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-530,23	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-637,00	-637	-637	-628	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.509,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.509,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.509,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.539,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.539,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	969,44	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	969,44	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-530,23	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	439,21	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	439,21	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus Lützkampen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.126,00	4.126	4.204	4.204	4.204	4.204	4.204
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.126,00	4.126	4.204	4.204	4.204	4.204	4.204
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	700	700	700	700	700	700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	180,00	700	700	700	700	700	700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600	600
	44120000 Miete Sitzungslokal	600,00	600	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 vom privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattung Jugendverein							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.906,00	6.426	6.504	6.504	6.504	6.504	6.504
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,16	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.246,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.257,83	500	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	979,88	700	700	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	4.117,00	4.117	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195
	53690000 sonstige Gebäuden	4.117,00	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	0	78	78	78	78	78
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	984,18	1.100	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	56341000 Fernmeldegebühren	569,76	600	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	460,27	500	580	580	580	580	580
	56430000 Sonstige Beiträge	-45,85	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.585,34	11.417	11.575	11.575	11.575	11.575	11.575
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.679,34	-4.991	-5.071	-5.071	-5.071	-5.071	-5.071
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.679,34	-4.991	-5.071	-5.071	-5.071	-5.071	-5.071
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.488,72	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.168,06	-6.491	-6.671	-6.671	-6.671	-6.671	-6.671

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	700	700	700	700	700	700
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	180,00	700	700	700	700	700	700
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600	600
	64120000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600	600
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64250000 vom privaten Bereich	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattung Jugendverein							



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus Lützkampen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.780,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,16	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.246,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.257,83	500	500	500	500	500	500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	979,88	700	700	700	700	700	700
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	984,18	1.100	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	76341000 Fermeldegebühren	569,76	600	600	600	600	600	600
	76411000 Gebäudeversicherungen	460,27	500	580	580	580	580	580
	76430000 sonstige Beiträge	-45,85	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.468,34	7.300	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.688,34	-5.000	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.688,34	-5.000	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.488,72	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.177,06	-6.500	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.177,06	-6.500	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:22:03

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57317	Gerätehallen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 vom privaten Bereich	104,05	100	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	204,05	200	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	184,78	250	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen 53490000 mit sonstigen Gebäuden	3,00	3	3	3	3	3	3
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56430000 Sonstige Beiträge	63,26 64,87 -1,61	75 75 0	80 80 0	80 80 0	80 80 0	80 80 0	80 80 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	251,04	328	333	333	333	333	333
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46,99	-128	-133	-133	-133	-133	-133
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46,99	-128	-133	-133	-133	-133	-133
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46,99	-128	-133	-133	-133	-133	-133

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100	100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64250000 vom privaten Bereich	104,05	100	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	204,05	200	200	200	200	200	200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	184,78	250	250	250	250	250	250
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen 76430000 sonstige Beiträge	63,26 64,87 -1,61	75 75 0	80 80 0	80 80 0	80 80 0	80 80 0	80 80 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	248,04	325	330	330	330	330	330
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43,99	-125	-130	-130	-130	-130	-130
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-43,99	-125	-130	-130	-130	-130	-130
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43,99	-125	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-43,99	-125	-130	-130	-130	-130	-130



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 10:37:08

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	598.527,45	598.823	695.211	723.723	721.732	719.994
		41442200 Zuweisung Land für Mittagsbetreuung	-5.000,00	0	0	0	0	0
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	569.959,33	567.516	663.270	692.014	692.014	692.014
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	113,79	0	0	0	0	0
		41490000 von Sonstigen	1.198,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	32.256,00	30.107	30.741	30.509	28.518	26.780
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.204,20	16.320	16.221	16.073	15.892	15.787
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.330,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		43224000 für das Bestattungswesen	2.765,00	1.855	1.575	1.575	1.575	1.575
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	7.920,00	7.830	7.650	7.560	7.560	7.560
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	0,90	0	0	0	0	0
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.070,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.613,00	1.302	1.613	1.613	1.542	1.471
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	505,24	433	483	425	315	281
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.415,27	9.735	11.045	11.045	11.045	11.045
		44120000 Mieten und Pachten	1.049,37	735	1.045	1.045	1.045	1.045
		44140000 Beteiligung Essenskosten	10.365,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.216,01	125.276	138.055	141.025	141.025	141.025
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.242,48	118.276	130.005	132.975	132.975	132.975
		44245000 von Anstalten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44250000 vom privaten Bereich	946,99	1.480	2.550	2.550	2.550	2.550
		44252000 vom privaten Bereich	26,54	0	0	0	0	0
		44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	0,00	500	500	500	500	500
		44290000 von Sonstigen	0,00	20	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		46250000 Konzessionsabgaben	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	776.045,98	760.154	872.032	903.366	901.194	899.351
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	711.811,23	701.591	817.585	854.935	856.185	857.485
		50110000 Bürgermeister	10.050,28	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	544.874,97	539.400	629.400	654.600	655.600	656.600
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	40.491,22	40.206	47.050	50.750	50.800	50.900
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	114.558,76	110.335	128.650	137.100	137.300	137.500
		50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	30,00	150	150	150	150	150
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.806,00	1.900	2.035	2.035	2.035	2.035
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.580,41	101.120	112.160	110.971	110.795	110.724
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.577,94	30.875	33.540	31.625	31.625	31.625
		52311000 Grundstücke	103,77	600	600	600	600	600
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.568,74	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.916,12	6.400	9.415	10.141	9.965	9.894



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52320100 Bewirtschaftung (Reinigungsfirma)	28.120,49	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52321000 Grundstücke	0,00	2.800	300	300	300	300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.044,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.088,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.276,40	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.468,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.700,40	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.564,06	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.200,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	52531000 an Eigenbetriebe	4.356,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52542000 an das Land	216,00	220	280	280	280	280
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.379,20	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	51.134,00	46.460	48.696	47.193	44.177	42.361
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.360,00	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	361,00	361	361	361	361	361
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	21.035,00	21.035	21.035	21.035	21.035	21.035
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.136,00	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.246,00	5.295	5.773	5.759	4.140	2.473
	53690000 sonstige Gebäuden	4.741,00	4.741	4.741	4.741	4.741	4.741
	53810000 Fahrzeuge	1.933,00	1.933	1.933	970	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.569,00	1.477	1.394	1.240	1.151	1.128
	53830000 Betriebsvorrichtungen	991,00	991	991	991	991	991
	53832000 Betriebsausstattung	1.384,00	0	1.384	1.384	1.384	1.384
	53833000 Geschäftsausstattung	260,00	260	338	338	338	312
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.118,00	1.871	2.250	1.878	1.540	1.440
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	443,00	445	450	450	450	450
	54150000 an den privaten Bereich	443,00	445	450	450	450	450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.589,19	19.025	19.845	19.945	19.945	19.945
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.684,76	1.300	1.700	1.300	1.300	1.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.198,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	526,05	700	700	700	700	700
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	363,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
	56210100 Mieten und Pachten	20,45	25	25	25	25	25



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.818,22	1.100	1.350	1.750	1.750	1.750
	56341000 Fernmeldegebühren	1.254,70	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,18	130	75	75	75	75
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.613,25	6.550	6.750	6.750	6.750	6.750
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.263,32	3.545	4.030	4.130	4.130	4.130
	56412000 Kfz-Versicherungen	185,52	200	220	220	220	220
	56430000 Sonstige Beiträge	-66,50	200	220	220	220	220
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	55	55	55	55	55
	56930000 Repräsentationen	0,00	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	902.557,83	868.641	998.736	1.033.494	1.031.552	1.030.965
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-126.511,85	-108.487	-126.704	-130.128	-130.358	-131.614
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	282,29 282,29	340 340	225 225	200 200	185 185	170 170
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-282,29	-340	-225	-200	-185	-170
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-126.794,14	-108.827	-126.929	-130.328	-130.543	-131.784
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-126.794,14	-108.827	-126.929	-130.328	-130.543	-131.784

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 11:43:14

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	566.271,45	568.716	664.470	693.214	693.214	693.214
		61442000 vom Land	-5.000,00	0	0	0	0	0
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	569.959,33	567.516	663.270	692.014	692.014	692.014
		61490000 von Sonstigen	1.312,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.496,60	14.585	14.125	14.035	14.035	14.035
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.330,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		63224000 für das Bestattungswesen	2.765,00	1.855	1.575	1.575	1.575	1.575
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	7.863,73	7.830	7.650	7.560	7.560	7.560
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-4.971,40	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.509,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.681,07	9.735	11.045	11.045	11.045	11.045
		64120000 Mieten und Pachten	1.049,37	735	1.045	1.045	1.045	1.045
		64140000 Beteiligung Essenskosten	9.631,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.215,61	125.276	138.055	141.025	141.025	141.025
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.044,97	118.276	130.005	132.975	132.975	132.975
		64245000 von Anstalten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64250000 vom privaten Bereich	1.170,64	1.480	2.550	2.550	2.550	2.550
		64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	0,00	500	500	500	500	500
		64290000 von Sonstigen	0,00	20	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		66250000 Konzessionsabgaben	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	707.347,78	728.312	839.195	870.819	870.819	870.819
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	710.005,23	699.691	815.550	852.900	854.150	855.450
		70110000 Bürgermeister	10.050,28	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	544.874,97	539.400	629.400	654.600	655.600	656.600
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	40.491,22	40.206	47.050	50.750	50.800	50.900
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	114.558,76	110.335	128.650	137.100	137.300	137.500
		70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	30,00	150	150	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.771,06	101.120	112.160	110.971	110.795	110.724
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.129,32	30.875	33.540	31.625	31.625	31.625
		72311000 Grundstücke	103,77	600	600	600	600	600
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.568,74	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.972,41	33.400	39.415	40.141	39.965	39.894
		72321000 Grundstücke	1.082,67	2.800	300	300	300	300
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.044,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.088,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.276,40	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.468,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.700,40	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.564,06	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.200,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	72531000 an Eigenbetriebe	4.356,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72542000 an das Land	216,00	220	280	280	280	280
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	443,00	445	450	450	450	450
	74150000 an den privaten Bereich	443,00	445	450	450	450	450
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.589,19	19.025	19.845	19.945	19.945	19.945
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.684,76	1.300	1.700	1.300	1.300	1.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.198,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	526,05	700	700	700	700	700
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	363,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
	76210100 Mieten und Pachten	20,45	25	25	25	25	25
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	2.818,22	1.100	1.350	1.750	1.750	1.750
	76341000 Fernmeldegebühren	1.254,70	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,18	130	75	75	75	75
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.613,25	6.550	6.750	6.750	6.750	6.750
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.263,32	3.545	4.030	4.130	4.130	4.130
	76412000 Kfz-Versicherungen	185,52	200	220	220	220	220
	76430000 sonstige Beiträge	-66,50	200	220	220	220	220
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	55	55	55	55	55
	76930000 Repräsentationen	0,00	800	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	843.808,48	820.281	948.005	984.266	985.340	986.569
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.460,70	-91.969	-108.810	-113.447	-114.521	-115.750
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	282,29	340	225	200	185	170
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	282,29	340	225	200	185	170
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-282,29	-340	-225	-200	-185	-170
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-136.742,99	-92.309	-109.035	-113.647	-114.706	-115.920
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-136.742,99	-92.309	-109.035	-113.647	-114.706	-115.920
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.707,96	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	5.000,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

2

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 11:43:14

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+ 68166200 von dem Land Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.707,96	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	-3.766,64	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	849,52	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	-4.616,16	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.941,32	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	76.769,67	0	40.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	76.769,67	0	40.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	76.769,67	0	40.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-50.828,35	0	-40.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-187.571,34	-92.309	-149.035	-113.647	-114.706	-115.920

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonstige allg. Zuweisungen
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätskredite (Kassenkredite)
61231	Schuldendiensthilfe
61233	Entschuldungsfonds KEF-RP
62600	Stammeinlage AÖR Islek Energie



Produkthaushalt 2024 - 2025

Erläuterungen:

zum Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Die Orientierungsdaten zur Haushaltplanung 2024 durch das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz liegen uns noch nicht vor.

Aus diesem Grunde ist eine genaue Ermittlung der Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Umlagen pp. nicht möglich.

Die Berechnung der genannten Werte im vorliegenden Doppelhaushalt 2024/2025 erfolgte nach den uns vorliegenden aktuellen Steuerkraftmessen der Ortsgemeinde.

Eine abschließende Berechnung der Werte ist erst nach Vorlage der Orientierungsdaten 2024 des Landes möglich.

Soweit hier wesentliche Abweichungen der Werte zu den Ansätzen im vorgelegten Doppelhaushalt 2024/2025 eintreten, werden wir den Ortsgemeinderat entsprechend informieren, ggfls. eine erneute Beschlussfassung einholen.

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000 und

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40330000

Die Gemeinde besitzt die Steuerhoheit für die Erhebung der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer.



Produkthaushalt 2024 - 2025

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A	500 v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.	500 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	31,00 EUR	31,00 EUR
für den zweiten Hund	62,00 EUR	62,00 EUR
für jeden weiteren Hund	77,00 EUR	77,00 EUR

Die nach der Grundsteuerreform ab dem Haushaltsjahr 2025 geltenden neuen Grundsteuerwerte (Erträge bei der Grundsteuer A und B) sind natürlich noch nicht bekannt und somit nicht im Haushaltsansatz 2025 berücksichtigt.

Erst mit dem neuen Doppelhaushalt 2026/2027 erfolgt eine Anpassung der Erträge bei der Grundsteuer A und B.

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer vom 05.03.1970 wird die Gemeinde am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vom 02.03.1998 wird die Gemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999.



Produkthaushalt 2024 - 2025

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Mit der 3.Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich Windenergie, wurden in den Ortsgemeinden Großkampenbergr, Lünebach, Lichtenborn und Kinzenburg neue Sondergebietsflächen für Windenergie ausgewiesen.

Auf diese Flächen konnten zwischenzeitlich durch die Fa. ABO Wind insgesamt 9 neue Windkraftanlagen errichtet werden. (Vestats 3,6 MW mit einer Nabenhöhe von 149 m und einer Rotorlänge von 65 m).

Wegen der hohen Raumbedeutung von möglichen neuen Windkraftanlagen, dem Eingriff in das Landschaftsbild, der über die eigenen Gemarkungsgrenzen hinauswirkt, erklären sich die beteiligten Ortsgemeinden dazu bereit, von dem gemeindlichen Anteil des Nutzungsentgeltes neuer Windkraftanlagen ein Drittel an einen Solidarfond auf Ebene der Verbandsgemeinde Arzfeld abzugeben.

Der Solidarfond soll auf die übrigen Ortsgemeinden ohne neue Windkraftvorrangflächen aufgeteilt werden, um so einen Ausgleich zu schaffen.

Der Anteil der Ortsgemeinde Lützkampen errechnet sich aus dem festen Sockelbetrag in Höhe von 500,00 EUR zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl.

Windkraft VG Arzfeld

Solidarpakt

teilnehmende Ortsgemeinden	HWS 31.12.18	Zeitraum 2017 - 2018			ab 2019		
		Sockelbetrag €	Einw.- Anteil	Summe €	Sockelbetrag €	Einw.- Anteil	Summe €
Lützkampen	343	500,00	505,21 €	1.005,21 €	500,00	902,10 €	1.402,10 €

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 31 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Landkreis zu zahlen.

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 32 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.



Produkthaushalt 2024 - 2025

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) vom 04.04.2001 ist vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern eine Umlage an das Land zu zahlen.

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

Nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zahlt das Land jährlich einen Betrag für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Gemeinde bestehen noch für mehrere Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen. Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.

Es wird auf den als Anlage beigefügten Schuldennachweis verwiesen.

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechend der finanziellen Lage muss die Gemeinde die entstandenen Zinsen der Verbandsgemeindekasse erstatten.

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 418430000

Für das vor einigen Jahren aufgenommene Darlehen i.R. der Finanzierung eines Schleppers bzw. des neu aufzunehmenden Darlehens für den Aufsitzmähers erfolgt eine Schuldendiensthilfe über das Produkt Bauhof als kostendeckende Einrichtungen.

Produkt/Leistung 61233 Entschuldungsfond KEF-RP

Die Ortsgemeinde nimmt seit dem Jahre 2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil und erhält jährlich zur Tilgung der Liquiditätskredite einen Zuwendungsbetrag in Höhe von 20.817,00 EUR.



Produkthaushalt 2024 - 2025

Produkt/Leistung 62600 = Einlage Islek Energie

Lfd.-Nr. E 17, Buchungsstelle 47600000

Entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsrates der AÖR Islek Energie erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Auszahlung des erwirtschafteten Überschusses abzüglich der anfallenden Kapitalertragssteuer (15 % vom Gewinn) und des Solidaritätszuschlages (5,5 % der KapEST) an die Mitglieder (Ortsgemeinden) entsprechend der anlagebezogenen Gewinnanteile.

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Nach § 68/4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse (**Einheitskasse**).

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

Zur finanziellen Bewältigung des laufenden Geschäftsablaufes (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen) sowie die Auszahlung der vertragsmäßigen Tilgungsleistungen ist die Ortsgemeinde auf die Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse angewiesen.

Stand der

Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2022	- 1.593.072,01 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2023	- 123.952,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2024	- 134.518,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2025	- 150.550,00 EUR



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 10:24:05

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61112	Gemeindesteuern

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	118.174,37	92.880	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640
	40110000 Grundsteuer A	5.682,00	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	500 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	27.426,80	25.400	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	500 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	83.916,00	60.780	49.340	49.340	49.340	49.340	49.340
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	1.149,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	118.174,37	92.880	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	118.174,37	92.880	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	118.174,37	92.880	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	118.174,37	92.880	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	120.462,58	92.880	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640
	60110000 Grundsteuer A	5.827,40	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	500 v.H.							
	60120000 Grundsteuer B	28.526,61	25.400	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	500 v.H.							
	60130000 Gewerbesteuer	84.990,00	60.780	49.340	49.340	49.340	49.340	49.340
	380 v.H.							
	60330000 Hundesteuer	1.118,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	120.462,58	92.880	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.462,58	92.880	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	120.462,58	92.880	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	120.462,58	92.880	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	120.462,58	92.880	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 10:24:05

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:24:05

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.180,66	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.180,66	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.180,66	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.180,66	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.180,66	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.180,66	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.180,66	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.180,66	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	7.180,66	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	7.180,66	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	7.180,66	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:24:05

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61131	Schlüsselzuweisung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.594,00	125.455	164.710	164.710	164.710	164.710	164.710
	41111000 Schlüsselzuweisung A	124.594,00	125.455	150.710	150.710	150.710	150.710	150.710
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	124.594,00	125.455	164.710	164.710	164.710	164.710	164.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	124.594,00	125.455	164.710	164.710	164.710	164.710	164.710
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	124.594,00	125.455	164.710	164.710	164.710	164.710	164.710
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	124.594,00	125.455	164.710	164.710	164.710	164.710	164.710

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.594,00	125.455	164.710	164.710	164.710	164.710	164.710
	61111000 Schlüsselzuweisung A	124.594,00	125.455	150.710	150.710	150.710	150.710	150.710
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	124.594,00	125.455	164.710	164.710	164.710	164.710	164.710
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.594,00	125.455	164.710	164.710	164.710	164.710	164.710
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	124.594,00	125.455	164.710	164.710	164.710	164.710	164.710
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	124.594,00	125.455	164.710	164.710	164.710	164.710	164.710
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	124.594,00	125.455	164.710	164.710	164.710	164.710	164.710



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:24:05

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61132	sonstige allg. Zuweisungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)</i>	1.504,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.504,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.504,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.504,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.504,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61451000 von privaten Unternehmen</i>	1.504,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.504,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.504,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.504,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.504,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.504,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:24:05

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61154	Kreisumlage

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	135.625,00	135.680	148.720	148.720	148.720	148.720	148.720
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	135.625,00	135.680	148.720	148.720	148.720	148.720	148.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-135.625,00	-135.680	-148.720	-148.720	-148.720	-148.720	-148.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-135.625,00	-135.680	-148.720	-148.720	-148.720	-148.720	-148.720
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-135.625,00	-135.680	-148.720	-148.720	-148.720	-148.720	-148.720

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	135.625,00	135.680	148.720	148.720	148.720	148.720	148.720
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	135.625,00	135.680	148.720	148.720	148.720	148.720	148.720
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.625,00	-135.680	-148.720	-148.720	-148.720	-148.720	-148.720
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-135.625,00	-135.680	-148.720	-148.720	-148.720	-148.720	-148.720
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-135.625,00	-135.680	-148.720	-148.720	-148.720	-148.720	-148.720
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-135.625,00	-135.680	-148.720	-148.720	-148.720	-148.720	-148.720



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:24:05

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61155	Verbandsgemeindeumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	141.760,00	141.810	151.820	151.820	151.820	151.820	151.820
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	141.760,00	141.810	151.820	151.820	151.820	151.820	151.820
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-141.760,00	-141.810	-151.820	-151.820	-151.820	-151.820	-151.820
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-141.760,00	-141.810	-151.820	-151.820	-151.820	-151.820	-151.820
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-141.760,00	-141.810	-151.820	-151.820	-151.820	-151.820	-151.820

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	141.760,00	141.810	151.820	151.820	151.820	151.820	151.820
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	141.760,00	141.810	151.820	151.820	151.820	151.820	151.820
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.760,00	-141.810	-151.820	-151.820	-151.820	-151.820	-151.820
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-141.760,00	-141.810	-151.820	-151.820	-151.820	-151.820	-151.820
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-141.760,00	-141.810	-151.820	-151.820	-151.820	-151.820	-151.820
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-141.760,00	-141.810	-151.820	-151.820	-151.820	-151.820	-151.820



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:24:05

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen
Leistung	61161	Gewerbesteuerumlage

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	8.431,49	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.431,49	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.431,49	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.431,49	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.431,49	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	8.431,49	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.431,49	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.431,49	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.431,49	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.431,49	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.431,49	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:24:05

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen
Leistung	61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 L FAG)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	60521000 Familienleistungsausgleich	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:24:05

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61221	Zinsen Darlehen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	2.146,13	9.229	28.610	38.010	37.330	36.755	36.260
		2.146,13	9.229	28.610	38.010	37.330	36.755	36.260
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.146,13	-9.229	-28.610	-38.010	-37.330	-36.755	-36.260
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.146,13	-9.229	-28.610	-38.010	-37.330	-36.755	-36.260
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.146,13	-9.229	-28.610	-38.010	-37.330	-36.755	-36.260

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77510000 an inländische Kreditinstitute</i>	2.146,13	9.229	28.610	38.010	37.330	36.755	36.260
		2.146,13	9.229	28.610	38.010	37.330	36.755	36.260
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.146,13	-9.229	-28.610	-38.010	-37.330	-36.755	-36.260
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.146,13	-9.229	-28.610	-38.010	-37.330	-36.755	-36.260
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.146,13	-9.229	-28.610	-38.010	-37.330	-36.755	-36.260
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.146,13	-9.229	-28.610	-38.010	-37.330	-36.755	-36.260



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:24:05

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61223	Kassenkreditzinsen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.380,78 13.380,78	13.000 13.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-13.380,78	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.380,78	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.380,78	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.380,78 13.380,78	13.000 13.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.380,78	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.380,78	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.380,78	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.380,78	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:24:05

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61231	Schuldendiensthilfe

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	282,29	340	225	200	185	170	160
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	282,29	340	225	200	185	170	160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	282,29	340	225	200	185	170	160
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	282,29	340	225	200	185	170	160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	282,29	340	225	200	185	170	160

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	282,29	340	225	200	185	170	160
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	282,29	340	225	200	185	170	160
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282,29	340	225	200	185	170	160
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	282,29	340	225	200	185	170	160
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	282,29	340	225	200	185	170	160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	282,29	340	225	200	185	170	160



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 10:24:05

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61233	Entschuldungsfond KEF-RP

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 10:24:05

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Stammeinlage AöR Islek Energie

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	400	400	400	400	400	400
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	400	400	400	400	400	400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	400	400	400	400	400	400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	400	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	400	400	400	400	400	400
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400	400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	400	400	400	400	400	400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	400	400	400	400	400	400
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	400	400	400	400	400	400



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 10:38:44

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	227.227,06	191.480	195.440	195.440	195.440
		40110000 Grundsteuer A	5.682,00	5.700	5.400	5.400	5.400
		40120000 Grundsteuer B	27.426,80	25.400	27.700	27.700	27.700
		40130000 Gewerbesteuer	83.916,00	60.780	49.340	49.340	49.340
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.180,66	8.000	7.500	7.500	7.500
		40330000 Hundesteuer	1.149,57	1.000	1.200	1.200	1.200
		40521000 Familienleistungsausgleich	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.197,79	148.012	187.152	187.127	187.112
		41111000 Schlüsselzuweisung A	124.594,00	125.455	150.710	150.710	150.710
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	14.000	14.000	14.000
		41320000 vom Land	20.817,00	20.817	20.817	20.817	0
		41451000 von privaten Unternehmen	1.504,50	1.400	1.400	1.400	1.400
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282,29	340	225	200	185
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	374.424,85	339.492	382.592	382.567	382.552
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285.816,49	283.090	305.140	305.140	305.140
		54310000 Gewerbesteuerumlage	8.431,49	5.600	4.600	4.600	4.600
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	277.385,00	277.490	300.540	300.540	300.540
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	285.816,49	283.090	305.140	305.140	305.140
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	88.608,36	56.402	77.452	77.427	56.580
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	400	400	400	400
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	400	400	400	400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.526,91	22.229	43.610	53.010	52.330
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.380,78	13.000	15.000	15.000	15.000
		57510000 an inländische Kreditinstitute	2.146,13	9.229	28.610	38.010	37.330
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-15.526,91	-21.829	-43.210	-52.610	-51.355
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	73.081,45	34.573	34.242	24.817	5.225
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	73.081,45	34.573	34.242	24.817	5.225

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 11:44:48

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	229.515,27	191.480	195.440	195.440	195.440	195.440
		60110000 Grundsteuer A	5.827,40	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
		60120000 Grundsteuer B	28.526,61	25.400	27.700	27.700	27.700	27.700
		60130000 Gewerbesteuer	84.990,00	60.780	49.340	49.340	49.340	49.340
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.180,66	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		60330000 Hundesteuer	1.118,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		60521000 Familienleistungsausgleich	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.197,79	148.012	187.152	187.127	187.112	166.280
		61111000 Schlüsselzuweisung A	124.594,00	125.455	150.710	150.710	150.710	150.710
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		61320000 vom Land	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	0
		61451000 von privaten Unternehmen	1.504,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282,29	340	225	200	185	170
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	376.713,06	339.492	382.592	382.567	382.552	361.720
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	285.816,49	283.090	305.140	305.140	305.140	305.140
		74310000 Gewerbesteuerumlage	8.431,49	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	277.385,00	277.490	300.540	300.540	300.540	300.540
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	285.816,49	283.090	305.140	305.140	305.140	305.140
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.896,57	56.402	77.452	77.427	77.412	56.580
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	400	400	400	400	400
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	400	400	400	400	400
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.526,91	22.229	43.610	53.010	52.330	51.755
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.380,78	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		77510000 an inländische Kreditinstitute	2.146,13	9.229	28.610	38.010	37.330	36.755
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.526,91	-21.829	-43.210	-52.610	-51.930	-51.355
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	75.369,66	34.573	34.242	24.817	25.482	5.225
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	75.369,66	34.573	34.242	24.817	25.482	5.225
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	75.369,66	34.573	34.242	24.817	25.482	5.225

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 10:46:12

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	227.227,06	191.480	195.440	195.440	195.440	195.440
	40110000 Grundsteuer A	5.682,00	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	40120000 Grundsteuer B	27.426,80	25.400	27.700	27.700	27.700	27.700
	40130000 Gewerbesteuer	83.916,00	60.780	49.340	49.340	49.340	49.340
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.180,66	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	40330000 Hundesteuer	1.149,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	745.725,24	746.835	882.363	910.850	908.844	886.274
	41111000 Schlüsselzuweisung A	124.594,00	125.455	150.710	150.710	150.710	150.710
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	41320000 vom Land	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	0
	41442200 Zuweisung Land für Mittagsbetreuung	-5.000,00	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	569.959,33	567.516	663.270	692.014	692.014	692.014
	41451000 von privaten Unternehmen	1.504,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	113,79	0	0	0	0	0
	41490000 von Sonstigen	1.198,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	32.256,00	30.107	30.741	30.509	28.518	26.780
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282,29	340	225	200	185	170
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.204,20	16.320	16.221	16.073	15.892	15.787
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.330,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43224000 für das Bestattungswesen	2.765,00	1.855	1.575	1.575	1.575	1.575
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	7.920,00	7.830	7.650	7.560	7.560	7.560
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	0,90	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.070,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.613,00	1.302	1.613	1.613	1.542	1.471
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	505,24	433	483	425	315	281
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.415,27	9.735	11.045	11.045	11.045	11.045
	44120000 Mieten und Pachten	1.049,37	735	1.045	1.045	1.045	1.045
	44140000 Beteiligung Essenskosten	10.365,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.216,01	125.276	138.055	141.025	141.025	141.025
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.242,48	118.276	130.005	132.975	132.975	132.975
	44245000 von Anstalten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44250000 vom privaten Bereich	946,99	1.480	2.550	2.550	2.550	2.550
	44252000 vom privaten Bereich	26,54	0	0	0	0	0
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	0,00	500	500	500	500	500
	44290000 von Sonstigen	0,00	20	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	46250000 Konzessionsabgaben	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.150.470,83	1.099.646	1.254.624	1.285.933	1.283.746	1.261.071
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	711.811,23	701.591	817.585	854.935	856.185	857.485



Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 10:46:12

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50110000 Bürgermeister	10.050,28	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	544.874,97	539.400	629.400	654.600	655.600	656.600
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	40.491,22	40.206	47.050	50.750	50.800	50.900
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	114.558,76	110.335	128.650	137.100	137.300	137.500
		50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	30,00	150	150	150	150	150
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.806,00	1.900	2.035	2.035	2.035	2.035
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.580,41	101.120	112.160	110.971	110.795	110.724
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.577,94	30.875	33.540	31.625	31.625	31.625
		52311000 Grundstücke	103,77	600	600	600	600	600
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.568,74	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.916,12	6.400	9.415	10.141	9.965	9.894
		52320100 Bewirtschaftung (Reinigungsfirma)	28.120,49	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52321000 Grundstücke	0,00	2.800	300	300	300	300
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.044,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.088,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.276,40	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.468,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.700,40	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.564,06	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	E 11	-	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.200,00	0	1.100	1.100	1.100
		52531000 an Eigenbetriebe	4.356,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52542000 an das Land	216,00	220	280	280	280	280
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.379,20	0	0	0	0	0
		Abschreibungen	51.134,00	46.460	48.696	47.193	44.177	42.361
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.360,00	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	361,00	361	361	361	361	361
		53420000 mit sozialen Einrichtungen	21.035,00	21.035	21.035	21.035	21.035	21.035
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.136,00	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.246,00	5.295	5.773	5.759	4.140	2.473
		53690000 sonstige Gebäuden	4.741,00	4.741	4.741	4.741	4.741	4.741
		53810000 Fahrzeuge	1.933,00	1.933	1.933	970	0	0
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.569,00	1.477	1.394	1.240	1.151	1.128
	53830000 Betriebsvorrichtungen	991,00	991	991	991	991	991	
	53832000 Betriebsausstattung	1.384,00	0	1.384	1.384	1.384	1.384	
	53833000 Geschäftsausstattung	260,00	260	338	338	338	312	



Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 10:46:12

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.118,00	1.871	2.250	1.878	1.540	1.440
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	286.259,49	283.535	305.590	305.590	305.590	305.590
	54150000 an den privaten Bereich	443,00	445	450	450	450	450
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.431,49	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	277.385,00	277.490	300.540	300.540	300.540	300.540
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.589,19	19.025	19.845	19.945	19.945	19.945
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.684,76	1.300	1.700	1.300	1.300	1.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.198,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	526,05	700	700	700	700	700
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	363,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
	56210100 Mieten und Pachten	20,45	25	25	25	25	25
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.818,22	1.100	1.350	1.750	1.750	1.750
	56341000 Fermeldegebühren	1.254,70	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,18	130	75	75	75	75
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.613,25	6.550	6.750	6.750	6.750	6.750
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.263,32	3.545	4.030	4.130	4.130	4.130
	56412000 Kfz-Versicherungen	185,52	200	220	220	220	220
	56430000 Sonstige Beiträge	-66,50	200	220	220	220	220
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	55	55	55	55	55
	56930000 Repräsentationen	0,00	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.188.374,32	1.151.731	1.303.876	1.338.634	1.336.692	1.336.105
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.903,49	-52.085	-49.252	-52.701	-52.946	-75.034
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	400	400	400	400	400
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.809,20	22.569	43.835	53.210	52.515	51.925
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.663,07	13.340	15.225	15.200	15.185	15.170
	57510000 an inländische Kreditinstitute	2.146,13	9.229	28.610	38.010	37.330	36.755
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-15.809,20	-22.169	-43.435	-52.810	-52.115	-51.525
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-53.712,69	-74.254	-92.687	-105.511	-105.061	-126.559
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-53.712,69	-74.254	-92.687	-105.511	-105.061	-126.559

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	229.515,27	191.480	195.440	195.440	195.440	195.440
		60110000 Grundsteuer A	5.827,40	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
		60120000 Grundsteuer B	28.526,61	25.400	27.700	27.700	27.700	27.700
		60130000 Gewerbesteuer	84.990,00	60.780	49.340	49.340	49.340	49.340
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.120,70	82.000	94.500	94.500	94.500	94.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.180,66	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		60330000 Hundesteuer	1.118,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		60521000 Familienleistungsausgleich	9.751,33	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	713.469,24	716.728	851.622	880.341	880.326	859.494
		61111000 Schlüsselzuweisung A	124.594,00	125.455	150.710	150.710	150.710	150.710
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		61320000 vom Land	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	0
		61442000 vom Land	-5.000,00	0	0	0	0	0
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	569.959,33	567.516	663.270	692.014	692.014	692.014
		61451000 von privaten Unternehmen	1.504,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		61490000 von Sonstigen	1.312,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282,29	340	225	200	185	170
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.496,60	14.585	14.125	14.035	14.035	14.035
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.330,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		63224000 für das Bestattungswesen	2.765,00	1.855	1.575	1.575	1.575	1.575
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	7.863,73	7.830	7.650	7.560	7.560	7.560
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-4.971,40	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.509,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.681,07	9.735	11.045	11.045	11.045	11.045
		64120000 Mieten und Pachten	1.049,37	735	1.045	1.045	1.045	1.045
		64140000 Beteiligung Essenskosten	9.631,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.215,61	125.276	138.055	141.025	141.025	141.025
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.044,97	118.276	130.005	132.975	132.975	132.975
		64245000 von Anstalten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64250000 vom privaten Bereich	1.170,64	1.480	2.550	2.550	2.550	2.550
		64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	0,00	500	500	500	500	500
		64290000 von Sonstigen	0,00	20	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		66250000 Konzessionsabgaben	11.683,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.084.060,84	1.067.804	1.221.787	1.253.386	1.253.371	1.232.539
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	710.005,23	699.691	815.550	852.900	854.150	855.450
		70110000 Bürgermeister	10.050,28	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	544.874,97	539.400	629.400	654.600	655.600	656.600
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	40.491,22	40.206	47.050	50.750	50.800	50.900
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	114.558,76	110.335	128.650	137.100	137.300	137.500
		70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	30,00	150	150	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.771,06	101.120	112.160	110.971	110.795	110.724
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.129,32	30.875	33.540	31.625	31.625	31.625



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72311000 Grundstücke	103,77	600	600	600	600	600
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.568,74	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.972,41	33.400	39.415	40.141	39.965	39.894
	72321000 Grundstücke	1.082,67	2.800	300	300	300	300
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	8.044,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.088,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.276,40	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.468,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.700,40	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.564,06	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.200,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	72531000 an Eigenbetriebe	4.356,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72542000 an das Land	216,00	220	280	280	280	280
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	286.259,49	283.535	305.590	305.590	305.590	305.590
	74150000 an den privaten Bereich	443,00	445	450	450	450	450
	74310000 Gewerbesteuerumlage	8.431,49	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	277.385,00	277.490	300.540	300.540	300.540	300.540
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.589,19	19.025	19.845	19.945	19.945	19.945
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.684,76	1.300	1.700	1.300	1.300	1.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.198,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	526,05	700	700	700	700	700
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	363,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
	76210100 Mieten und Pachten	20,45	25	25	25	25	25
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	2.818,22	1.100	1.350	1.750	1.750	1.750
	76341000 Fermeldegebühren	1.254,70	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,18	130	75	75	75	75
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.613,25	6.550	6.750	6.750	6.750	6.750
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.263,32	3.545	4.030	4.130	4.130	4.130
	76412000 Kfz-Versicherungen	185,52	200	220	220	220	220
	76430000 sonstige Beiträge	-66,50	200	220	220	220	220
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	55	55	55	55	55
	76930000 Repräsentationen	0,00	800	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.129.624,97	1.103.371	1.253.145	1.289.406	1.290.480	1.291.709



Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 08.01.2024

Uhrzeit: 10:55:04

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-45.564,13	-35.567	-31.358	-36.020	-37.109	-59.170
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	400	400	400	400	400
		<i>67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.809,20	22.569	43.835	53.210	52.515	51.925
		<i>77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>13.663,07</i>	<i>13.340</i>	<i>15.225</i>	<i>15.200</i>	<i>15.185</i>	<i>15.170</i>
		<i>77510000 an inländische Kreditinstitute</i>	<i>2.146,13</i>	<i>9.229</i>	<i>28.610</i>	<i>38.010</i>	<i>37.330</i>	<i>36.755</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-15.809,20	-22.169	-43.435	-52.810	-52.115	-51.525
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-61.373,33	-57.736	-74.793	-88.830	-89.224	-110.695
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-61.373,33	-57.736	-74.793	-88.830	-89.224	-110.695
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.707,96	0	0	0	0	0
		<i>68142000 von dem Land</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68166200 von dem Land</i>	<i>24.707,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.766,64	0	0	0	0	0
		<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>849,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68275000 vom privaten Bereich</i>	<i>-4.616,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.941,32	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	76.769,67	0	40.000	0	0	0
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>76.769,67</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	76.769,67	0	40.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-50.828,35	0	-40.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-112.201,68	-57.736	-114.793	-88.830	-89.224	-110.695
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	40.000	0	0	0
		<i>69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	26.569,12	66.216	59.725	61.720	60.960	60.960
		<i>79250000 vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>26.569,12</i>	<i>66.216</i>	<i>59.725</i>	<i>61.720</i>	<i>60.960</i>	<i>60.960</i>
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-26.569,12	-66.216	-19.725	-61.720	-60.960	-60.960
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	138.770,80	123.952	134.518	150.550	150.184	171.655



Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 08.01.2024

Uhrzeit: 10:55:04

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	112.201,68	57.736	114.793	88.830	89.224	110.695
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	112.201,68	57.736	114.793	88.830	89.224	110.695
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-87.942,45	-123.952	-134.518	-150.550	-150.184	-171.655
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Ortsgemeinde Lützkampen
Investitionsplan

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung
11424	ehem. Pfarrhaus	88101	
36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten Kita Lützkampen	46403	Erweiterung Kindertagesstätte
36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten Kita Lützkampen	46406	Naschaffung Konvektomat
52250	Bereitstellung von Bauland	62002	Baulandflächen "Windbusch"
54111	Gemeindestraßen	63004	Ausbau Kapellenweg
54111	Gemeindestraßen	63001	Gehwege L1/L15



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 13:57:40

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11424	ehem. Pfarrhaus/Wohnhaus Voss
Projekt	88101	ehem. Pfarrhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2025	2026	2027	2028							
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.707,96	0	0	0	0	0	0	0	0	24.707	24.707
68166200 von dem Land	24.707,96	0	0	0	0	0	0	0	0	24.707	24.707
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.295	43.295
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.295	43.295
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.707,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.587	-18.587



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 13:57:40

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten Kindertagesstätte Lützkampen
Projekt	46403	Erweiterung der Kindertagesstätte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.300	68.300
68140000 von der EU	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.700	20.700
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.600	26.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.544,22	0	0	0	0	0	0	0	325.111	325.111
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.544,22	0	0	0	0	0	0	0	325.111	325.111
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.544,22	0	0	0	0	0	0	0	-256.811	-256.811



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 13:57:40

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten Kindertagesstätte Lützkampen
Projekt	46406	Anschaffung eines Konvektomaten/Kombidämpfers für Kita

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
68142000 von dem Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.837	13.837
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.837	13.837
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.837	-8.837



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 13:57:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Bereitstellung von Bauland
Projekt	62003	Baulandflächen "Windbusch"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahlungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2025	2026	2027	2028			
	EUR										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.225,45	0	40.000	0	0	0	0	0	0	204.809	244.809
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	60.225,45	0	40.000	0	0	0	0	0	0	204.809	244.809
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.225,45	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-204.809	-244.809



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 13:57:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63001	Gehwege L 1/L 15

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.003,21	0	0	0	0	0	0	0	19.401	19.401
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.401	19.401
68275000 vom privaten Bereich	-5.003,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.954	1.954
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.954	1.954
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.003,21	0	0	0	0	0	0	0	17.447	17.447



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023
Uhrzeit: 13:57:40

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5411 Gemeinestraßen
 Leistung 54111 Gemeinestraßen
 Projekt 63004 Ausbau Kapellenweg, Ortsteil Welchenhausen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387,05	0	0	0	0	0	0	0	10.880	10.880
68275000 vom privaten Bereich	387,05	0	0	0	0	0	0	0	10.880	10.880
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.739	16.739
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.739	16.739
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387,05	0	0	0	0	0	0	0	-5.858	-5.858



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024 / 2025

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 26.10.2023

Uhrzeit: 10:51:06

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.941,32	0	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	68166200 von dem Land	24.707,96	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	849,52	0	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	-4.616,16	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.769,67	0	40.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	76.769,67	0	40.000	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.828,35	0	-40.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Stellenplan der Ortsgemeinde Lützkampen für die Haushaltsjahr 2024 und 2025

<u>Teilhaushalt 1</u>	TVöD S-Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2023	Ist 30.06.2023			
Beschäftigte						
Kindertagesstätte	Produkt: 36521					
Beschäftigte	S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
Beschäftigte	S 9	1,00	1,00	1,00	1,00	stv. Leiterin
Beschäftigte	S 8 a	6,75	6,75	7,18	6,75	
Beschäftigte	S 2	1,17	1,17	0,50	1,17	
Summe Beschäftigte Kindertagesstätte		9,92	9,92	9,68	9,92	
nachrichtlich: Berufspraktikantin		1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte (Hauswirtschaftskraft)						
Beschäftigte	EG 4	0,48	0,48	0,45	0,48	0,16 sh. VG Arzfeld
Beschäftigte	EG 3	0,51	0,51	0,00	0,51	
Beschäftigte	EG 2	0,46	0,46	0,46	0,46	
Summe Beschäftigte Hauswirtschaftskraft		1,45	1,45	0,91	1,45	
Bauhof (Gemeindearbeiter) Produkt: 11431						
Beschäftigter	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Bauhof		1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte insgesamt		12,37	12,37	11,59	12,37	

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2024

Ortsgemeinde Lützkampen

Schulden- nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Kredit- aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024
26-50-23	KfW	Kita-Ausbau	234.700,00	3,70	171.654,00	0,00	8.696,00	6.230,50	162.958,00
26-58-17	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	15.305,15	0,65	1.530,47	0,00	765,26	8,71	765,21
26-58-19	DG HYP	Verschiedenes sh. Akte	31.268,55	4,38	8.228,47	0,00	1.645,72	324,36	6.582,75
26-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gehwege, Schlepper, Wartehalle	45.695,53	1,70	18.278,17	0,00	2.284,78	281,59	15.993,39
26-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Kindergarten	20.000,00	0,85	8.000,00	0,00	1.000,00	61,64	7.000,00
26-58-22	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	versch. sh. Akte	19.189,95	2,42	8.618,95	0,00	961,00	196,94	7.657,95
26-58-24	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gehwege L1/L15 Abrechnung	1.225,00	1,95	735,00	0,00	61,25	14,02	673,75
26-58-25	DG HYP	Mäher SD Bauhof	1.837,66	1,50	735,10	0,00	183,76	10,35	551,34
26-58-26	DG HYP	verschiedenes, Kita 83,83%	64.775,15	1,22	45.342,65	0,00	3.238,75	543,32	42.103,90
					263.122,81		18.836,52	7.671,43	244.286,29
	Neuaufnahmen								
		Aufsitzmäher	8.888,11	4,00	8.888,11	0,00	888,81	355,52	7.999,30
		ehem. Pfarrhaus	42.000,00	4,00	0,00	42.000,00	2.100,00	840,00	39.900,00
		Erweiterung KITA	333.300,00	4,00	0,00	333.300,00	16.665,00	6.666,00	316.635,00
		Baulandflächen "Windbusch"	217.000,00	4,00	217.000,00	0,00	10.850,00	8.680,00	206.150,00
		Erweiterung KITA	141.600,00	4,00		141.600,00	7.080,00	2.832,00	134.520,00
		Konvectomat	8.837,61	4,00	8.837,61	0,00	1.767,52	353,50	7.070,09
		Geschäftsausstattung KITA	4.680,00	4,00	0,00	4.680,00	468,00	93,60	4.212,00
		Mobilar Erweiterungsbau	16.000,00	4,00	0,00	16.000,00	1.066,67	320,00	14.933,33
	Neuaufnahme 2024	Baulandflächen "Windbusch"	40.000,00	4,00	0,00	40.000,00	0,00	800,00	40.000,00
					497.848,53	577.580,00	59.722,52	28.612,05	1.015.706,01

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2025

Ortsgemeinde Lützkampen

Schuldennummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2025	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025
26-50-23	KfW	Kita-Ausbau	234.700,00	0,03	162.958,00	0,00	8.696,00	5.910,00	154.262,00
26-58-17	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	15.305,15	0,65	765,21	0,00	765,21	2,48	0,00
26-58-19	DG HYP	Verschiedenes sh. Akte	31.268,55	4,38	6.582,75	0,00	1.645,72	252,28	4.937,03
26-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gehwege, Schlepper, Wartehalle	45.695,53	1,70	15.993,39	0,00	2.284,78	242,75	13.708,61
26-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Kindergarten	20.000,00	0,85	7.000,00	0,00	1.000,00	53,13	6.000,00
26-58-22	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	versch. sh. Akte	19.189,95	2,42	7.657,95	0,00	961,00	173,70	6.696,95
26-58-24	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gehwege L1/L15 Abrechnung	1.225,00	1,95	673,75	0,00	61,25	12,83	612,50
26-58-25	DG HYP	Mäher SD Bauhof	1.837,66	1,50	551,34	0,00	183,76	7,59	367,58
26-58-26	DG HYP	verschiedenes, Kita 83,83%	64.775,15	1,22	42.103,90	0,00	3.238,75	503,80	38.865,15
					244.286,29		18.836,47	7.158,56	225.449,82
	Neuaufnahmen								
		Aufsitzmäher	8.888,11	4,00	7.999,30	0,00	888,81	319,97	7.110,49
		ehem. Pfarrhaus	42.000,00	4,00	39.900,00	0,00	2.100,00	1.596,00	37.800,00
		Erweiterung KITA	333.300,00	4,00	316.635,00	0,00	16.665,00	12.665,40	299.970,00
		Baulandflächen "Windbusch"	217.000,00	4,00	206.150,00	0,00	10.850,00	8.246,00	195.300,00
		Erweiterung KITA	141.600,00	4,00	134.520,00	0,00	7.080,00	5.380,80	127.440,00
		Konvectomat	8.837,61	4,00	7.070,09	0,00	1.767,52	282,80	5.302,57
		Geschäftsausstattung KITA	4.680,00	4,00	4.212,00	0,00	468,00	168,48	3.744,00
		Mobilar Erweiterungsbau	16.000,00	4,00	14.933,33	0,00	1.066,67	597,33	13.866,66
	Neuaufnahme 2024	Baulandflächen "Windbusch"	40.000,00	4,00	40.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	38.000,00
					1.015.706,01	0,00	61.722,47	38.015,34	953.983,54

Übersicht					
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
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	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024	2025
		in EUR			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	289.244,33	1.035.428,53	1.015.703,43	953.983,43
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.593.072,01	1.731.663,10	1.866.181,10	2.016.731,10
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)		1.731.663,10	1.731.663,10	1.731.663,10
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind			134.518,00	285.068,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.882.316,34	2.767.091,63	2.881.884,53	2.970.714,53

Ortsgemeinde Lützkampen

Übersicht der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvovorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			-61.373,33	-57.736,00	-74.793,00	-88.830,00	-89.224,00	-110.695,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	26.569,12	66.216,00	59.725,00	59.720,00	58.960,00	58.960,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	57.722,10	57.722,10	57.722,10	57.722,10
4	Zwischensumme	-87.942,45	-123.952,00	-192.240,10	-206.272,10	-205.906,10	-227.377,10	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-87.942,45	-123.952,00	-192.240,10	-208.272,10	-207.906,10	-229.377,10
Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag €			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2022 1.593.072,01 EUR					

Ortsgemeinde Lützkampen

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2024/2025

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	49.378,23	29.414,37	0,00	19.963,86
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	69.689,64	29.414,32	0,00	40.275,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-54.205,72	54.469,14	0,00	-108.674,86
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-61.373,33	26.569,12	0,00	-87.942,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-57.736,00	66.216,00	0,00	-123.952,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-74.793,00	59.725,00	57.722,10	-192.240,10
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-129.040,18	265.807,95	57.722,10	-452.570,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-88.830,00	61.720,00	57.722,10	-208.272,10
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-89.224,00	60.960,00	57.722,10	-207.906,10
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-110.695,00	60.960,00	57.722,10	-229.377,10
11	Summe	/	-417.789,18	449.447,95	230.888,40	-1.098.125,53

Ortsgemeinde Lützkampen

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2024/2025

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	69.689,64	29.414,32	0,00	40.275,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-54.205,72	54.469,14	0,00	-108.674,86
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-61.373,33	26.569,12	0,00	-87.942,45
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-57.736,00	66.216,00	0,00	-123.952,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-74.793,00	59.725,00	57.722,10	-192.240,10
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-88.830,00	61.720,00	57.722,10	-208.272,10
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-267.248,41	298.113,58	115.444,20	-680.806,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-89.224,00	60.960,00	57.722,10	-207.906,10
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-110.695,00	60.960,00	57.722,10	-229.377,10
10	Summe	/	-467.167,41	420.033,58	230.888,40	-1.118.089,39

Ortsgemeinde Lützkampen
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2024/2025
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-51.419,66
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	44.574,49
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.437,76
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-53.712,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-74.421,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-92.687,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		-229.103,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-105.511,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-105.061,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-126.559,00
11	Summe		-566.234,62

Ortsgemeinde Lützkampen
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2024/2025

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-1.437,76	-631.479,98
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-53.712,69	-685.192,67
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-74.421,00	-759.613,67
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-92.687,00	-852.300,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-105.511,00	-957.811,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-105.061,00	-1.062.872,67
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-126.559,00	-1.189.431,67

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.	Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012	Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
---	--	--

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.
Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):

	78,26	78,26	78,26
--	-------	-------	-------

3.825.000.000 / 4.887.662.084 x 100 =

Berechnung für die Gebietskörperschaft:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	598.479	598.479	598.479
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	468.370	468.370	468.370
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	31.225	33.455	36.028
- 1/3 vom Land	10.408	11.152	12.009
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.408	11.152	12.009
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	10.408	11.152	12.009

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.	374.696	374.696	374.696
jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	24.980	26.764	28.823

3. Zinsbetrag

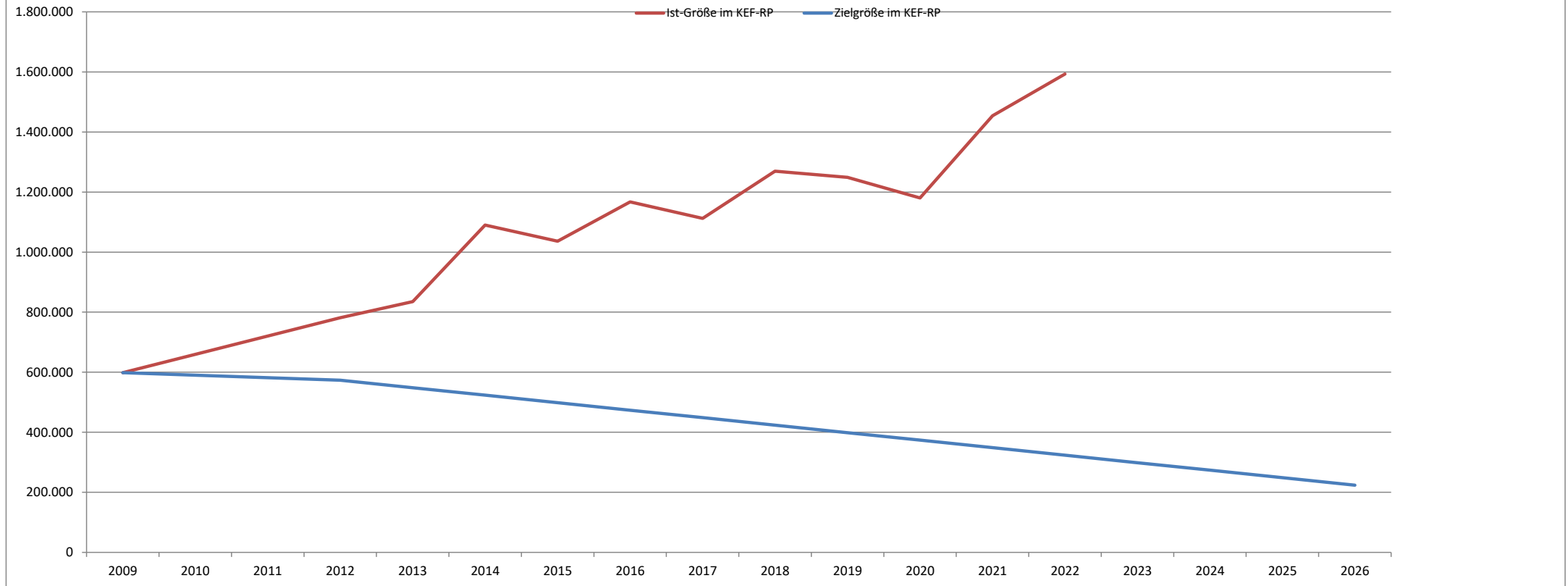
Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.	93.674	93.674	93.674
jährlicher Zinsbetrag	6.245	6.691	7.206

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	598.479	598.479	598.479
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	374.696	374.696	374.696
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	223.783	223.783	223.783
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	349.716	---	---
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43	---	---
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	248.763	---	---
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	324.736	---	---
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26	---	---
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	273.743	---	---

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	598.479	573.499	548.520	523.540	498.560	473.580	448.601	423.621	398.641	373.662	348.682	323.702	298.722	273.743	248.763	223.783
Ist-Größe	598.479	781.210	835.070	1.089.828	1.036.192	1.167.455	1.112.083	1.269.244	1.249.169	1.180.585	1.454.301	1.593.072				

Konsolidierungspfad der Gemeinde Lützkampen im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro





GStB

Gemeinde- und Städtebund
Rheinland-Pfalz



Landkreistag Rheinland-Pfalz



Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
Federführung: Landkreistag Rheinland-Pfalz

Freiherr-vom-Stein-Haus, Deutschhausplatz 1, 55116 Mainz
Telefon: 06131 28655-0 · Telefax: 06131 28655-228
E-Mail: post@landkreistag.rlp.de - Internet: www.landkreistag.rlp.de

Mainz, den 10.10.2023

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO)

Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung, bei Verbandsgemeinden der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO), bei Ortsgemeinden der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO

Ergebnisse der gemeinsamen Arbeitsgruppe der kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz

1. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes (bei Verbandsgemeinden der Einheitskasse) der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr (Beispiel: 2024 Planjahr - 2022 bis 2018 Betrachtungszeitraum). Zu den Liquiditätskrediten zählen insbesondere auch:
 - Verbindlichkeiten gegenüber einer Einheitskasse.
 - Kontokorrentkredite.Vorhandene liquide Mittel sind nicht zu berücksichtigen. Für Verbandsgemeinden gilt für die Einheitskasse der eigene Höchstbetrag zzgl. der Höchstbeträge der Ortsgemeinden.
2. Es wird der Liquiditätskreditbestand für alle Tagesabschlüsse im Zeitraum nach Nr. 1 intern ermittelt.
3. Der Arbeitstag im Zeitraum nach Nr. 1, der den höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ausweist, ist Ausgangsbasis für die Liquiditätsplanung.
4. Zu dem Wert nach Nr. 3 wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist für das zweite Planjahr der Wert nach Satz 1 zu verdoppeln.
5. Es können sich nunmehr noch Abweichungen aufgrund aktueller Maßnahmen wie Investitionen oder des Abschlusses entsprechender Maßnahmen im Betrachtungszeitraum ergeben. Derartige Abweichungen sind zu erläutern.
6. Die gefundene Lösung findet Eingang in ein neues, zusätzliches Muster der VV Gemeindehaushaltssystematik.

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD

IM NATURPARK SÜDEIFEL



Ortsgemeinde Lützkampen

Fachbereich 1.2

Finanzen

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO

Bearbeiter:
54687 Arzfeld,

Karl-Heinz Kellen
05.01.2024

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Die Ermittlung erfolgt entsprechend der Empfehlung des GStB Rheinland-Pfalz vom 10.10.2023, Muster 31 (zu 93 Abs. 5 GemO)

Jahr	Höchstbetrag	Bemerkungen		
2022	-1.628.337,14 €			
2021	-1.498.528,84 €			
2020	-1.351.736,82 €			
2019	-1.514.837,26 €			
2018	-1.324.068,48 €			
Ausgangsbasis			2024	2025
Summe der ordentlichen		- €	-1.628.337,14 €	-1.628.337,14 €
und außerordentlichen Auszahlungen		- €		
des Planjahres	2024	- 1.296.980,00 €		
davon 5 %			- 64.849,00 €	- 129.698,00 €
			doppelter Wert	
Summe			-1.693.186,14 €	-1.758.035,14 €
gerundet			-1.693.000,00 €	-1.758.000,00 €

§ 4 der Haushaltssatzung

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2024	-1.867.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2025	-2.017.000,00 €

Nachrichtlich: Bedarf nach Plan Doppelhaushalt 2024/2025

vorhandener Kassenkredit zum 31.12.2022		-1.593.072,01 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2023	-138.591,09 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2024	-134.518,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2025	-150.550,00 €

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 02. Januar 2024
i. A.

Fachbereich 1.2. -Finanzen-

Ortsgemeinde Lützkampen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		1.731.663,10			1731663,1			
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	1.673.941,00	1.673.941,00	0,00
2	2025	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	1.616.218,89	1.616.218,89	0,00
3	2026	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	1.558.496,79	1.558.496,79	0,00
4	2027	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	1.500.774,69	1.500.774,69	0,00
5	2028	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	1.443.052,58	1.443.052,58	0,00
6	2029	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	1.385.330,48	1.385.330,48	0,00
7	2030	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	1.327.608,38	1.327.608,38	0,00
8	2031	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	1.269.886,27	1.269.886,27	0,00
9	2032	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	1.212.164,17	1.212.164,17	0,00
10	2033	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	1.154.442,07	1.154.442,07	0,00
11	2034	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	1.096.719,96	1.096.719,96	0,00
12	2035	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	1.038.997,86	1.038.997,86	0,00
13	2036	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	981.275,76	981.275,76	0,00
14	2037	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	923.553,65	923.553,65	0,00
15	2038	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	865.831,55	865.831,55	0,00
16	2039	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	808.109,45	808.109,45	0,00
17	2040	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	750.387,34	750.387,34	0,00
18	2041	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	692.665,24	692.665,24	0,00
19	2042	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	634.943,14	634.943,14	0,00
20	2043	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	577.221,03	577.221,03	0,00
21	2044	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	519.498,93	519.498,93	0,00
22	2045	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	461.776,83	461.776,83	0,00
23	2046	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	404.054,72	404.054,72	0,00
24	2047	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	346.332,62	346.332,62	0,00
25	2048	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	288.610,52	288.610,52	0,00
26	2049	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	230.888,41	230.888,41	0,00
27	2050	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	173.166,31	173.166,31	0,00
28	2051	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	115.444,21	115.444,21	0,00
29	2052	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	57.722,10	57.722,10	0,00
30	2053	57.722,10	57.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Lützkampen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
gemäß § 105 Absatz 5 GEmO

Liquiditätskredite zum 31.12.2024:		134.518,00				134.518,00		
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/3	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2025	44.839,33	44.839,33	0,00	0,00	89.678,67	89.678,67	0,00
2	2026	44.839,33	44.839,33	0,00	0,00	44.839,33	44.839,33	0,00
3	2027	44.839,33	44.839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Lützkampen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse gemäß § 105 Absatz 5 GemO

Liquiditätskredite zum 31.12.2025:		150.550,00		150.550,00					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/3	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo	
					(Spalte 2 + 3 - 1)	in €			(Spalte 6 - 5)
					Spalte:	1	2	3	4
1	2026	50.183,33	50.183,33	0,00	0,00	100.366,67	100.366,67	0,00	
2	2027	50.183,33	50.183,33	0,00	0,00	50.183,33	50.183,33	0,00	
3	2028	50.183,33	50.183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2022

Ortsgemeinde Lützkampen

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2022

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Plan 2022	Ist 2022
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Euro	1.088.367,00	Euro 1.150.470,83
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro	1.137.225,00	Euro 1.188.374,32
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Euro	-48.858,00	Euro -37.903,49
Zinsertrag	Euro	400,00	Euro 0,00
Zinsaufwendungen	Euro	22.487,00	Euro 15.809,20
Gesamtbetrag der Erträge	Euro	1.088.767,00	Euro 1.150.470,83
Gesamtbetrag der Aufwendungen	Euro	1.159.712,00	Euro 1.204.183,52
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	Euro	-70.945,00	Euro -53.712,69

Bilanz					
Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2022	Schlussbilanz 31.12.2022	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2022	Schlussbilanz 31.12.2022
	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlagevermögen	2.172.240,73	2.197.876,40	1. Eigenkapital	-1.437,76	-53.712,69
2. Umlaufvermögen	-289.532,80	-255.196,60	Jahresergebnis 2021 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	-53.712,69
4. Rechnungsabgrenzung	113.437,61	141.975,11	2. Sonderposten	1.110.044,27	1.101.224,30
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	630.042,22	631.479,98	3. Rückstellungen	25.843,00	27.649,00
			4. Verbindlichkeiten	1.483.885,27	1.627.376,54
			5. Rechnungsabgrenzung	7.852,98	13.597,74
	2.626.187,76	2.716.134,89		2.626.187,76	2.716.134,89

	Euro
Entwicklung	Stand 31.12.2017 -1.112.083,27
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Finanzrechnung 2018 -157.161,11
	Finanzrechnung 2019 20.075,31
	Finanzrechnung 2020 68.583,78
	Finanzrechnung 2021 -273.715,92
	Stand 31.12.2021 -1.454.301,21
	Finanzrechnung 2022 -138.770,80
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2022 -1.593.072,01 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt			
	Plan 2022	Ist 2022	
	Euro	Euro	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054.076,00	1.084.060,84	F 8
Zinseinzahlungen	400,00	0,00	F 17
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.085.575,00	1.129.624,97	F 15
Zinsaufwendungen	22.487,00	15.809,20	F 18
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-53.586,00	-61.373,33	F 20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	25.941,32	F 27
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	176.800,00	76.769,67	F 32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.800,00	-50.828,35	F 33
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	171.800,00	0,00	F 35
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	57.100,00	26.569,12	F 36
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	114.700,00	-26.569,12	F 37
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	-225.386,00	-112.201,68	F 34
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	-110.686,00	-87.942,45	F 44
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	1.231.276,00	1.110.002,16	
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)	1.341.962,00	1.248.772,96	
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (-110.686,00	-138.770,80	

Arzfeld, den 23.03.2023

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Johannes Kuhl
Bürgermeister