

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Lützkampen

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2020/2021

Ortsgemeinde Lützkampen
Haushaltsplan 2020/2021
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
34	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
94	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
130	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
134	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
139	Investitionsplan (Gesamtübersicht)
150	Stellenplan
151	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
155	Übersicht über die Verbindlichkeiten
156	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
157	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
159	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
160	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
161	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz
163	Jahresabschluss 2018



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Lützkampen
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021
vom**

Der Gemeinderat 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	2020 (Euro)	2021 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.153.597	1.167.778
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.168.574	1.181.774
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-14.977	-13.996
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.125.861	1.140.115
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.123.305	1.136.305
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.556	3.810
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	13.000	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.000	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-15.000	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	41.862	25.813
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.418	29.623
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.444	-3.810

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für

2020 auf 15.000 EUR
2021 auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2020 und 2021 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020 (v. H.)	2021 (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

	2020 (Euro)	2021 (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 2020 und 2021 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und dem 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 2020 und 2021 festgesetzt.

2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr
2020 auf **30,00** Euro und
2021 auf **30,00** Euro

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

	2020 (Euro)	2021 (Euro)
je Grab (Erdbestattung)	450,00	450,00
je Grab (Erdbestattung Tiefengrab)	500,00	500,00
je Grab (Urnenbestattung) festgesetzt.	200,00	200,00

§ 7 Eigenkapital

	EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	-623.197,05
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	-665.473,05
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	-680.450,05
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	-694.446,05

54617 Lützkampen,

Manfred Müller
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Lützkampen

Haushaltsvorbericht

2020/2021





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 -14.977 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -42.276 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 27.299 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 -14.977 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -12.444 Euro.



Haushaltsvorbericht
OG Lützkampen 2020/2021

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.011.482	1.109.339	1.153.097	1.167.278
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.091.159	1.134.419	1.150.514	1.164.246
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.676	-25.080	2.583	3.032
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.132	0	500	500
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.635	17.196	18.060	17.528
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.503	-17.196	-17.560	-17.028
E20 - Ordentliches Ergebnis	-94.179	-42.276	-14.977	-13.996
E23 - Jahresergebnis	-94.179	-42.276	-14.977	-13.996

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundesteuersätze

	2018	2019	2020	2021
Hundesteuer 1.Hund	31	31	31	31
Hundesteuer 2.Hund	62	62	62	62
Hundesteuer 3.Hund u jeder weitere	77	77	77	77



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021

3 Erträge

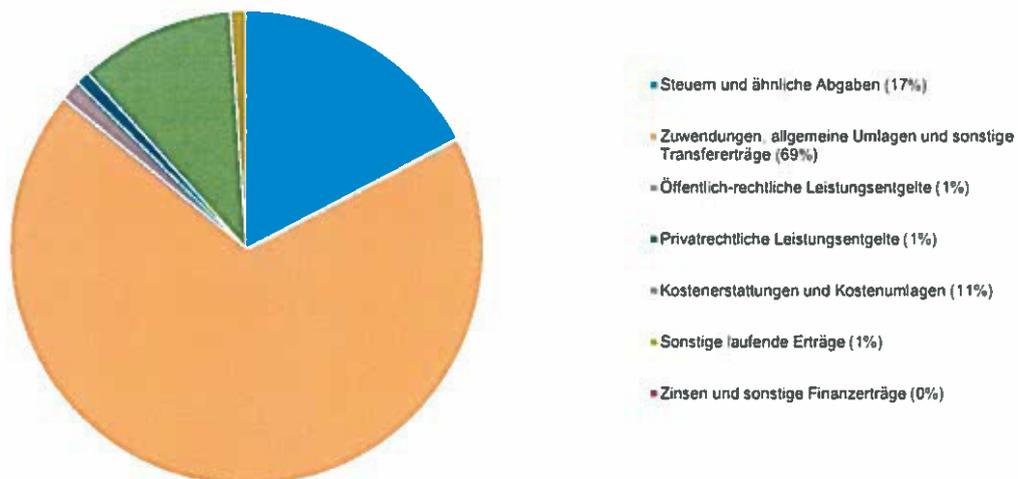
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.153.597 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2020	in %	Ansatz 2021	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	199.840	17,32	199.840	17,11
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	791.183	68,58	807.172	69,12
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.433	1,42	15.830	1,36
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.135	0,88	10.135	0,87
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.506	10,71	122.301	10,47
E7 - Sonstige laufende Erträge	12.000	1,04	12.000	1,03
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.153.097	99,96	1.167.278	99,96
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	0,04	500	0,04
Gesamtertrag	1.153.597	100,00	1.167.778	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten





Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.109.339 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 44.258 Euro auf 1.153.597 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	179.558	190.740	199.840	199.840
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	642.171	757.455	791.183	807.172
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.442	17.854	16.433	15.830
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.829	8.165	10.135	10.135
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.387	123.125	123.506	122.301
E7 - Sonstige laufende Erträge	11.096	12.000	12.000	12.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.011.482	1.109.339	1.153.097	1.167.278
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.132	0	500	500
Gesamtertrag	1.012.614	1.109.339	1.153.597	1.167.778

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

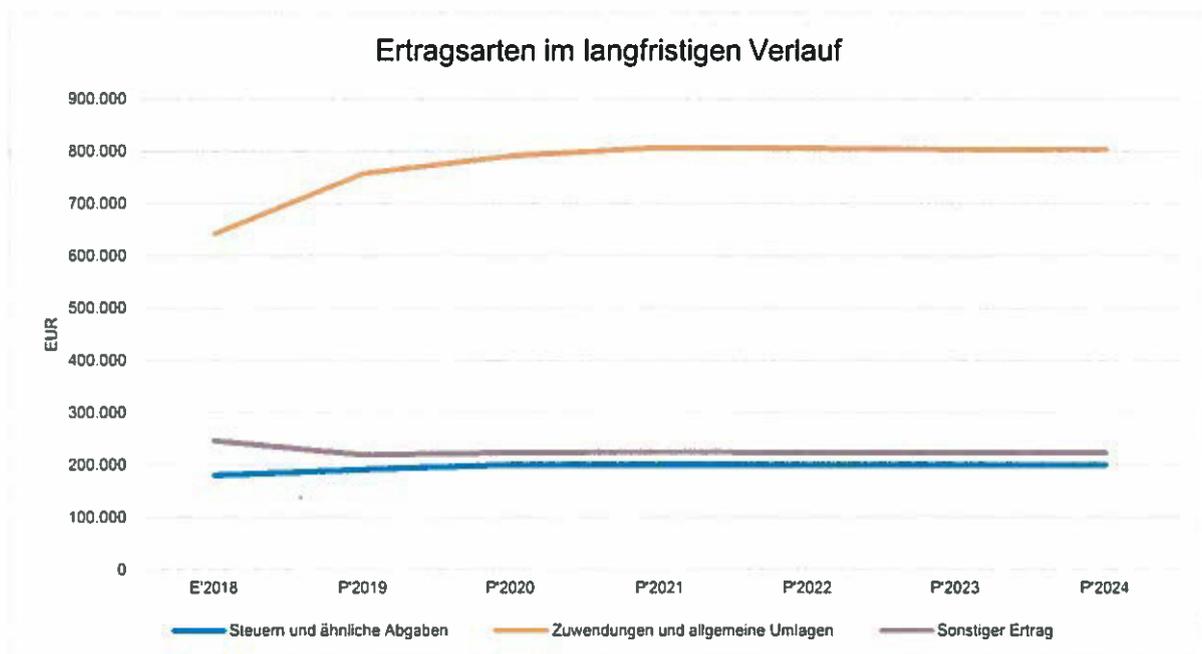
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	179.558	190.740	199.840	199.840	199.840	199.840	199.840
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	642.171	757.455	791.183	807.172	805.874	803.771	803.771
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.442	17.854	16.433	15.830	15.751	15.718	15.668
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.829	8.165	10.135	10.135	10.135	10.135	10.135
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.387	123.125	123.506	122.301	122.301	122.301	122.301
E7 - Sonstige laufende Erträge	11.096	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätig- keit	1.011.482	1.109.339	1.153.097	1.167.278	1.165.901	1.163.765	1.163.715
E17 - Zinsen und son- stige Finanzerträge	1.132	0	500	500	500	500	500
Gesamtertrag	1.012.614	1.109.339	1.153.597	1.167.778	1.166.401	1.164.265	1.164.215

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundsteuer A	6.106	6.250	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
Grundsteuer B	23.900	24.500	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820
Gewerbsteuer	47.741	57.450	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
Anteil Einkommens- steuer	84.887	85.600	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anteil Umsatzsteuer	7.419	5.390	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Hundesteuer	973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgleichsleistungen	8.532	10.550	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe	179.558	190.740	199.840	199.840	199.840	199.840	199.840

Zusammensetzung des Steueraufkommens

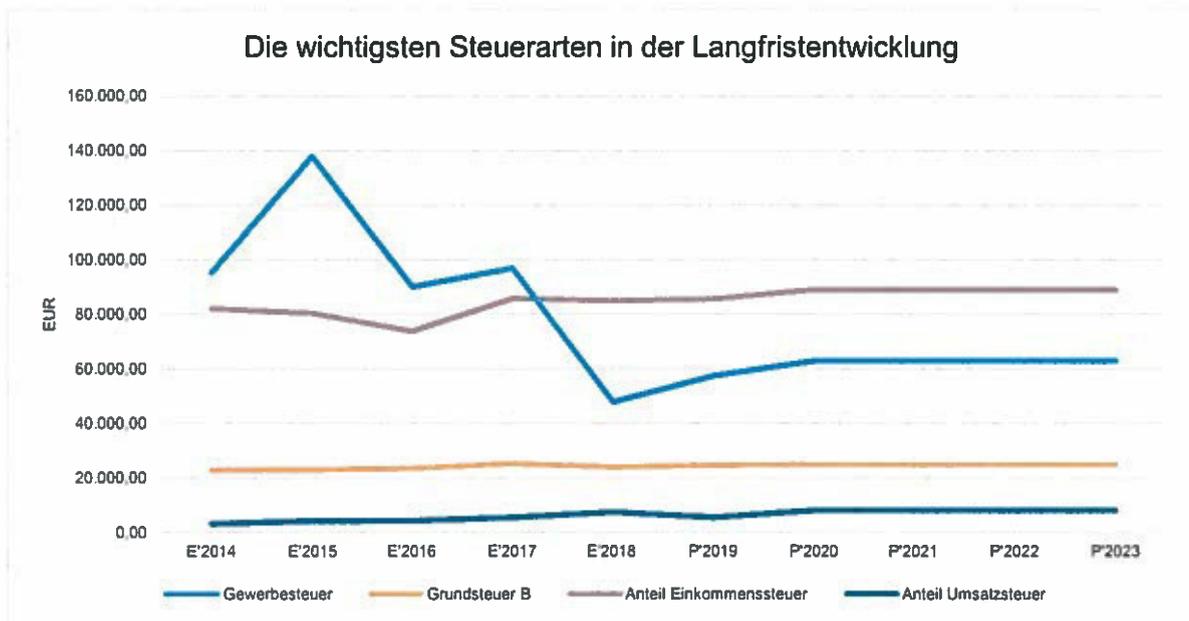


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021



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.





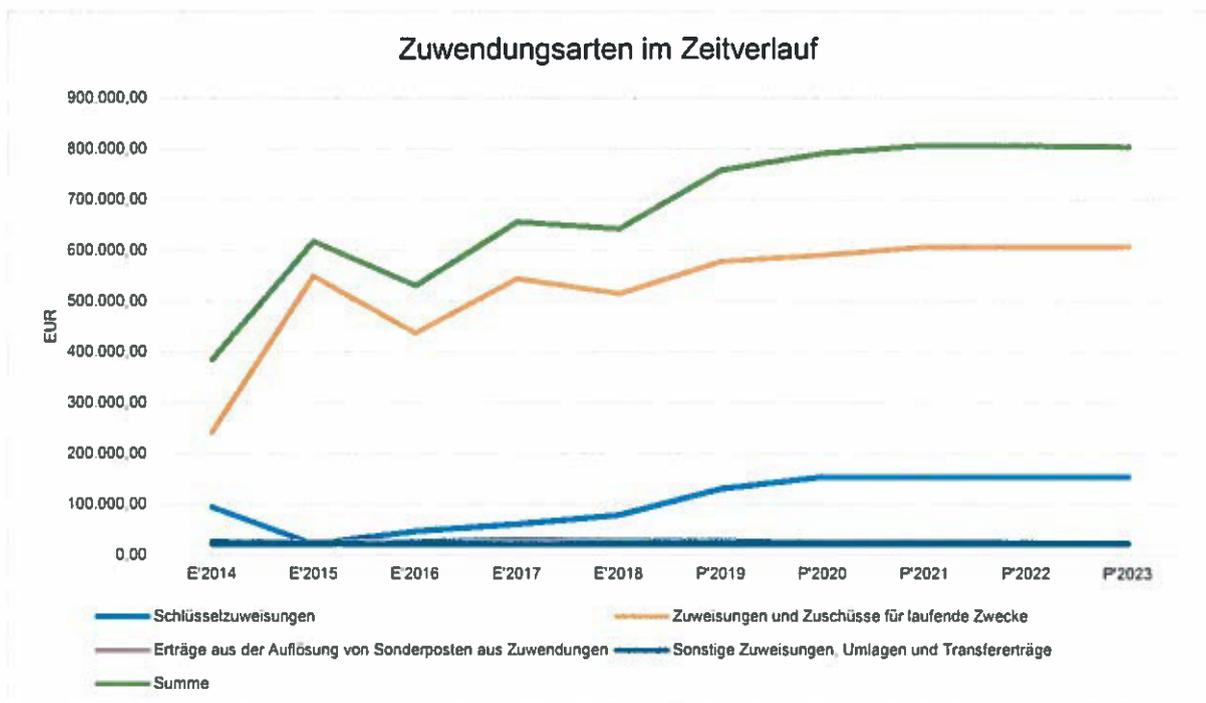
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Erträge aus Umlagen	642.171	757.455	791.183	807.172	805.874	803.771	803.771
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	78.280	130.040	153.220	153.220	153.220	153.220	153.220



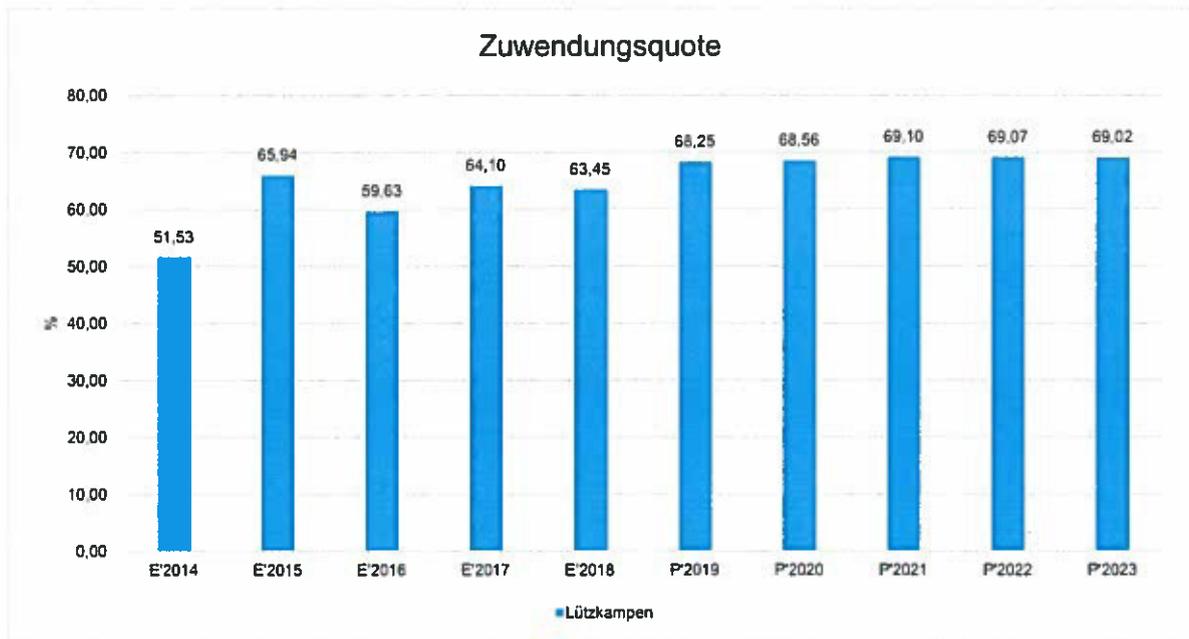
Zuwendungsquote

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.



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.442	17.854	16.433	15.830	15.751	15.718	15.668
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.829	8.165	10.135	10.135	10.135	10.135	10.135
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.387	123.125	123.506	122.301	122.301	122.301	122.301
Sonstige laufende Erträge	11.096	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Finanzerträge	1.132	0	500	500	500	500	500
Summe	190.885	161.144	162.574	160.766	160.687	160.654	160.604

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.168.574 Euro.



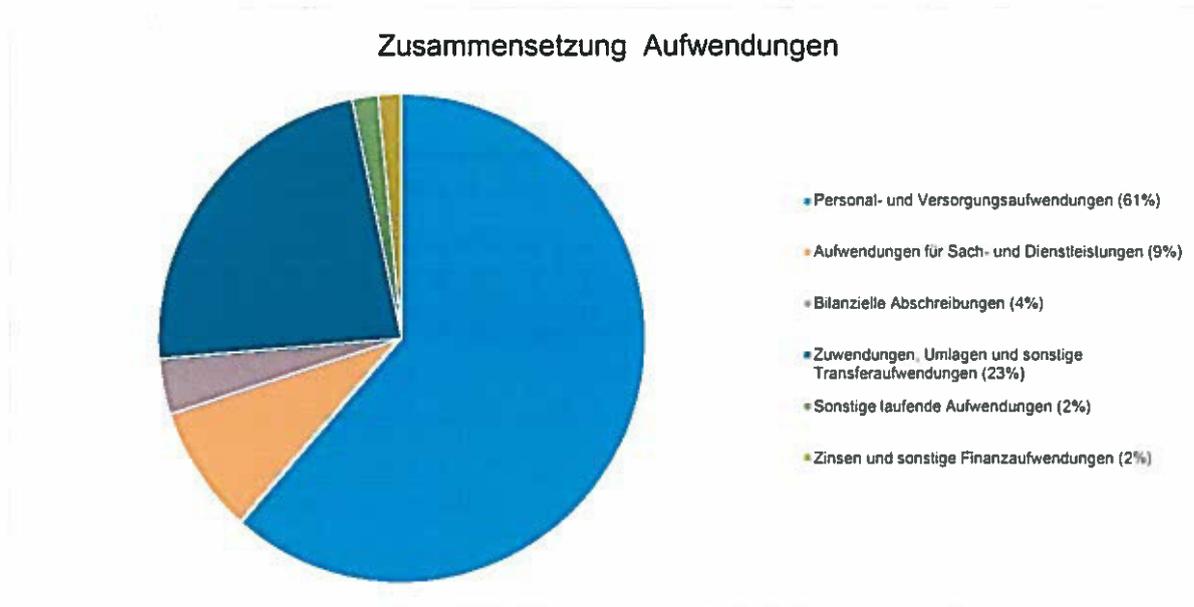
Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.599	710.150	717.700	738.000	738.000	738.000	738.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.995	98.940	100.405	96.632	96.553	96.520	96.553
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	45.720	45.599	43.219	43.419	41.613	38.801	38.718
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.882	263.945	268.995	268.995	268.995	268.995	268.995
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.963	15.785	20.195	17.200	17.200	17.200	17.200
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.091.159	1.134.419	1.150.514	1.164.246	1.162.361	1.159.516	1.159.466
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.635	17.196	18.060	17.528	17.528	17.528	17.528
Gesamtaufwendungen	1.106.793	1.151.615	1.168.574	1.181.774	1.179.889	1.177.044	1.176.994

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.151.615 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 16.959 Euro auf 1.168.574 Euro.



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.599	710.150	717.700	738.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.995	98.940	100.405	96.632
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	45.720	45.599	43.219	43.419
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.882	263.945	268.995	268.995
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.963	15.785	20.195	17.200
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.091.159	1.134.419	1.150.514	1.164.246
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.635	17.196	18.060	17.528
Gesamtaufwendungen	1.106.793	1.151.615	1.168.574	1.181.774

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

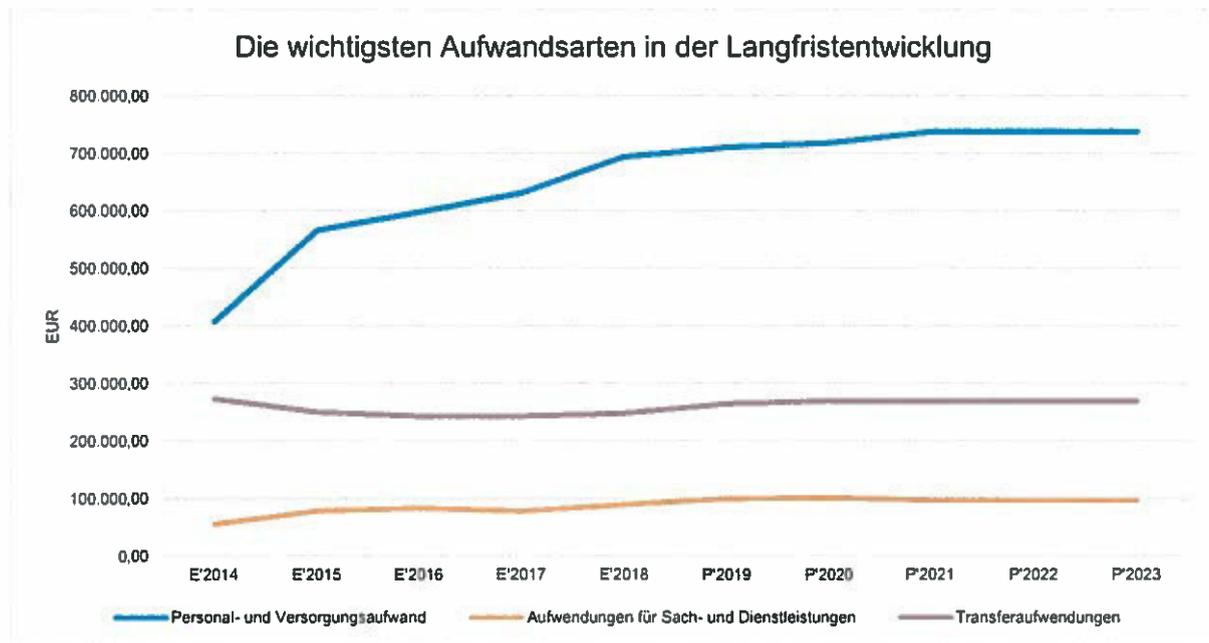
Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.599	710.150	717.700	738.000	738.000	738.000	738.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.995	98.940	100.405	96.632	96.553	96.520	96.553
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	45.720	45.599	43.219	43.419	41.613	38.801	38.718
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.882	263.945	268.995	268.995	268.995	268.995	268.995
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.963	15.785	20.195	17.200	17.200	17.200	17.200
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.091.159	1.134.419	1.150.514	1.164.246	1.162.361	1.159.516	1.159.466
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.635	17.196	18.060	17.528	17.528	17.528	17.528
Gesamtaufwendungen	1.106.793	1.151.615	1.168.574	1.181.774	1.179.889	1.177.044	1.176.994



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

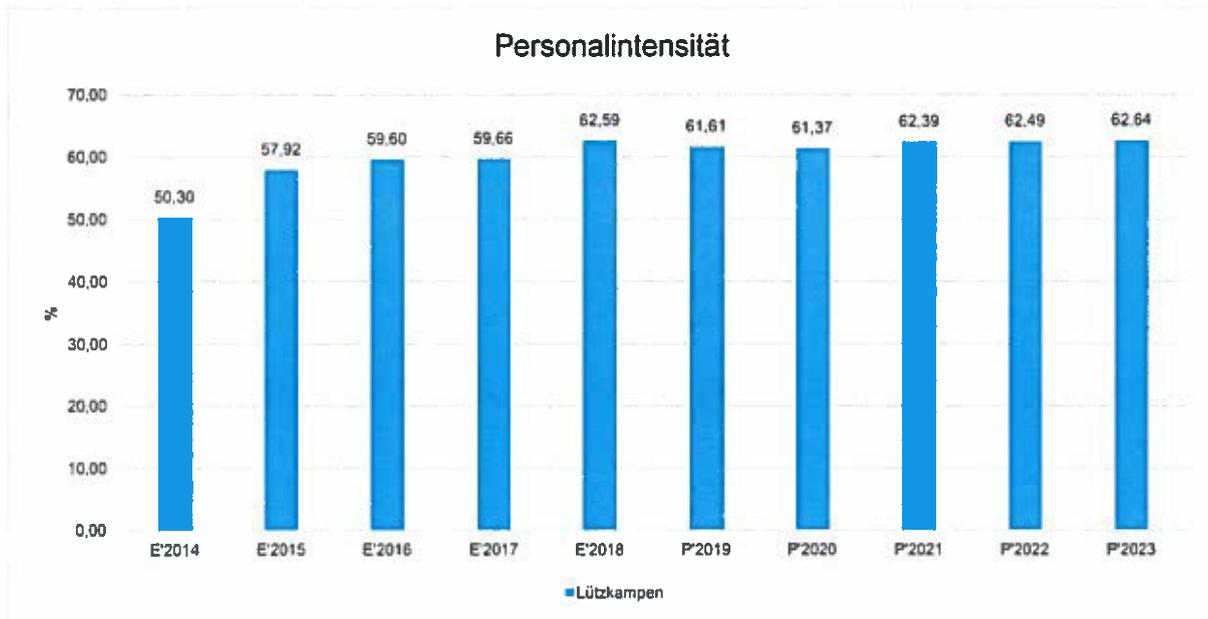
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.602	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Dienstbezüge und dergleichen	529.257	547.550	551.800	568.400	568.400	568.400	568.400
Beiträge zu Versorgungskassen	41.796	41.300	43.250	44.100	44.100	44.100	44.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	111.579	109.900	110.850	113.700	113.700	113.700	113.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	310	150	150	150	150	150	150
Versorgungsaufwendungen	2.055	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Summe	693.599	710.150	717.700	738.000	738.000	738.000	738.000

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.



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

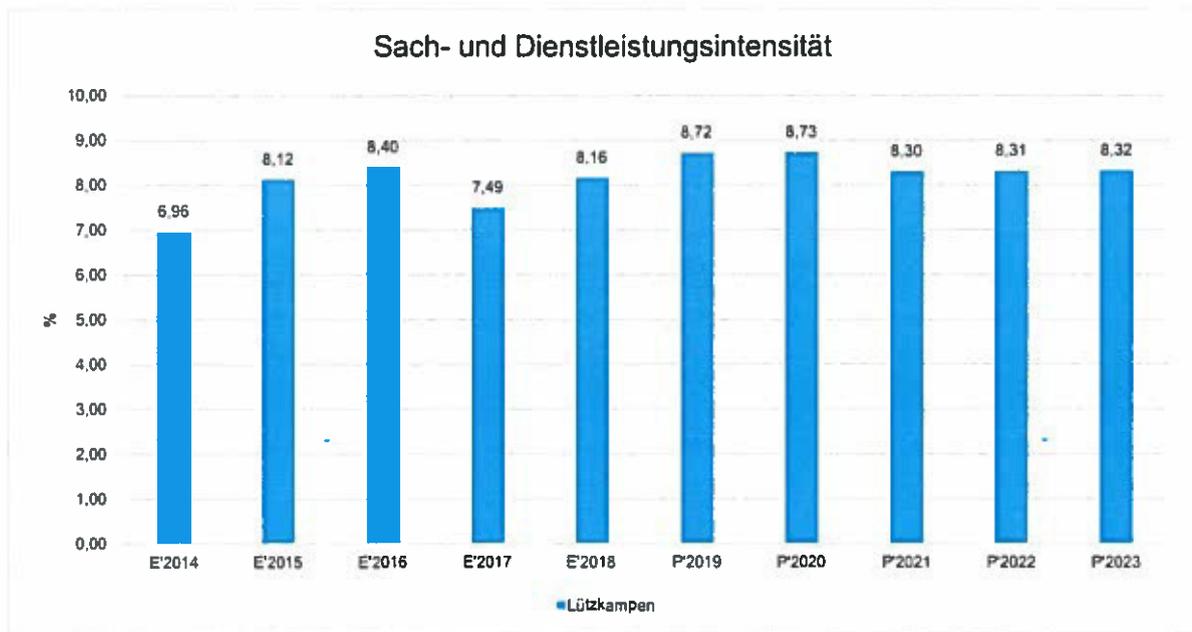
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.037	28.800	28.800	28.850	28.850	28.850	28.850
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	50.909	56.310	57.075	53.252	53.173	53.140	53.173
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.997	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825
Kostenerstattungen	4.052	4.005	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.995	98.940	100.405	96.632	96.553	96.520	96.553

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.



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021



4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

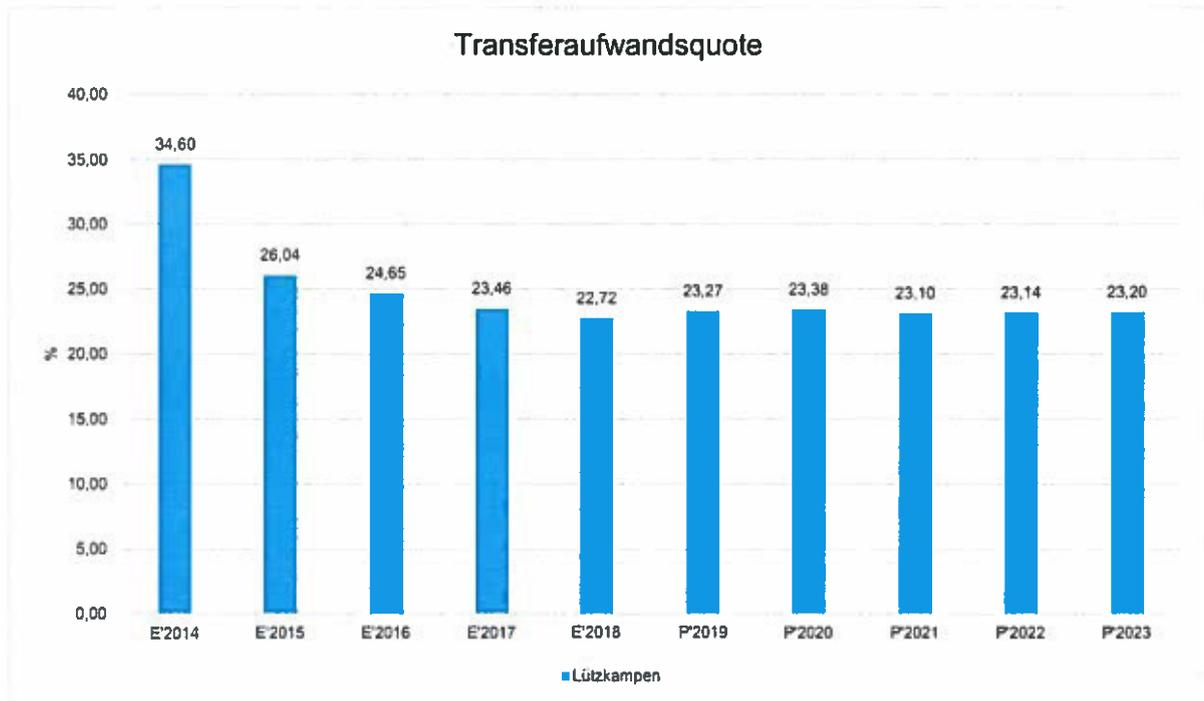
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	436	445	445	445	445	445	445
Gewerbesteuerumlage	8.441	9.680	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Allgemeine Umlagen an das Land	392	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Gemeindeverbände	238.613	253.820	262.750	262.750	262.750	262.750	262.750
Summe	247.882	263.945	268.995	268.995	268.995	268.995	268.995

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.



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Kreisumlage

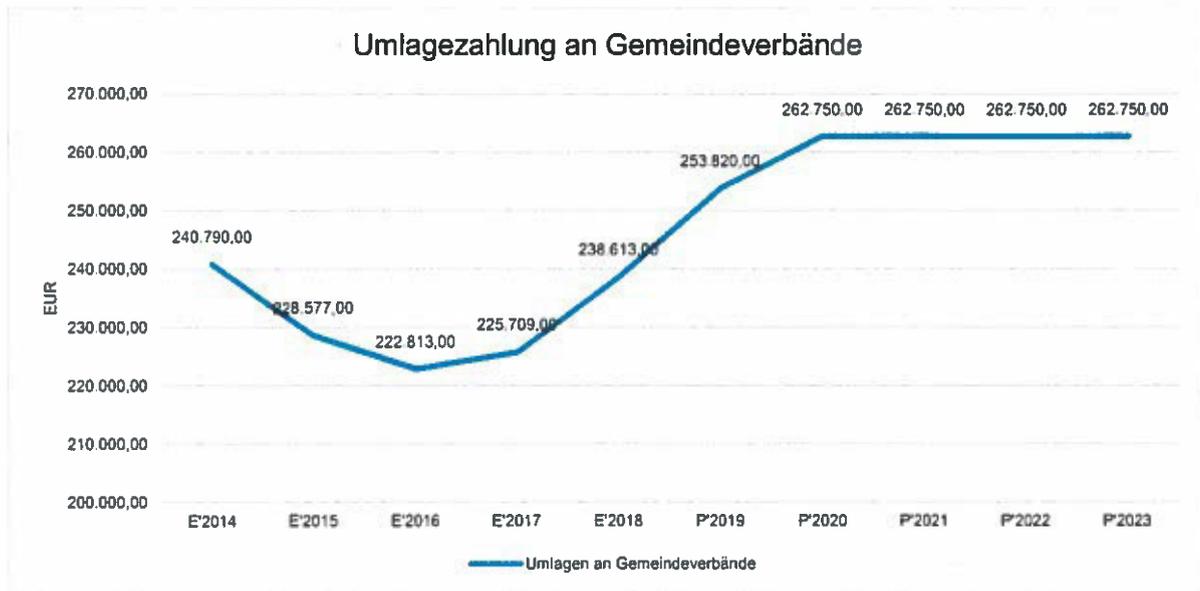
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	114.013	121.280	125.550	125.550

Verbandsgemeindeumlage

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	124.600	132.540	137.200	137.200

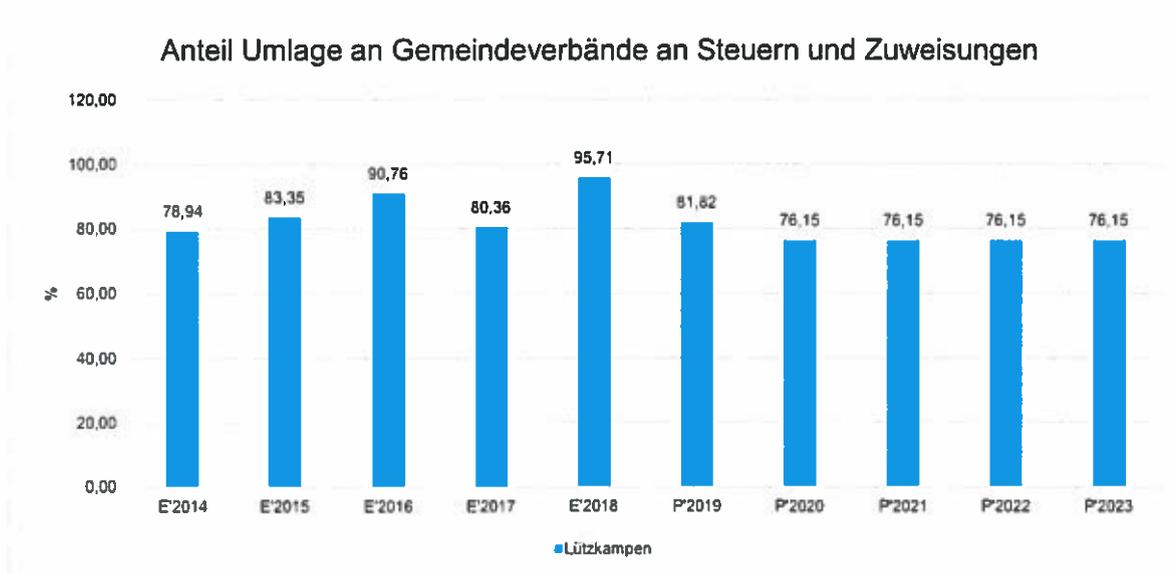


Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021



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.





Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021

4.4 Abschreibungen

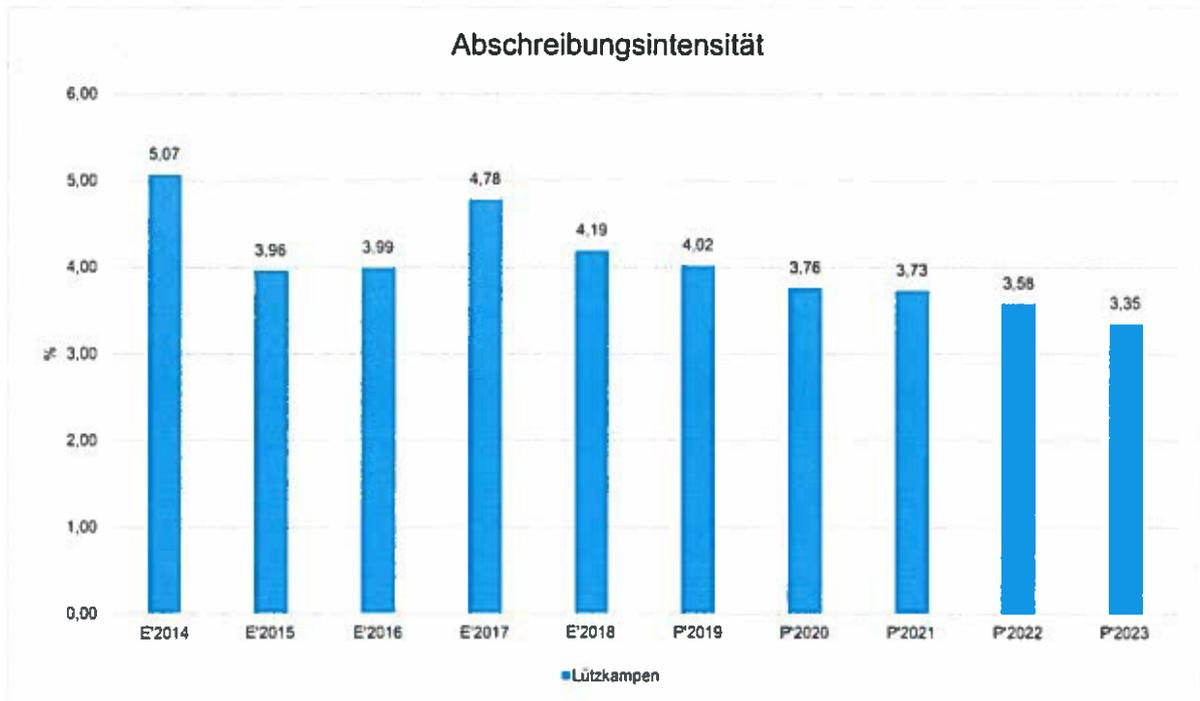
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	361	361	361	361	361	361	361
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	8.254	8.256	5.776	5.776	5.768	5.295	5.295
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	9.193	9.070	9.170	9.370	7.572	5.233	5.150
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	45.720	45.599	43.219	43.419	41.613	38.801	38.718



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

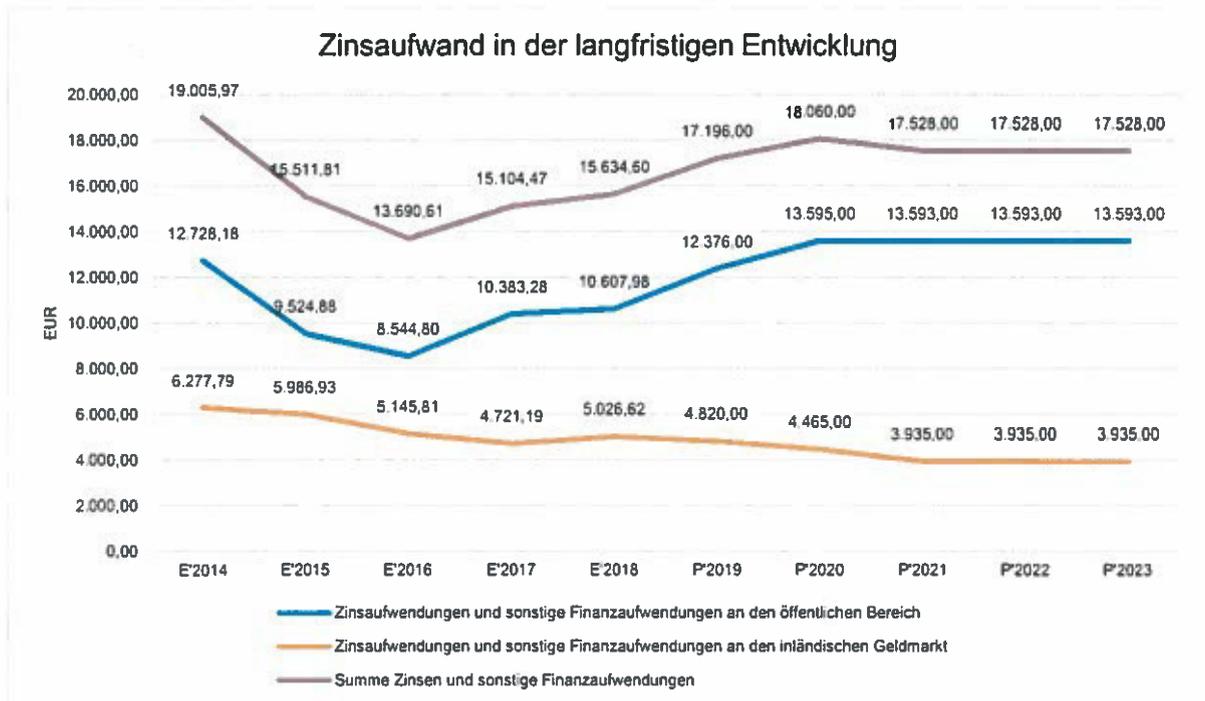
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	10.608	12.376	13.595	13.593
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	5.027	4.820	4.465	3.935
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.635	17.196	18.060	17.528



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.011.482	1.109.339	1.153.097	1.167.278
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.091.159	1.134.419	1.150.514	1.164.246
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.676	-25.080	2.583	3.032
Finanzergebnis	-14.503	-17.196	-17.560	-17.028
Ordentliches Ergebnis	-94.179	-42.276	-14.977	-13.996
Jahresergebnis	-94.179	-42.276	-14.977	-13.996



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.011.482	1.109.339	1.153.097	1.167.278	1.165.901	1.163.765	1.163.715
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.091.159	1.134.419	1.150.514	1.164.246	1.162.361	1.159.516	1.159.466
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.676	-25.080	2.583	3.032	3.540	4.249	4.249
Finanzergebnis	-14.503	-17.196	-17.560	-17.028	-17.028	-17.028	-17.028
Ordentliches Ergebnis	-94.179	-42.276	-14.977	-13.996	-13.488	-12.779	-12.779
Jahresergebnis	-94.179	-42.276	-14.977	-13.996	-13.488	-12.779	-12.779

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

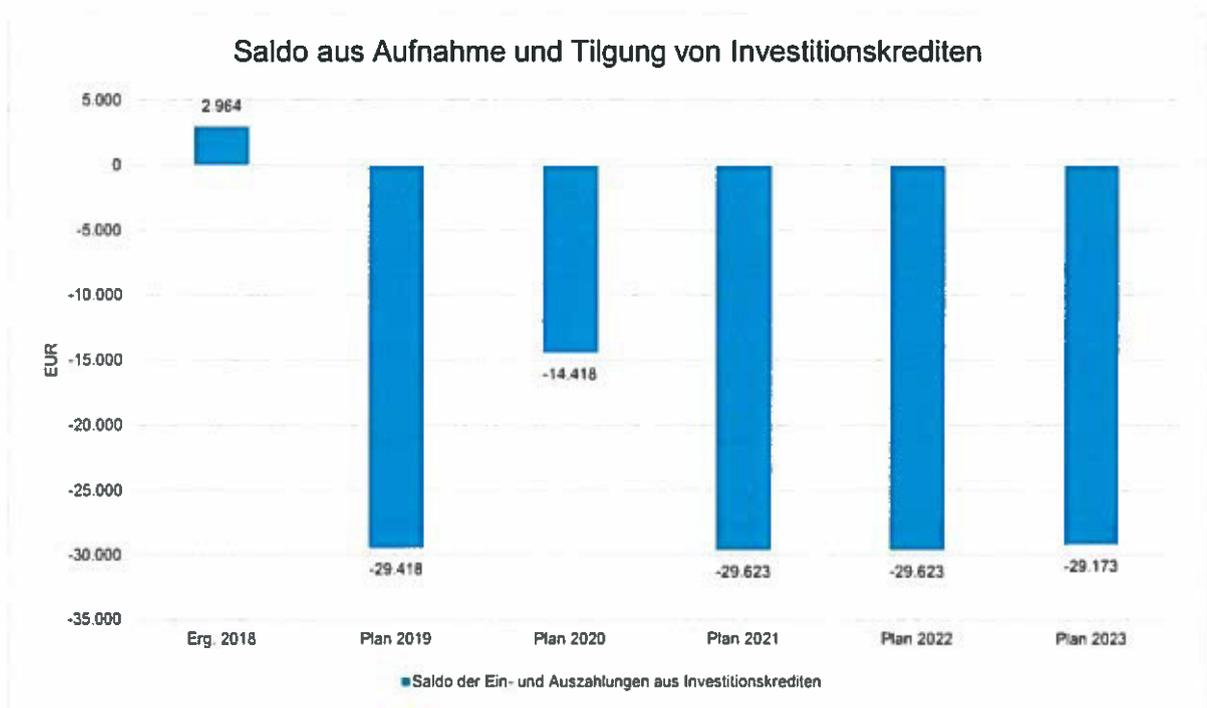
Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Einzahlungen	907.144	1.079.630	1.125.861	1.140.115
Laufende Auszahlungen	1.060.676	1.103.966	1.123.305	1.136.305
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.533	-24.336	2.556	3.810
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.191	0	13.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.783	0	28.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.592	0	-15.000	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-160.125	-24.336	-12.444	3.810
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	957.519	53.754	41.862	25.813
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	797.394	29.418	29.418	29.623
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	160.125	24.336	12.444	-3.810
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F39 - Saldo der Ein- u Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	157.161	53.754	26.862	25.813	25.734	25.251
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.125	24.336	12.444	-3.810	-3.889	-3.922
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-181.569	-53.754	-26.862	-25.813	-25.734	25.251

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	372.540	384.148	426.147	429.111



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

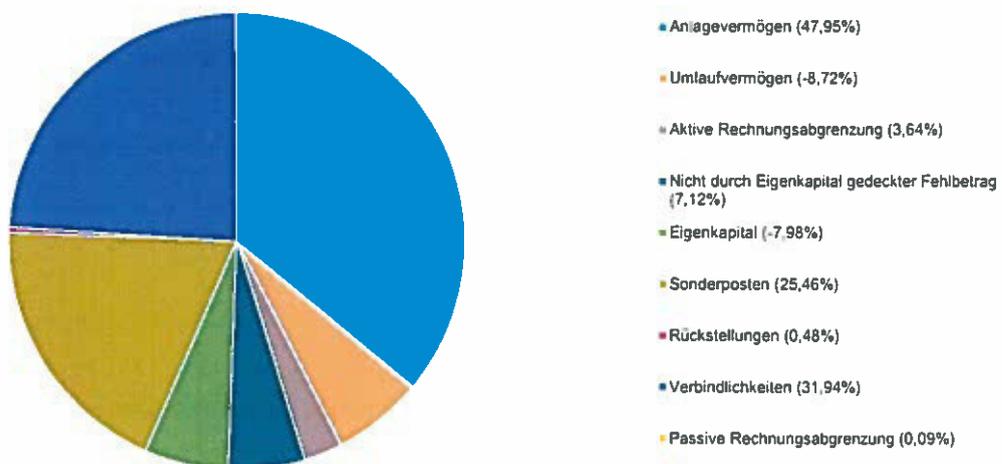
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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	2015	2016	2017	2018
1 - Anlagevermögen	2.016.939	2.008.433	2.006.207	1.979.270
2 - Umlaufvermögen	-454.657	-429.333	-394.533	-359.835
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	22.017	122.493	87.510	150.260
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	221.236	229.490	227.944	293.992
1 - Eigenkapital	-171.049	-273.273	-301.074	-329.205
2 - Sonderposten	1.018.818	1.064.260	1.077.776	1.050.718
3 - Rückstellungen	12.272	13.772	17.882	19.937
4 - Verbindlichkeiten	929.820	1.109.249	1.127.102	1.318.452
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	15.675	17.075	5.443	3.785

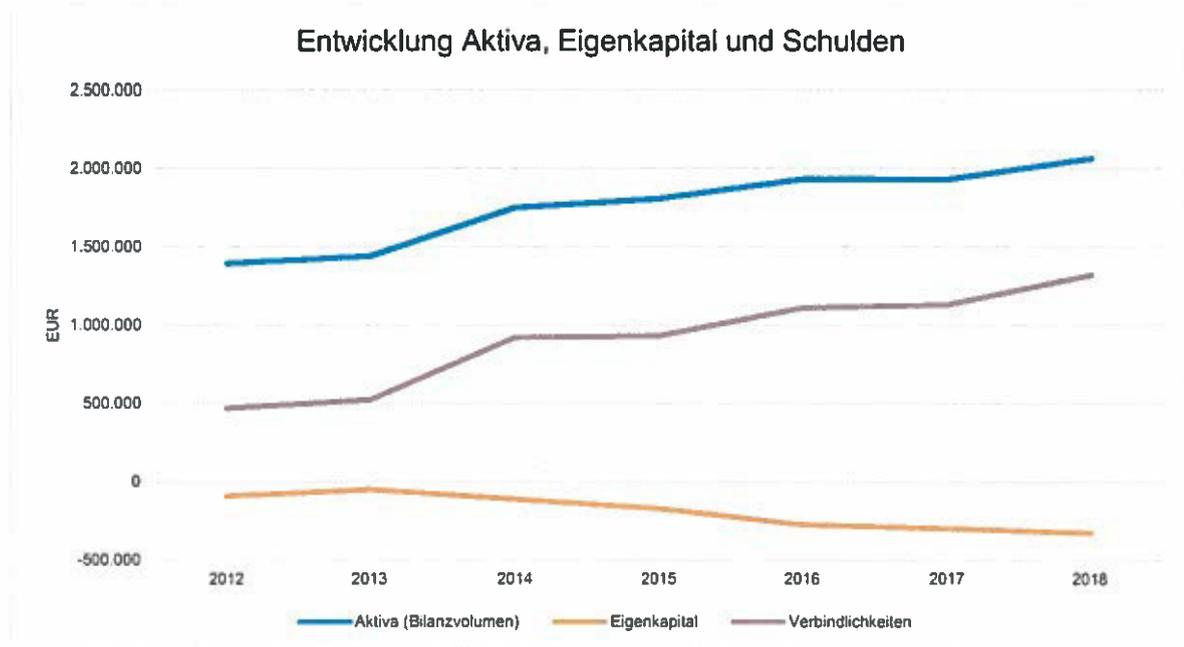
Bilanz als Diagramm





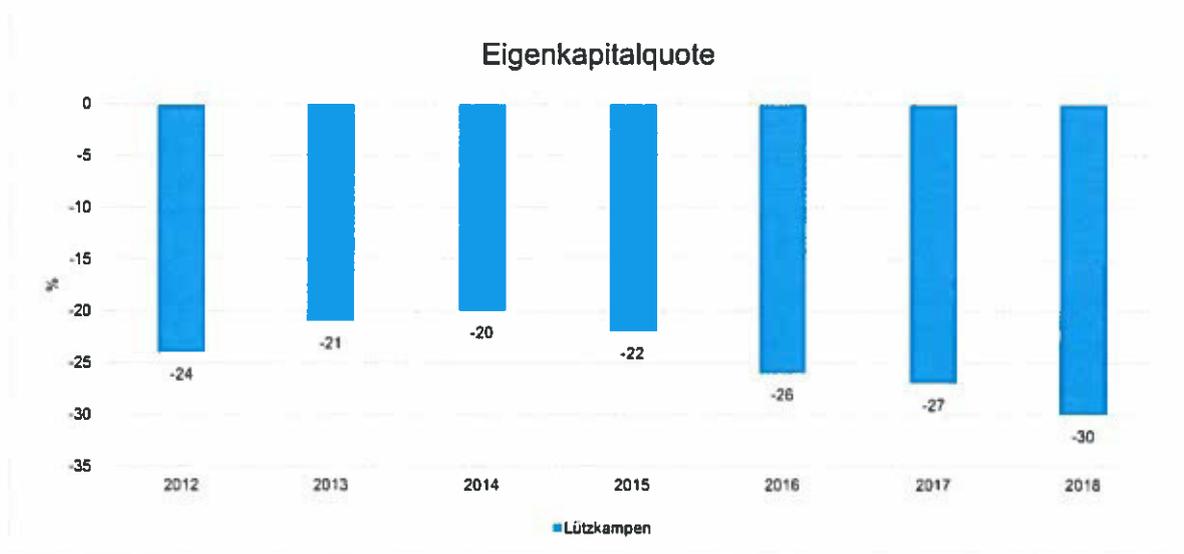
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

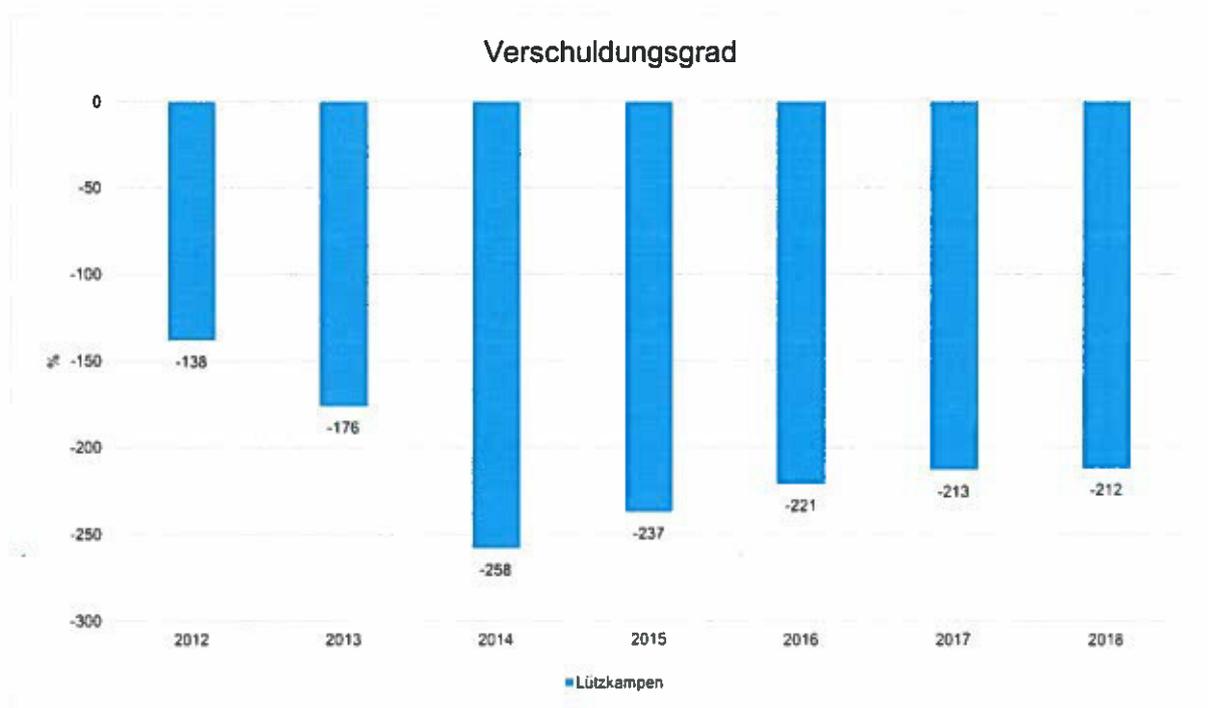




Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



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.



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2020/2021

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

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Einwohner zum 31.12.	357	362	365	345	343
Senioren	88	88	88	86	59
Einwohner 20 - 69	206	214	221	210	226
Kinder und Jugendliche 6 - 19	43	43	49	34	42
Kinder 3 - 5	12	11	10	9	7
Kinder 0 - 2	8	6	7	6	9

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 26.11.2019 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2 -Finanzen-

Produktthaushalt

2020/2021

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Ortsgemeinde Lützkampen

Ortsgemeinde Lützkampen
Produktübersicht 2020/2021

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

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

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

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

Alle ehrenamtlich tätige 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 56253000 – Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten

Die Ortsgemeinde Lützkampen befindet sich noch als Erbe in einem Erbrechtsverfahren.

Die Angelegenheit soll im Jahre 2020 nochmals durch ein entsprechendes Fachbüro weiterverfolgt werden. Hierfür fallen die notwendigen Aufwendungen an.

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.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.910,93	3.150	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	533,49	550	650	650	650	650	650
	Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	809,58	200	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.386,88	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	56430000 Beitrag GSfB	180,98	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	0,00	800	800	800	800	800	800
	2020		2021					
	5 x 80 Jahre		2 x 80 Jahre					
	4 x 85 Jahre		1 x 85 Jahre					
			1 x 90 Jahre					
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.910,93	3.150	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.910,93	-3.150	-6.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.910,93	-3.150	-6.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.910,93	-3.150	-6.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.910,93	-3.150	-6.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.910,93	-3.150	-6.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Produkthaushalt 2020 - 2021

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.

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 (Seite 41) zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.656,60	11.250	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	50110000 Bürgermeister	8.601,60	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.055,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600	600
	56210000 Miete Sitzungsort	600,00	600	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.256,60	11.850	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.256,60	-11.850	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.256,60	-11.850	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.256,60	-11.850	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.201,60	-9.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.201,60	-9.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200

Die Gemeinde hat gemeindeeigene Grundstücksflächen, die verpachtet sind.

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.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	65	35	35	35	35	35
	44120000 Mieten und Pachten	35,79	65	35	35	35	35	35
	Flächen Gemarkung Lützkampen							
	Flur 3, Nr. 342/180 und Flur 1 Nr. 114/8							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125	125	125	125	125	125
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125	125
	Erstattung Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35,79	190	160	160	160	160	160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,71	525	525	525	525	525	525
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	405,71	400	400	400	400	400	400
	52440000 Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125	125
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405,71	525	525	525	525	525	525
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369,92	-335	-365	-365	-365	-365	-365
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-369,92	-335	-365	-365	-365	-365	-365
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-369,92	-335	-365	-365	-365	-365	-365

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369,92	-335	-365	-365	-365	-365	-365
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	0,00	0	13.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-369,92	-335	-365	-365	-365	-365	-365

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 11424 = Ehem. Pfarrhaus/Wohnhaus Voss

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Vor einigen Jahren ist das ehem. Pfarrhaus erworben worden.

Für das Gebäude fallen fixe Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser an.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die AHK des Gebäudes werden entsprechend der Nutzungsdauer durch Abschreibungen
abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Es fallen die Beiträge zur Feuerversicherung für das Gebäude an.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,85	650	650	650	650	650	650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	525,85	650	650	650	650	650	650
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 laufenden Aufwendungen	307,01	300	320	320	320	320	320
	56411000 Gebäudeversicherungen	286,36	300	320	320	320	320	320
	56430000 Sonstige Beiträge	20,65	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.693,86	1.811	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.693,86	-1.811	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.693,86	-1.811	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.693,86	-1.811	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-832,86	-950	-970	-970	-970	-970	-970
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-832,86	-950	-970	-970	-970	-970	-970

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

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.

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 durch in den Vorjahren durch die Aufnahme eines Darlehens.

Im Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Anschaffung eines neuen Aufsitzmähers (sh. Investitionsplan 2020). Die Finanzierung erfolgt ebenfalls 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.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202,00	202	202	202	202	202	202
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	202,00	202	202	202	202	202	202
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.298,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.298,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kostenanteil der VG Arzfeld (GS Lützkampen) für Gde-Arbeiter							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.500,01	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.352,12	60.100	62.600	64.550	64.550	64.550	64.550
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	45.557,11	46.800	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	3.525,03	3.800	3.800	3.950	3.950	3.950	3.950
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	9.269,98	9.500	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	391,86	500	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.501,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	293,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	2.379,00	2.379	2.379	2.379	2.379	2.379	2.379
	53810000 Fahrzeuge	1.933,00	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	446,00	446	446	446	446	446	446
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	357,37	375	425	425	425	425	425
	56411000 Gebäudeversicherungen	153,30	160	170	170	170	170	170
	56412000 Kfz-Versicherungen	151,34	160	200	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	0,73	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	55	55	55	55	55	55
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.275,43	66.854	69.404	71.354	71.354	71.354	71.354
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.775,42	-57.652	-60.202	-62.152	-62.152	-62.152	-62.152
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	353,45	330	550	550	550	550	550
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	353,45	330	550	550	550	550	550
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-353,45	-330	-550	-550	-550	-550	-550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-55.128,87	-57.982	-60.752	-62.702	-62.702	-62.702	-62.702
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.128,87	57.982	60.752	62.702	62.702	62.702	62.702
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.583,48	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.583,48	2.177	-12.823	2.177	2.177	2.177	2.177

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56310000 Geschäftsausgaben anl. Wahlen</i>	0,00	300	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 26220 = Musikpflege

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44259000

Zur Förderung der Musikpflege erhält die Ortsgemeinde eine zweckgebundene Spende.

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.



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	125,00	125	125	125	125	125	125
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	125	125	125	125	125	125
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich</i> <i>Kirchenchor Lützkampen 75,00 €</i> <i>Musikverein Lützkampen 175,00 €</i>	250,00	250	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250	250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-125	-125	-125	-125	-125	-125
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-125,00	-125	-125	-125	-125	-125	-125
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-125,00	-125	-125	-125	-125	-125	-125

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,00	-125	-125	-125	-125	-125	-125
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-125,00	-125	-125	-125	-125	-125	-125

Produkthaushalt 2020 - 2021

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.



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich</i> <i>Mitgliedsbeitrag Islek ohne Grenzen</i>	185,50	195	195	195	195	195	195
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185,50	195	195	195	195	195	195
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185,50	-195	-195	-195	-195	-195	-195
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-185,50	-195	-195	-195	-195	-195	-195
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-185,50	-195	-195	-195	-195	-195	-195

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185,50	-195	-195	-195	-195	-195	-195
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-185,50	-195	-195	-195	-195	-195	-195

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Lützkampen

Die Gemeinde Lützkampen ist Trägerin der Kindertagesstätte mit Betreuung für unter 3-jährige Kinder in 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.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	526.088,32	593.637	603.787	619.778	618.488	616.858	616.858
	41442100 Zuweisung d. Landes f. Sprachförderung	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	508.246,32	575.618	585.668	601.659	601.659	601.659	601.659
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.642,00	15.519	15.619	15.619	14.329	12.699	12.699
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	626,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.093,08	7.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	44120000 Mieten und Pachten PV Anlage	372,14	400	400	400	400	400	400
	44140000 Beteiligung Essenskosten	9.720,94	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.424,09	112.275	112.606	111.401	111.401	111.401	111.401
	44243000 von Ortsgemeinden	131.689,78	106.275	106.806	105.401	105.401	105.401	105.401
	44245000 von Anstalten	4.634,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.804,23	0	0	0	0	0	0
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	1.296,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	677.231,49	714.312	726.793	741.579	740.289	738.659	738.659
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	624.590,38	638.800	643.450	661.800	661.800	661.800	661.800
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	483.700,10	500.750	502.800	517.900	517.900	517.900	517.900
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	38.270,85	37.500	39.450	40.150	40.150	40.150	40.150
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	102.309,34	100.400	101.050	103.680	103.600	103.600	103.600
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	310,09	150	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.590,04	56.700	60.850	57.000	57.000	57.000	57.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.301,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.498,29	4.500	8.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.477,64	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52320100 Bewirtschaftung (Reinigungsfirma)	22.151,85	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.163,70	2.000	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.924,07	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	6.072,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	26.251,00	26.128	26.228	26.428	24.630	22.291	22.291
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	21.035,00	21.035	21.035	21.035	21.035	21.035	21.035
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	280,00	280	280	280	92	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	200	200	200	200
	53833000 Geschäftsausstattung	260,00	260	260	260	260	260	260
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.676,00	4.553	4.653	4.653	3.043	796	796
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.906,61	9.250	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.072,11	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56122000 Fortbildungskosten Sprachförderung	0,00	50	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	832,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	1.036,53	900	900	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	647,31	720	720	720	720	720	720
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70	70
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.016,64	4.020	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.183,69	1.190	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56430000 Sonstige Beiträge	43,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.338,03	730.878	741.218	755.918	754.120	751.781	751.781
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.106,54	-16.566	-14.425	-14.339	-13.831	-13.122	-13.122
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-38.106,54	-16.566	-14.425	-14.339	-13.831	-13.122	-13.122
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.085,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.191,89	-22.566	-20.425	-20.339	-19.831	-19.122	-19.122

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.830,62	-11.957	-9.816	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	43,95	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	43,95	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,95	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43,95	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.874,57	-11.957	-9.816	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,95	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	43,95	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43,95	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146,00	146	146	146	146	146	146
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	146,00	146	146	146	146	146	146
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146,00	146	146	146	146	146	146
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,28	600	600	600	600	600	600
	<i>52311000 Grundstücke</i>	138,28	600	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	146,00	146	146	146	146	146	146
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	146,00	146	146	146	146	146	146
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284,28	746	746	746	746	746	746
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138,28	-600	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-138,28	-600	-600	-600	-600	-600	-600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092,41	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.230,69	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.384,88	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.384,88	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Produkthaushalt 2020 - 2021

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.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	178,24	180	190	190	190	190	190
	56411000 Gebäudeversicherungen	178,24	180	190	190	190	190	190
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178,24	180	190	190	190	190	190
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178,24	-180	-190	-190	-190	-190	-190
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-178,24	-180	-190	-190	-190	-190	-190
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-178,24	-180	-190	-190	-190	-190	-190

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178,24	-180	-190	-190	-190	-190	-190
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-178,24	-180	-190	-190	-190	-190	-190

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 jahr 2013 an den jährlichen Versicherungsbeiträgen für das Gebäude.

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.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Sportplatzgebäude besteht eine Gebäudeversicherung.

Entsprechend der mit dem Sportverein Lützkampen abgeschlossen Vereinbarung beläuft sich der tatsächliche Kostenanteil der Ortsgemeinde Lützkampen jährlich auf 4.500,00 EUR.

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 30.10.2019

Uhrzeit: 09:46:33

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	539,62	600	650	650	650	650	650
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	237,02	300	300	300	300	300	300
	44250000 vom privaten Bereich-SV Lützkampen-	302,60	300	300	300	300	300	300
	44252000 vom privaten Bereich	0,00	0	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.510,62	1.571	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.638,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	378,69	300	300	300	300	300	300
	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 laufenden Aufwendungen	922,90	950	950	950	950	950	950
	56411000 Gebäudeversicherungen	922,90	950	950	950	950	950	950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.631,67	6.842	6.842	6.842	6.842	6.842	6.842
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.121,05	-5.271	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.121,05	-5.271	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.121,05	-5.271	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.400,05	-4.550	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.400,05	-4.550	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.000,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

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. beachtliche Schneeräum- und Streukosten, bedingt durch die topog. 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 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.875,24	4.876	3.655	3.655	3.642	3.567	3.567
	41490000 von Sonstigen -Zuweisung der Kath. Kirche-	3.991,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.884,00	4.876	2.655	2.655	2.642	2.567	2.567
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,00	864	864	864	864	864	864
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	865,00	864	864	864	864	864	864
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.740,24	5.740	4.519	4.519	4.506	4.431	4.431
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948,82	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.099,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52531000 an Eigenbetriebe	3.849,35	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	6.004,00	6.006	3.526	3.526	3.513	3.438	3.438
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.004,00	6.006	3.526	3.526	3.513	3.438	3.438
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18,66	0	0	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	18,66	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.971,48	11.806	10.026	10.026	10.013	9.938	9.938
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.231,24	-6.066	-5.507	-5.507	-5.507	-5.507	-5.507
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.231,24	-6.066	-5.507	-5.507	-5.507	-5.507	-5.507
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.151,81	-44.832	-45.187	-47.820	-47.820	-47.820	-47.820
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.383,05	-50.898	-50.694	-53.327	-53.327	-53.327	-53.327

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.128,05	-50.632	-50.687	-53.320	-53.320	-53.320	-53.320
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.739,05	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.739,05	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.739,05	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.739,05	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.867,10	-50.632	-50.687	-53.320	-53.320	-53.320	-53.320

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.739,05	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.739,05	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.739,05	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 RWE Innogy durchgeführt. Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173,85	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.139,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.034,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.173,85	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.173,85	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.173,85	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.173,85	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.173,85	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.173,85	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt / Leistung 54113 = Buswartehallen

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 Buswartehalle 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.



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	701,00	701	701	701	701	701	701
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	701,00	701	701	701	701	701	701
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701,00	701	701	701	701	701	701
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,79	25	50	50	50	50	50
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22,79	25	50	50	50	50	50
	Wartehalle Stubbach							
E 11	- Abschreibungen	973,00	973	973	973	973	973	973
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	349,00	349	349	349	349	349	349
	53690000 sonstige Gebäuden	624,00	624	624	624	624	624	624
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	171,85	110	125	125	125	125	125
	56210100 Mieten und Pachten	20,45	25	25	25	25	25	25
	56411000 Gebäudeversicherungen	84,88	85	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	66,52	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.167,64	1.108	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-466,64	-407	-447	-447	-447	-447	-447
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-466,64	-407	-447	-447	-447	-447	-447
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-466,64	-407	-447	-447	-447	-447	-447

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,64	-135	-175	-175	-175	-175	-175
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-194,64	-135	-175	-175	-175	-175	-175

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt / Leistung 54117 = Gehwege

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	- Abschreibungen 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	361,00 361,00	361 361	361 361	361 361	361 361	361 361	361 361
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361,00	361	361	361	361	361	361
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-361,00	-361	-361	-361	-361	-361	-361
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-361,00	-361	-361	-361	-361	-361	-361
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-361,00	-361	-361	-361	-361	-361	-361

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68275000 vom privaten Bereich	1.644,46 1.644,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644,46	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644,46	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.644,46	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68275000 vom privaten Bereich	1.644,46 1.644,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644,46	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die höchstmögliche Konzessionsabgabe gezahlt.



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.096,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46250000 Konzessionsabgaben	11.096,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.096,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.096,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11.096,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.096,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.799,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.799,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 55111 = Park- und Gartenanlagen

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Es erfolgt die Erstattung von Stromkosten für den Betrieb von Geräten und Maschinen an Privatpersonen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,40	225	150	150	150	150	150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21,40	225	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21,40	225	150	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21,40	-225	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21,40	-225	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21,40	-225	-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21,40	-225	-150	-150	-150	-150	-150
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21,40	-225	-150	-150	-150	-150	-150

Produkthaushalt 2020 - 2021

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.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019

Uhrzeit: 14:40:38

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350,00	350	350	350	350	350	350
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	350,00	350	350	350	350	350	350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	350	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	319,00	319	319	319	319	319	319
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	319,00	319	319	319	319	319	319
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319,00	319	319	319	319	319	319
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31,00	31	31	31	31	31	31
E 20	= Ordentliches Ergebnis	31,00	31	31	31	31	31	31
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31,00	31	31	31	31	31	31

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren für das

Jahr 2020 und 2021

auf 30,00 EUR je lfdm. Grabfläche festgesetzt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 24.10.2019

Uhrzeit: 13:48:41

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.806,21	12.090	10.669	10.066	9.987	9.954	9.904
	43224000 für das Bestattungswesen	2.285,00	1.100	1.680	1.150	1.150	1.150	1.150
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	8.550,00	10.249	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-797,91	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	364,00	364	364	364	364	364	364
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	405,12	377	525	452	373	340	290
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.806,21	12.090	10.669	10.066	9.987	9.954	9.904
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878,77	6.210	2.875	2.952	2.873	2.840	2.873
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	350,00	350	400	450	450	450	450
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	439,61	1.860	475	502	423	390	423
	52321000 Grundstücke	4.089,16	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	764,00	764	764	764	764	764	681
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	222,00	222	222	222	222	222	222
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	400,00	400	400	400	400	400	400
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	142,00	142	142	142	142	142	59
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	67,54	70	70	75	75	75	75
	56411000 Gebäudeversicherungen	67,54	70	70	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.710,31	7.044	3.709	3.791	3.712	3.679	3.629
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.095,90	5.046	6.960	6.275	6.275	6.275	6.275
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48,23	46	45	43	43	43	43
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	48,23	46	45	43	43	43	43
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-48,23	-46	-45	-43	-43	-43	-43
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.047,67	5.000	6.915	6.232	6.232	6.232	6.232
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.047,68	-5.000	-6.915	-6.232	-6.232	-6.232	-6.232
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-0,01	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.727,94	23	-125	-52	27	60	27
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	546,12	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	546,12	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546,12	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546,12	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.181,82	23	-125	-52	27	60	27



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 24.10.2019
Uhrzeit: 13:48:41

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 (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546,12	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	546,12	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546,12	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,21	555	555	555	555	555	555
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	328,71	350	350	350	350	350	350
	Umlage Landw. Berufsgenossenschaft							
	Mitgliedsbeitrag Waldbauverein							
	52542000 an das Land	202,50	205	205	205	205	205	205
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531,21	555	555	555	555	555	555
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-531,21	-555	-555	-555	-555	-555	-555
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-531,21	-555	-555	-555	-555	-555	-555
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-531,21	-555	-555	-555	-555	-555	-555

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-531,21	-555	-555	-555	-555	-555	-555
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-531,21	-555	-555	-555	-555	-555	-555

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 Beiträge 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.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.213,00	1.213	1.213	1.213	1.218	820	820
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.213,00	1.213	1.213	1.213	1.218	820	820
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.964,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.964,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.177,38	4.413	4.413	4.413	4.418	4.020	4.020
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.889,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	- Abschreibungen	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.855	1.457	1.457
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.855	1.457	1.457
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.739,04	5.050	5.050	5.050	5.055	4.657	4.657
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-561,66	-637	-637	-637	-637	-637	-637
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-561,66	-637	-637	-637	-637	-637	-637
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75,34	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-637,00	-637	-637	-637	-637	-637	-637

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.902,46	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.902,46	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 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.

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.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.126,00	4.126	4.126	4.126	4.126	4.126	4.126
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.126,00	4.126	4.126	4.126	4.126	4.126	4.126
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 vom privaten Bereich	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattung Jugendverein							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.906,00	6.426	6.426	6.426	6.426	6.426	6.426
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521,51	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.096,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	468,37	500	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	956,58	700	700	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	4.117,00	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117
	53690000 sonstige Gebäuden	4.117,00	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	456,37	440	460	460	460	460	460
	56411000 Gebäudeversicherungen	435,72	440	460	460	460	460	460
	56430000 Sonstige Beiträge	20,65	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.094,88	11.257	11.277	11.277	11.277	11.277	11.277
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.188,88	-4.831	-4.851	-4.851	-4.851	-4.851	-4.851
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.188,88	-4.831	-4.851	-4.851	-4.851	-4.851	-4.851
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.676,28	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.865,16	-5.831	-6.351	-6.351	-6.351	-6.351	-6.351

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.874,16	-5.840	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.874,16	-5.840	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 vorhandenen 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 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,98	250	250	250	250	250	250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	143,98	250	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	3,00	3	3	3	3	3	3
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	3,00	3	3	3	3	3	3
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65,37	60	65	65	65	65	65
	56411000 Gebäudeversicherungen	60,15	60	65	65	65	65	65
	56430000 Sonstige Beiträge	5,22	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212,35	313	318	318	318	318	318
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112,35	-213	-218	-218	-218	-218	-218
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-112,35	-213	-218	-218	-218	-218	-218
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-112,35	-213	-218	-218	-218	-218	-218

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109,35	-210	-215	-215	-215	-215	-215
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-109,35	-210	-215	-215	-215	-215	-215



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 30.10.2019

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Uhrzeit: 09:47:28

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	542.672,56	606.222	615.151	631.142	629.844	627.741
		41442100 Zuweisung d. Landes f. Sprachförderung	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	508.246,32	575.618	585.668	601.659	601.659	601.659
		41490000 von Sonstigen	3.991,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.235,00	28.104	25.983	25.983	24.685	22.582
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.441,59	17.854	16.433	15.830	15.751	15.718
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	806,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		43224000 für das Bestattungswesen	2.285,00	1.100	1.680	1.150	1.150	1.150
		43224100 Ifd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	8.550,00	10.249	8.100	8.100	8.100	8.100
		43224200 Ifd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-797,91	0	0	0	0	0
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.964,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.229,00	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	405,12	377	525	452	373	340
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.828,87	8.165	10.135	10.135	10.135	10.135
		44120000 Mieten und Pachten	1.107,93	1.165	1.135	1.135	1.135	1.135
		44140000 Beteiligung Essenskosten	9.720,94	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.386,72	123.125	123.506	122.301	122.301	122.301
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.224,81	115.700	116.031	114.826	114.826	114.826
		44245000 von Anstalten	4.634,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44250000 vom privaten Bereich	1.302,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44252000 vom privaten Bereich	0,00	0	50	50	50	50
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.929,23	125	125	125	125	125
		44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	1.296,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.096,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		46250000 Konzessionsabgaben	11.096,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.426,02	787.388	777.225	791.408	790.031	787.895
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.599,10	710.150	717.700	738.000	738.000	738.000
		50110000 Bürgermeister	8.601,60	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	529.257,21	547.550	551.800	568.400	568.400	568.400
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	41.795,88	41.300	43.250	44.100	44.100	44.100
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	111.579,32	109.900	110.850	113.700	113.700	113.700
		50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	310,09	150	150	150	150	150
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.055,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.994,96	98.940	100.405	96.632	96.553	96.520
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.037,00	28.800	28.800	28.850	28.850	28.850
		52311000 Grundstücke	138,28	600	600	600	600	600
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.966,66	5.100	8.700	5.100	5.100	5.100
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.581,23	5.710	4.625	4.652	4.573	4.540
		52320100 Bewirtschaftung (Reinigungsfirma)	22.151,85	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		52321000 Grundstücke	4.089,16	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 30.10.2019

Uhrzeit: 09:47:28

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Kd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.988,51	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.501,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.034,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.457,67	3.000	3.250	3.000	3.000	3.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.924,07	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	6.072,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52531000 an Eigenbetriebe	3.849,35	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	52542000 an das Land	202,50	205	205	205	205	205
E 11	Abschreibungen	45.720,00	45.599	43.219	43.419	41.613	38.801
	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	8.254,00	8.256	5.776	5.776	5.768	5.295
	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	1.933	1.933	1.933
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	868,00	868	868	868	868	588
	53830000 Betriebsvorrichtungen	991,00	991	991	1.191	1.191	1.191
	53833000 Geschäftsausstattung	260,00	260	260	260	260	260
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.141,00	5.018	5.118	5.118	3.508	1.261
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435,50	445	445	445	445	445
	54150000 an den privaten Bereich	435,50	445	445	445	445	445
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.962,85	15.785	20.195	17.200	17.200	17.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.072,11	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56122000 Fortbildungskosten Sprachförderung	0,00	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	832,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	533,49	550	550	650	650	650
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5,00	300	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
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	3.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.846,11	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	56341000 Fernmeldegebühren	647,31	720	720	720	720	720
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.403,52	5.420	5.950	5.950	5.950	5.950



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 30.10.2019

Uhrzeit: 09:47:28

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Id. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.372,78	3.435	3.575	3.580	3.580	3.580
	56412000 Kfz-Versicherungen	151,34	160	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	356,41	200	200	200	200	200
	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	843.712,41	870.919	881.964	895.896	893.811	890.966
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.286,39	-103.553	-104.739	-104.288	-103.780	-103.071
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	401,68	376	595	593	593	593
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	401,68	376	595	593	593	593
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-401,68	-376	-595	-593	-593	-593
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-111.688,07	-103.929	-105.334	-104.881	-104.373	-103.864
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111.688,07	-103.929	-105.334	-104.881	-104.373	-103.864

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



Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 30.10.2019

Uhrzeit: 09:47:28

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Kd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.699,90	-85.989	-87.801	-87.075	-86.996	-86.963
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	13.000	0	0	0
	68160000 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	10.000,00	0	0	0	0	0
	68190000 <i>Sonstige</i>	0,00	0	13.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.190,58	0	0	0	0	0
	68270000 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	546,12	0	0	0	0	0
	68275000 <i>vom privaten Bereich</i>	1.644,46	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.190,58	0	13.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.783,00	0	28.000	0	0	0
	78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	15.000	0	0	0
	78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	18.783,00	0	13.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.783,00	0	28.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.592,42	0	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-172.292,32	-85.989	-102.801	-87.075	-86.996	-86.963

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

Produktthaushalt

2020/2021

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Ortsgemeinde Lützkampen

Ortsgemeinde Lützkampen
Produktübersicht 2020/2021

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
61152	Umlage Fond Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§233a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätskredite (Kassenkredite)
61231	Schuldendiensthilfe JG
61233	Entschuldungsfonds KEF-RP
62600	Stammeinlage AöR Islek Energie

Produkthaushalt 2020 - 2021

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.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	78.720,42	89.200	94.840	94.840	94.840	94.840	94.840
	40110000 Grundsteuer A	6.106,00	6.250	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
	500 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	23.900,00	24.500	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820
	500 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	47.741,00	57.450	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	973,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.720,42	89.200	94.840	94.840	94.840	94.840	94.840
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.720,42	89.200	94.840	94.840	94.840	94.840	94.840
E 20	= Ordentliches Ergebnis	78.720,42	89.200	94.840	94.840	94.840	94.840	94.840
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	78.720,42	89.200	94.840	94.840	94.840	94.840	94.840

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.677,69	89.200	94.840	94.840	94.840	94.840	94.840
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	73.677,69	89.200	94.840	94.840	94.840	94.840	94.840

Produkthaushalt 2020 - 2021

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.



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.886,59	85.600	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.886,59	85.600	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.886,59	85.600	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.886,59	85.600	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	84.886,59	85.600	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	84.886,59	85.600	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.886,59	85.600	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	84.886,59	85.600	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 6114 = 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.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.418,87	5.390	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.418,87	5.390	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.418,87	5.390	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.418,87	5.390	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.418,87	5.390	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.418,87	5.390	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.418,87	5.390	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.418,87	5.390	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	78.280,00	130.040	153.220	153.220	153.220	153.220	153.220
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.280,00	130.040	153.220	153.220	153.220	153.220	153.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.280,00	130.040	153.220	153.220	153.220	153.220	153.220
E 20	= Ordentliches Ergebnis	78.280,00	130.040	153.220	153.220	153.220	153.220	153.220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	78.280,00	130.040	153.220	153.220	153.220	153.220	153.220

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.280,00	130.040	153.220	153.220	153.220	153.220	153.220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	78.280,00	130.040	153.220	153.220	153.220	153.220	153.220

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 Nabhöhe 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 €



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54410000

Nach § 24 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) war bisher eine Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zu zahlen.

Die Landes-Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird bereits seit dem Jahre 2019 nicht mehr erhoben (vgl. Sechstes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018, GVBL. S. 353).



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61152	Umlage Fond Deutsche Einheit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	392,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-392,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-392,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-392,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-392,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-392,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.013,00	121.280	125.550	125.550	125.550	125.550	125.550
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	114.013,00	121.280	125.550	125.550	125.550	125.550	125.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.013,00	121.280	125.550	125.550	125.550	125.550	125.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.013,00	-121.280	-125.550	-125.550	-125.550	-125.550	-125.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-114.013,00	-121.280	-125.550	-125.550	-125.550	-125.550	-125.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-114.013,00	-121.280	-125.550	-125.550	-125.550	-125.550	-125.550

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.013,00	-121.280	-125.550	-125.550	-125.550	-125.550	-125.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-114.013,00	-121.280	-125.550	-125.550	-125.550	-125.550	-125.550

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 26 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	124.600,00	132.540	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.600,00	132.540	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.600,00	-132.540	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-124.600,00	-132.540	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-124.600,00	-132.540	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.600,00	-132.540	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-124.600,00	-132.540	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	8.441,34	9.680	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.441,34	9.680	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.441,34	-9.680	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.441,34	-9.680	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.441,34	-9.680	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.441,34	-9.680	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.441,34	-9.680	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Produkthaushalt 2020 - 2021

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.



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.531,69	10.550	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	8.531,69	10.550	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.531,69	10.550	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.531,69	10.550	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	8.531,69	10.550	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.531,69	10.550	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.531,69	10.550	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.531,69	10.550	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung	61214	Zinsen (§ 233a AO)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.132,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.132,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.132,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.132,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.132,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	833,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	833,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

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.



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	5.026,62	4.820	4.465	3.935	3.935	3.935	3.935
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.026,62	-4.820	-4.465	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.026,62	-4.820	-4.465	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.026,62	-4.820	-4.465	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.026,62	-4.820	-4.465	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.026,62	-4.820	-4.465	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935

Produkthaushalt 2020 - 2021

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.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	10.206,30	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.206,30	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.206,30	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.206,30	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.206,30	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.206,30	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 31.12.2018	- 1.269.244,38 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2019	- 53.754,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2020	- 26.862,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2021	- 25.813,00 EUR

Produkthaushalt 2020 - 2021

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.



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	401,68	376	595	593	593	593	593
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401,68	376	595	593	593	593	593
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	401,68	376	595	593	593	593	593
E 20	= Ordentliches Ergebnis	401,68	376	595	593	593	593	593
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	401,68	376	595	593	593	593	593

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	401,68	376	595	593	593	593	593
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	401,68	376	595	593	593	593	593

Produkthaushalt 2020 - 2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019

Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.817	20.817
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817
E 20	= Ordentliches Ergebnis	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817

Produkthaushalt 2020 - 2021

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.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 15.10.2019
Uhrzeit: 14:40:38

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500	500	500	500	500
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0	500	500	500	500	500
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	500	500	500	500	500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	500
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	500	500	500	500	500



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 30.10.2019

Uhrzeit: 09:47:28

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	179.557,57	190.740	199.840	199.840	199.840	199.840
		40110000 Grundsteuer A	6.106,00	6.250	6.220	6.220	6.220	6.220
		40120000 Grundsteuer B	23.900,00	24.500	24.820	24.820	24.820	24.820
		40130000 Gewerbesteuer	47.741,00	57.450	62.800	62.800	62.800	62.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.886,59	85.600	89.000	89.000	89.000	89.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.418,87	5.390	8.000	8.000	8.000	8.000
		40330000 Hundesteuer	973,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	8.531,69	10.550	8.000	8.000	8.000	8.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.498,68	151.233	176.032	176.030	176.030	176.030
		41111000 Schlüsselzuweisung A	78.280,00	130.040	153.220	153.220	153.220	153.220
		41320000 vom Land	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817
		41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401,68	376	595	593	593	593
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.058,25	341.973	375.872	375.870	375.870	375.870
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.446,34	263.500	268.550	268.550	268.550	268.550
		54310000 Gewerbesteuerumlage	8.441,34	9.680	5.800	5.800	5.800	5.800
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	392,00	0	0	0	0	0
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	238.613,00	253.820	262.750	262.750	262.750	262.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.446,34	263.500	268.550	268.550	268.550	268.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.609,91	78.473	107.322	107.320	107.320	107.320
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.132,00	0	500	500	500	500
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	500	500	500	500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.132,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.232,92	16.820	17.465	16.935	16.935	16.935
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.206,30	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		57510000 an inländische Kreditinstitute	5.026,62	4.820	4.465	3.935	3.935	3.935
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.100,92	-16.820	-16.965	-16.435	-16.435	-16.435
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	17.508,99	61.653	90.357	90.885	90.885	90.885
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.508,99	61.653	90.357	90.885	90.885	90.885

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



Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 30.10.2019

Uhrzeit: 09:47:28

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Md. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.167,26	61.653	90.357	90.885	90.885	90.885
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.167,26	61.653	90.357	90.885	90.885	90.885

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde Lützkampen



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 30.10.2019

Uhrzeit: 09:50:29

Md. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	179.557,57	190.740	199.840	199.840	199.840	199.840
	40110000 Grundsteuer A	6.106,00	6.250	6.220	6.220	6.220	6.220
	40120000 Grundsteuer B	23.900,00	24.500	24.820	24.820	24.820	24.820
	40130000 Gewerbesteuer	47.741,00	57.450	62.800	62.800	62.800	62.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.886,59	85.600	89.000	89.000	89.000	89.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.418,87	5.390	8.000	8.000	8.000	8.000
	40330000 Hundesteuer	973,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	8.531,59	10.550	8.000	8.000	8.000	8.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	642.171,24	757.455	791.183	807.172	805.874	803.771
	41111000 Schlüsselzuweisung A	78.280,00	130.040	153.220	153.220	153.220	153.220
	41320000 vom Land	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817
	41442100 Zuweisung d. Landes f. Sprachförderung	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	508.246,32	575.618	585.668	601.659	601.659	601.659
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	41490000 von Sonstigen	3.991,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.235,00	28.104	25.983	25.983	24.685	22.582
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401,68	376	593	593	593	593
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.441,59	17.854	16.433	15.830	15.751	15.718
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	806,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43224000 für das Bestattungswesen	2.285,00	1.100	1.680	1.150	1.150	1.150
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	8.550,00	10.249	8.100	8.100	8.100	8.100
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-797,91	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.964,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.229,00	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	405,12	377	525	452	373	340
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.828,87	8.165	10.135	10.135	10.135	10.135
	44120000 Mieten und Pachten	1.107,93	1.165	1.135	1.135	1.135	1.135
	44140000 Beteiligung Essenskosten	9.720,94	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.386,72	123.125	123.505	122.301	122.301	122.301
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.224,81	115.700	116.031	114.826	114.826	114.826
	44245000 von Anstalten	4.634,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44250000 vom privaten Bereich	1.302,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44252000 vom privaten Bereich	0,00	0	50	50	50	50
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.929,23	125	125	125	125	125
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	1.296,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.096,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46250000 Konzessionsabgaben	11.096,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.011.482,27	1.109.339	1.153.097	1.167.274	1.165.901	1.163.765
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.599,10	710.150	717.700	738.000	738.000	738.000
	50110000 Bürgermeister	8.601,60	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	529.257,21	547.550	551.800	568.400	568.400	568.400
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	41.795,88	41.300	43.250	44.100	44.100	44.100
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	111.579,32	109.900	110.850	113.700	113.700	113.700



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 30.10.2019

Uhrzeit: 09:50:29

Md. 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	310,09	150	150	150	150	150	
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.055,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.994,96	98.940	100.406	96.632	96.553	96.520	
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.037,00	28.800	28.800	28.850	28.850	28.850	
	52311000 Grundstücke	138,28	600	600	600	600	600	
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.966,66	5.100	8.700	5.100	5.100	5.100	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.581,27	5.710	4.625	4.652	4.573	4.540	
	52320100 Bewirtschaftung (Reinigungsfirma)	22.151,85	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	52321000 Grundstücke	4.089,16	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.988,51	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.501,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.034,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.457,67	3.000	3.250	3.000	3.000	3.000	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.924,07	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	6.072,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52531000 an Eigenbetriebe	3.849,35	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
	52542000 an das Land	202,50	205	205	205	205	205	
	E 11	Abschreibungen	45.720,00	45.599	43.219	43.419	41.613	38.801
		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		8.254,00	8.256	5.776	5.776	5.768	5.295	
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	1.933	1.933	1.933	
53820000 Maschinen und technische Anlagen		868,00	868	868	868	680	588	
53830000 Betriebsvorrichtungen		991,00	991	991	1.191	1.191	1.191	
53833000 Geschäftsausstattung		260,00	260	260	260	260	260	
E 12	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.141,00	5.018	5.118	5.118	3.508	1.261	
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.881,84	263.945	268.995	268.995	268.995	268.995	
	54150000 an den privaten Bereich	435,50	445	445	445	445	445	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.441,34	9.680	5.800	5.800	5.800	5.800	
	54411000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	392,00	0	0	0	0	0	
E 13	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	238.613,00	253.820	262.750	262.750	262.750	262.750	
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.962,85	15.785	20.195	17.200	17.200	17.200	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.072,11	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 30.10.2019

Uhrzeit: 09:50:29

Md. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56122000 Fortbildungskosten Sprachförderung	0,00	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	832,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	533,49	550	650	650	650	650
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	5,00	300	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
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	3.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.846,11	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	56341000 Fernmeldegebühren	647,31	720	720	720	720	720
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.403,52	5.420	5.950	5.950	5.950	5.950
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.372,76	3.435	3.575	3.580	3.580	3.580
	56412000 Kfz-Versicherungen	151,34	160	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	356,41	200	200	200	200	200
	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	1.091.158,75	1.134.419	1.150.514	1.164.248	1.182.381	1.199.318
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.676,48	-25.080	2.583	3.032	3.340	4.248
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.132,00	0	500	500	500	500
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	500	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.132,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.634,60	17.196	18.060	17.528	17.528	17.528
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.607,98	12.376	13.593	13.593	13.593	13.593
	57510000 an inländische Kreditinstitute	5.026,62	4.820	4.465	3.935	3.935	3.935
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.502,60	-17.196	-17.560	-17.028	-17.028	-17.028
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-94.179,08	-42.276	-14.977	-13.996	-13.488	-12.779
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)	-94.179,08	-42.276	-14.977	-13.996	-13.488	-12.779

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde Lützkampen



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 30.10.2019

Uhrzeit: 09:51:40

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Hd. 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	174.514,84	190.740	199.840	199.840	199.840	199.840
		60110000 Grundsteuer A	6.144,00	6.250	6.220	6.220	6.220	6.220
		60120000 Grundsteuer B	25.654,27	24.500	24.820	24.820	24.820	24.820
		60130000 Gewerbesteuer	40.906,00	57.450	62.800	62.800	62.800	62.800
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.886,59	85.600	89.000	89.000	89.000	89.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.418,87	5.390	8.000	8.000	8.000	8.000
		60330000 Hundesteuer	973,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	8.531,69	10.550	8.000	8.000	8.000	8.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	613.307,45	729.351	765.200	781.189	781.189	781.189
		61111000 Schlüsselzuweisung A	78.280,00	130.040	153.220	153.220	153.220	153.220
		61320000 vom Land	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817
		61442100 Zuweisung Sprachfördermaßnahmen	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	507.617,53	575.618	585.668	601.659	601.659	601.659
		61451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		61490000 von Sonstigen	3.991,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401,68	376	595	593	593	593
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.116,76	16.249	14.680	14.150	14.150	14.150
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	806,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		63224000 für das Bestattungswesen	2.285,00	1.100	1.680	1.150	1.150	1.150
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	8.476,84	10.249	8.100	8.100	8.100	8.100
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-3.513,00	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.061,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.005,05	8.165	10.135	10.135	10.135	10.135
		64120000 Mieten und Pachten	1.107,93	1.165	1.135	1.135	1.135	1.135
		64140000 Beteiligung Essenskosten	10.897,12	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.567,26	123.125	123.506	122.301	122.301	122.301
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.369,35	115.700	116.031	114.826	114.826	114.826
		64245000 von Anstalten	4.634,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64250000 vom privaten Bereich	2.302,60	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
		64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	1.332,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64290000 von Sonstigen	2.929,23	125	125	125	125	125
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.799,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		66250000 Konzessionsabgaben	5.799,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 8	="	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	908.310,64	1.079.830	1.125.381	1.139.815	1.139.815	1.139.815
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	700.747,91	708.100	715.650	735.950	735.950	735.950
		70110000 Bürgermeister	8.601,60	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	536.977,95	547.550	551.800	568.400	568.400	568.400
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	41.751,43	41.300	43.250	44.100	44.100	44.100
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	113.106,84	109.900	110.850	113.700	113.700	113.700
		70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	310,09	150	150	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.449,08	98.940	100.405	96.632	96.553	96.520
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.068,90	28.800	28.800	28.850	28.850	28.850
		72311000 Grundstücke	292,47	600	600	600	600	600



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 30.10.2019

Uhrzeit: 09:51:40

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Fd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.966,66	5.100	8.700	5.100	5.100	5.100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.603,78	32.710	31.625	31.652	31.573	31.540
	72321000 Grundstücke	7.873,07	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.988,51	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.348,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.034,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.912,94	3.000	3.250	3.000	3.000	3.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.084,62	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	6.072,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72531000 an Eigenbetriebe	0,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	72542000 an das Land	202,50	205	205	205	205	205
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	247.881,84	263.945	268.995	268.995	268.995	268.995
	74150000 an den privaten Bereich	435,50	445	445	445	445	445
	74310000 Gewerbesteuerumlage	8.441,34	9.680	5.800	5.800	5.800	5.800
	74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	392,00	0	0	0	0	0
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	238.613,00	253.820	262.750	262.750	262.750	262.750
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.962,85	15.785	20.195	17.200	17.200	17.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.072,11	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	76122000 Fortbildungskosten Sprachförderung	0,00	50	50	50	50	50
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	832,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	533,49	550	650	650	650	650
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	5,00	300	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
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	3.000	0	0	0
	76310000 Büromaterial	1.846,11	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	76341000 Fernmeldegebühren	647,31	720	720	720	720	720
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.403,52	5.420	5.950	5.950	5.950	5.950
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.372,78	3.435	3.575	3.580	3.580	3.580
	76412000 Kfz-Versicherungen	151,34	160	200	200	200	200
	76430000 sonstige Beiträge	356,41	200	200	200	200	200
	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	1.045.041,88	1.088.776	1.105.245	1.118.777	1.118.698	1.118.865



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 30.10.2019

Uhrzeit: 09:51:40

Fid. 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.731,04	-7.140	20.118	20.838	20.917	20.950
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	833,00	0	500	500	500	500
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	500	500	500	500
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	833,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.634,60	17.196	18.060	17.528	17.528	17.528
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.607,98	12.376	13.595	13.593	13.593	13.593
		77510000 an inländische Kreditinstitute	5.026,62	4.820	4.465	3.935	3.935	3.935
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-14.801,60	-17.196	-17.560	-17.028	-17.028	-17.028
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.532,64	-24.336	2.556	3.810	3.889	3.922
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	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.532,64	-24.336	2.556	3.810	3.889	3.922
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	13.000	0	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
		68190000 Sonstige	0,00	0	13.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.190,58	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	546,12	0	0	0	0	0
		68275000 vom privaten Bereich	1.644,46	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.190,58	0	13.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	18.783,00	0	28.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.783,00	0	13.000	0	0	0
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	18.783,00	0	28.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.592,42	0	-15.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-160.125,06	-24.336	-12.444	3.810	3.889	3.922
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	31.000,00	0	15.000	0	0	0
		69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	31.000,00	0	15.000	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	28.036,05	29.418	29.418	29.623	29.623	29.173
		79250000 vom inländischen Geldmarkt	28.036,05	29.418	29.418	29.623	29.623	29.173
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.963,95	-29.418	-14.418	-29.623	-29.623	-29.173
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	157.161,11	53.754	26.862	25.813	25.734	25.251
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.125,06	24.336	12.444	-3.810	-3.889	-3.922
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 30.10.2019

Uhrzeit: 09:51:40

fd. 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	160.125,06	24.336	12.444	-3.810	-3.989	-3.922
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-181.568,69	-53.754	-26.862	-25.813	-25.734	-25.251

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

Haushaltsplan

2020/2021

Investitionsplan (Gesamtübersicht)

Ortsgemeinde Lützkampen

Investitionsplan 2020 / 2021

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Projekt: 11421 = Grunderwerb Ortslage

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Der Kinderspielplatz in der Ortsgemeinde Lützkampen befindet sich im Eigentum der Kath. Kirchengemeinde Lützkampen.

Im Rahmen des z.Zt. laufenden Flurbereinigungsverfahrens besteht nunmehr die Möglichkeit, diese Grundstücksfläche zu erwerben. Verkaufsverhandlungen werden z.Zt. mit dem Eigentümer geführt.

Die Ortsgemeinde Lützkampen ist keine große waldbewirtschaftende Ortsgemeinde, dennoch sind im Rahmen von Rodungsmaßnahmen an Wegen und angrenzenden Flächen, Holzerträge in Höhe von rd. 13.000,00 EUR erzielt worden.

Die Finanzierung des Kaufpreises für das Grundstück Kinderspielplatz wäre nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich.

Im Hinblick auf den erzielten Holzerlös wäre die Aufnahme eines Darlehens nicht notwendig, so dass die Finanzierung des Grunderwerbs sichergestellt ist.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
11421	11421	Grunderwerb Ortslage	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 25.10.2019

Uhrzeit: 09:49:16

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2021	2022	2023	2024						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
68190000 Sonstige	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2020 / 2021

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Projekt: 77002 = Anschaffung Aufsitzmäher

Pos.: Konto: Erläuterungstext

In der Ortsgemeinde Lützkampen ist ein vollbeschäftigter Gemeindearbeiter beschäftigt.

Innerhalb der Ortslage Lützkampen befinden sich mehrere Grünflächen bzw. Rasenflächen um die öffentlichen Gebäude wie Dorfgemeinschaftshaus, Kindertagesstätte, Friedhof und der Grundschule Lützkampen.

Der vorhandene Aufsitzmäher ist zwischenzeitlich sehr reparaturanfällig geworden und weitere Reparaturaufwendungen sind nicht mehr rentabel.

Aus diesem Grunde ist die Anschaffung eines neuen Aufsitzmähers dringend erforderlich.

Nach vorliegenden Kostenangeboten sind Anschaffungs-/Herstellungskosten in Höhe von 15.000,00 EUR zu erwarten.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
11431	77002	Anschaffung Aufsitzmäher	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 25.10.2019

Uhrzeit: 09:49:16

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof
Projekt	77002	Anschaffung Aufsitzmäher

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2018				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	1.837	16.837
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	1.837	16.837
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-1.837	-16.837



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 25.10.2019

Uhrzeit: 09:49:16

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	46404	Entdeckerwiese an der KITA

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	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						
	2021	2022	2023	2024							
	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	0	1.000	1.000
<i>68147000 von rechtsfähigen Stiftungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,95	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>43,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 25.10.2019

Uhrzeit: 09:49:16

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Bereitstellung von Bauland
Projekt	62002	Baulandflächen "Bornweg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen-/auszahl.	
	2018				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
	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	0	36.750	36.750
<i>68275000 vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36.750</i>	<i>36.750</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.015	44.015
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44.015</i>	<i>44.015</i>
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.265	-7.265



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 25.10.2019

Uhrzeit: 09:49:16

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 (fkt. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2018				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 25.10.2019

Uhrzeit: 09:49:16

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2018				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.739,05	0	0	0	0	0	0	0	16.739	16.739
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.739,05	0	0	0	0	0	0	0	16.739	16.739
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.739,05	0	0	0	0	0	0	0	-16.739	-16.739



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 25.10.2019

Uhrzeit: 09:49:16

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54117	Gehwege
Projekt	63001	Gehwege L 1/L 15

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (I/d. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	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						
					2021	2022	2023	2024			
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1 644,46	0	0	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693
<i>68275000 vom privaten Bereich</i>	<i>1 644,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.693</i>	<i>1.693</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.485	3.485
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.485</i>	<i>3.485</i>
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.792	-1.792



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020 / 2021

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 25.10.2019

Uhrzeit: 09:52:25

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.190,58	0	13.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	546,12	0	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	1.644,46	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.783,00	0	28.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.783,00	0	13.000	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	-6.592,42	0	-15.000	0	0	0	0

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

Stellenplan der Ortsgemeinde Lützkampen für die Haushaltsjahr 2020 und 2021

		TV&D S-Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2019	Ist 30.06.2019	
Teilhaushalt 1							
Beschäftigte							
Kindertagesstätte Produkt: 36521							
Beschäftigte		S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
Beschäftigte		S 9	1,00	1,00	0,00	0,00	stv. Leiterin
Beschäftigte		S 8 a	7,97	7,97	9,24	8,59	
Beschäftigte		S 3	0,50	0,50	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Kindertagesstätte			10,47	10,47	10,24	9,59	
Beschäftigte (Hauswirtschaftskraft)							
		EG 2	0,46	0,46	0,46	0,46	0,16 st. VG Arzfeld
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			11,93	11,93	11,70	11,05	

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020

in EURO

Stand: 25.10.2019

Ortsgemeinde Lützkampen

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 50 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
26-50-23	KfW Kita-Ausbau	234.700,00	0,03	206.438,00	0,00	8.696,00	283,44	0,00	197.742,00
Summe:		234.700,00	0,03	206.438,00	0,00	8.696,00	283,44	0,00	197.742,00

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swappgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swappgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020

in EURO

Stand:25.10.2019

Ortsgemeinde Lützkampen

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
26-58-14	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Verschiedenes (Sh. Akte)	25.904,54	3,60	1.295,18	0,00	1.295,18	15,55	0,00	0,00
26-58-15	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Rasenmäher/Wartehalle	8.952,38	1,15	1.342,84	0,00	447,62	11,57	0,00	895,22
26-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Verschiedenes Sh. Akte	145.700,00	3,05	29.140,00	0,00	7.285,00	777,67	0,00	21.855,00
26-58-17	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Verschiedenes sh. Akte	15.305,15	3,85	4.591,51	0,00	765,26	169,40	0,00	3.826,25
26-58-19	DG HYP Verschiedenes sh. Akte	31.268,55	4,38	14.811,35	0,00	1.645,72	612,68	0,00	13.165,63
26-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Gehwege, Schlepper, Wartehalle	45.695,53	1,70	27.417,29	0,00	2.284,78	436,95	0,00	25.132,51
26-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Kindergarten	20.000,00	3,70	12.000,00	0,00	1.000,00	416,25	0,00	11.000,00
26-58-22	Kreissparkasse Bitburg-Prüm versch. sh. Akte	19.189,95	2,60	12.462,95	0,00	961,00	311,54	0,00	11.501,95
26-58-24	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Gehwege L./L.15 Abrechnung	1.225,00	1,95	980,00	0,00	61,25	18,82	0,00	918,75
26-58-25	DG HYP Mäher SD Bauhof	1.837,66	1,50	1.470,14	0,00	183,76	21,35	0,00	1.286,38
26-58-26	DG HYP verschiedenes, Kita 83,83%	64.775,15	1,22	58.297,65	0,00	3.238,75	701,36	0,00	55.058,90
26-58-27	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Bauflächen Bornweg	31.000,00	1,60	29.450,00	0,00	1.550,00	465,00	0,00	27.900,00
Summe:		410.853,91	2,52	193.258,91	0,00	20.718,32	3.958,14	0,00	172.540,59

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swappgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swappgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2021

in EURO

Stand: 25.10.2019

Ortsgemeinde Lützkampen

Jahr: 2021 Schuldengruppe: 50 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
26-50-23	KfW Kita-Ausbau	234.700,00	0,03	197.742,00	0,00	8.696,00	271,30	0,00	189.046,00
Summe:		234.700,00	0,03	197.742,00	0,00	8.696,00	271,30	0,00	189.046,00

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2021

in EURO

Stand:25.10.2019

Ortsgemeinde Lützkampen

Jahr: 2021 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
26-58-15	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Rasenmäher/Wartehalle	8.952,38	1,15	895,22	0,00	447,62	6,44	0,00	447,60
26-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Verschiedenes Sh. Akte	145.700,00	3,05	21.855,00	0,00	7.285,00	555,48	0,00	14.570,00
26-58-17	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Verschiedenes sh. Akte	15.305,15	3,85	3.826,25	0,00	765,26	139,95	0,00	3.060,99
26-58-19	DG HYP Verschiedenes sh. Akte	31.268,55	4,38	13.165,63	0,00	1.645,72	540,60	0,00	11.519,91
26-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Gehwege, Schlepper, Wartehalle	45.695,53	1,70	25.132,51	0,00	2.284,78	398,11	0,00	22.847,73
26-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Kindergarten	20.000,00	3,70	11.000,00	0,00	1.000,00	379,25	0,00	10.000,00
26-58-22	Kreissparkasse Bitburg-Prüm versch. sh. Akte	19.189,95	2,60	11.501,95	0,00	961,00	286,56	0,00	10.540,95
26-58-24	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Gehwege L1/L15 Abrechnung	1.225,00	1,95	918,75	0,00	61,25	17,62	0,00	857,50
26-58-25	DG HYP Mäher SD Bauhof	1.837,66	1,50	1.286,38	0,00	183,76	18,59	0,00	1.102,62
26-58-26	DG HYP verschiedenes, Kita 83,83%	64.775,15	1,22	55.058,90	0,00	3.238,75	661,84	0,00	51.820,15
26-58-27	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Bauflächen Bornweg	31.000,00	1,60	27.900,00	0,00	1.550,00	440,20	0,00	26.350,00
Summe:		384.949,37	2,42	172.540,59	0,00	19.423,14	3.444,64	0,00	153.117,45

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swappgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swappgeschäften)

Ortsgemeinde Lützkampen

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
in €					
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	429.111	399.696	385.292	355.669
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.269.244	1.322.998	1.349.860	1.375.673
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.698.355	1.722.694	1.735.152	1.731.342

Ortsgemeinde Lützkampen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)						
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
		-153.532,64	-24.336,00	2.556	3.810	3.889
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	28.036,05	29.418,00	29.418	29.623	29.173
3	Zwischensumme	-181.568,69	-53.754,00	-26.862,00	-25.813,00	-25.251,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X			
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-181.568,69	-53.754,00	-26.862,00	-25.813,00	-25.251,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
Jahr	Betrag EUR	Jahr 2018 -1.269.244,38 Euro				
Jahr	Betrag EUR					

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

Ortsgemeinde Lützkampen
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2020/2021

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	/. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	62.981,16	26.829,07	36.152,09
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-190.880,03	18.091,50	-208.971,53
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	13.962,49	24.613,50	-10.651,01
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-153.532,64	28.036,05	-181.568,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-24.336,00	29.418,00	-53.754,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	2.556,00	29.418,00	-26.862,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-289.249,02	156.406,12	-445.655,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	3.810,00	29.623,00	-25.813,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.889,00	29.623,00	-25.734,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.922,00	29.173,00	-25.251,00
11	Summe		-277.628,02	244.825,12	-522.453,14

Ortsgemeinde Lützkampen
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2020/2021

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der	./.	=
			ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-190.880,03	18.091,50	-208.971,53
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	13.962,49	24.613,50	-10.651,01
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-153.532,64	28.036,05	-181.568,69
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-24.336,00	29.418,00	-53.754,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	2.556,00	29.418,00	-26.862,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	3.810,00	29.623,00	-25.813,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-348.420,18	159.200,05	-507.620,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.889,00	29.623,00	-25.734,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.922,00	29.173,00	-25.251,00
10	Summe		-340.609,18	217.996,05	-558.605,23

Ortsgemeinde Lützkampen
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2020/2021
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

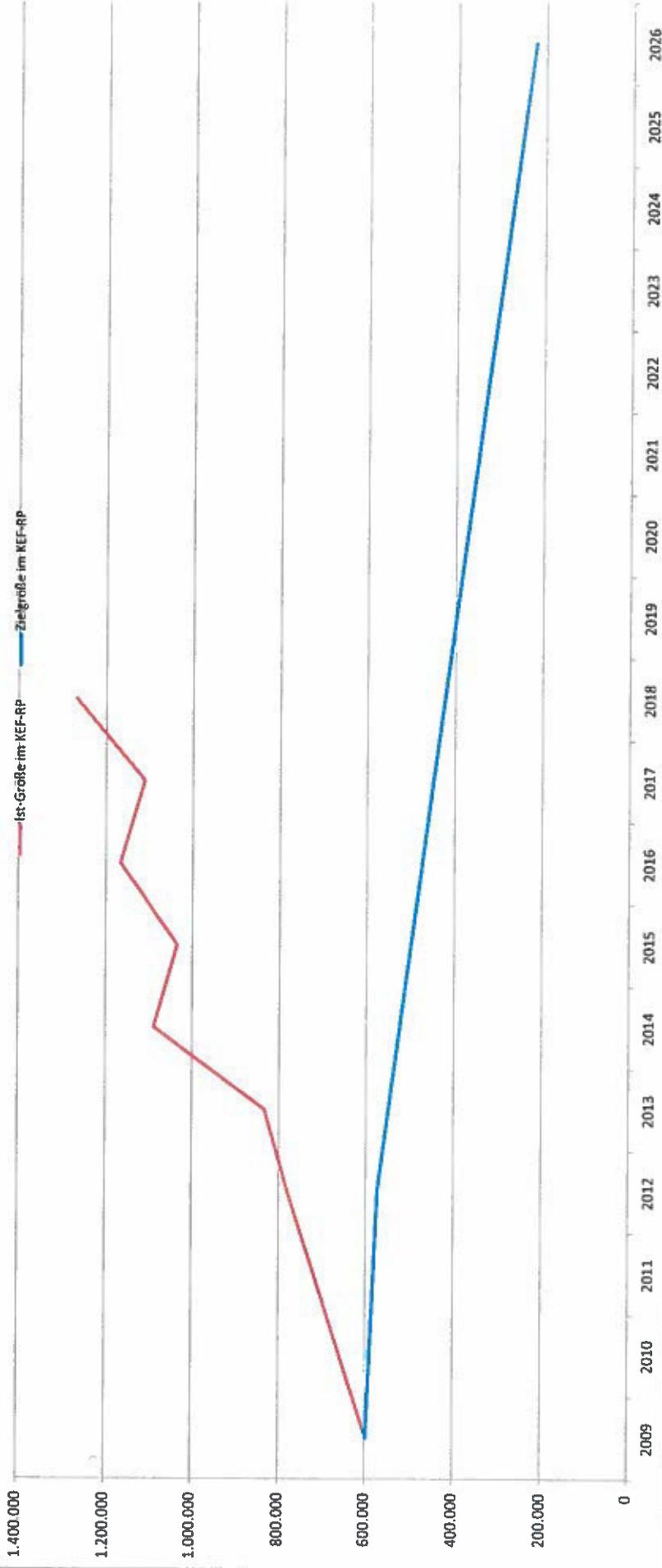
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-35.607,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-110.912,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-27.801,38
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-94.179,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-42.276,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-14.977,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-325.752,91
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-13.996,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	13.488,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-12.779,00
11	Summe		-339.039,91

Ortsgemeinde Lützkampen
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2020/2021

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31. 12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	-27.801,38	-529.017,97
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	-94.179,08	-623.197,05
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-42.276,00	-665.473,05
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-14.977,00	-680.450,05
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-13.996,00	-694.446,05
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-13.488,00	-707.934,05
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-12.779,00	-720.713,05

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	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										

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



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.):
 $3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

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

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 78,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

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	349.718	349.718	349.718
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	68,43	68,43	68,43
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	248.763	248.763	248.763
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	324.736	324.736	324.736
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26	54,26	54,26
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	273.743	273.743	273.743

Jahresabschluss 2018

Ortsgemeinde Lützkampen

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2018

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Ist 2018
		Euro
		E 8
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989.508,00	1.011.492,27
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017.411,00	1.091.158,75
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.903,00	-79.676,48
Zinsertrag	0,00	1.132,00
Zinsaufwendungen	15.835,00	15.634,60
Gesamtbetrag der Erträge	989.508,00	1.012.614,27
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.033.246,00	1.106.793,35
Finanzergebnis Ergebnishaushalt 2018	-43.738,00	-94.179,08

Bilanz		Passiv	
Aktiv	Eröffnungsbilanz 01.01.2018 Euro	Schlussbilanz 31.12.2018 Euro	Schlussbilanz 31.12.2018 Euro
1. Anlagevermögen	2.006.207,31	1.979.270,31	0,00
2. Umlaufvermögen	-394.532,65	-359.834,66	-94.179,08
4. Rechnungsabgrenzung	87.510,10	150.259,63	-301.073,95
5 Nicht d. EK geg. Feibetrag	227.944,02	293.992,37	66.048,35
	1.927.128,78	2.063.687,65	-329.204,68
			1.050.716,19
			19.937,00
			1.318.451,66
			3.785,49
			2.063.687,65
Entwicklung	Euro		
Jahresfeibetrag/Jahresüberschuss	-769.625,86		
Stand 01.01.2012	-11.584,41		
Finanzrechnung 2012	-53.859,53		
Finanzrechnung 2013	-254.757,78		
Finanzrechnung 2014	53.635,61		
Finanzrechnung 2015	-131.263,08		
Finanzrechnung 2016	55.371,78		
Finanzrechnung 2017	-157.161,11		
Finanzrechnung 2018	-1.269.244,38		
Stand 31.12.2018	1.927.128,78		

Finanzrechnung - Finanzhaushalt		Plan 2018	Ist 2018
		Euro	Euro
		F 8	F 17
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	980.465,00	980.310,84	
Zinseinzahlungen	0,00	633,00	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.971.500,00	1.046.041,88	
Zinsaufwendungen	15.835,00	15.634,60	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-28.870,00	-163.532,64	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.190,58	
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	18.783,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.592,42	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00	31.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	24.650,00	28.036,05	
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	-24.650,00	2.963,95	
Finanzmittelüberschuss/feibetrag (F 20 / F 33)	-26.870,00	-180.125,08	
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 35 / F 37)	-51.520,00	-181.568,89	
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	980.465,00	850.334,22	
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)	1.011.985,00	1.107.465,33	
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (-51.520,00	-157.161,11	

Arzfeld, den 16.04.2019

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Keilen
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister