

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Lützkampen

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2022/2023



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Lützkampen
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023
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	2022 (Euro)	2023 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.088.767	1.100.357
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.159.712	1.174.778
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-70.945	-74.421
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.054.476	1.068.204
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.108.062	1.125.940
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-53.586	-57.736
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	5.000	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	176.800	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-171.800	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	282.486	123.952
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	57.100	66.216
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	225.386	57.736

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite für	2022	auf	171.800,00	EUR
	2023	auf	0,00	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2022 und 2023 nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbesteuer auf	380	380

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

	2022	2023
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	62	62
für jeden weiteren Hund	77	77

§ 5 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 2022 und 2023 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und den Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2022 und 2023 festgesetzt.

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

2022 auf **30,00** Euro und
2023 auf **30,00** Euro

je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

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

		2022	2023
		(Euro)	(Euro)
je Grab	(Erdbestattung)	500,00	500,00
je Grab	(Erdbestattung Tiefengrab)	600,00	600,00
je Grab	(Urnenbestattung)	200,00	200,00

§ 6 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2020	-630.042,22
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2021	-644.038,22
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2022	-714.983,22
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2023	-789.404,22

Lützkampen,

Manfred Müller
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Lützkampen

Haushaltsvorbericht

2022/2023





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 -70.945 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -13.996 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -56.949 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 -70.945 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -225.386 Euro.



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.219.456	1.167.278	1.088.367	1.099.957
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.538	1.164.246	1.137.225	1.152.209
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.919	3.032	-48.858	-52.252
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	536	500	400	400
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.880	17.528	22.487	22.569
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.344	-17.028	-22.087	-22.169
E20 - Ordentliches Ergebnis	44.574	-13.996	-70.945	-74.421
E23 - Jahresergebnis	44.574	-13.996	-70.945	-74.421

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundsteuersätze

	2020	2021	2022	2023
Hundsteuer erster Hund	31	31	31	31
Hundsteuer zweiter Hund	62	62	62	62
Hundsteuer dritter Hund und jeder weitere	77	77	77	77



Haushaltsvorbericht
OG Lützkampen 2022/2023

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.088.767 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

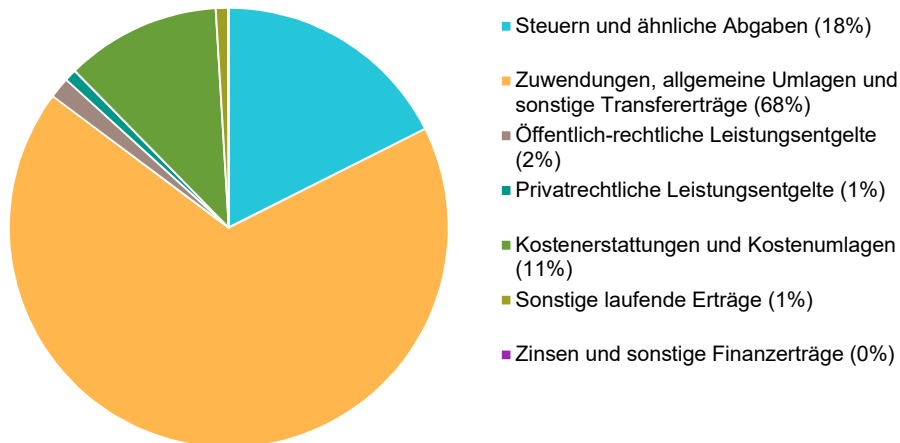
	Ansatz 2022	in %	Ansatz 2023	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	191.480	17,59	191.480	17,40
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	736.271	67,62	746.835	67,87
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.726	1,54	16.631	1,51
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.735	0,89	9.735	0,88
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.155	11,40	125.276	11,39
E7 - Sonstige laufende Erträge	10.000	0,92	10.000	0,91
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.088.367	99,96	1.099.957	99,96
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	400	0,04	400	0,04
Gesamtertrag	1.088.767	100,00	1.100.357	100,00



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.167.778 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -79.011 Euro auf 1.088.767 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	218.711	199.840	191.480	191.480
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	840.168	807.172	736.271	746.835
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.211	15.830	16.726	16.631
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.661	10.135	9.735	9.735
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.038	122.301	124.155	125.276
E7 - Sonstige laufende Erträge	50.667	12.000	10.000	10.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.219.456	1.167.278	1.088.367	1.099.957
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	536	500	400	400
Gesamtertrag	1.219.992	1.167.778	1.088.767	1.100.357



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

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

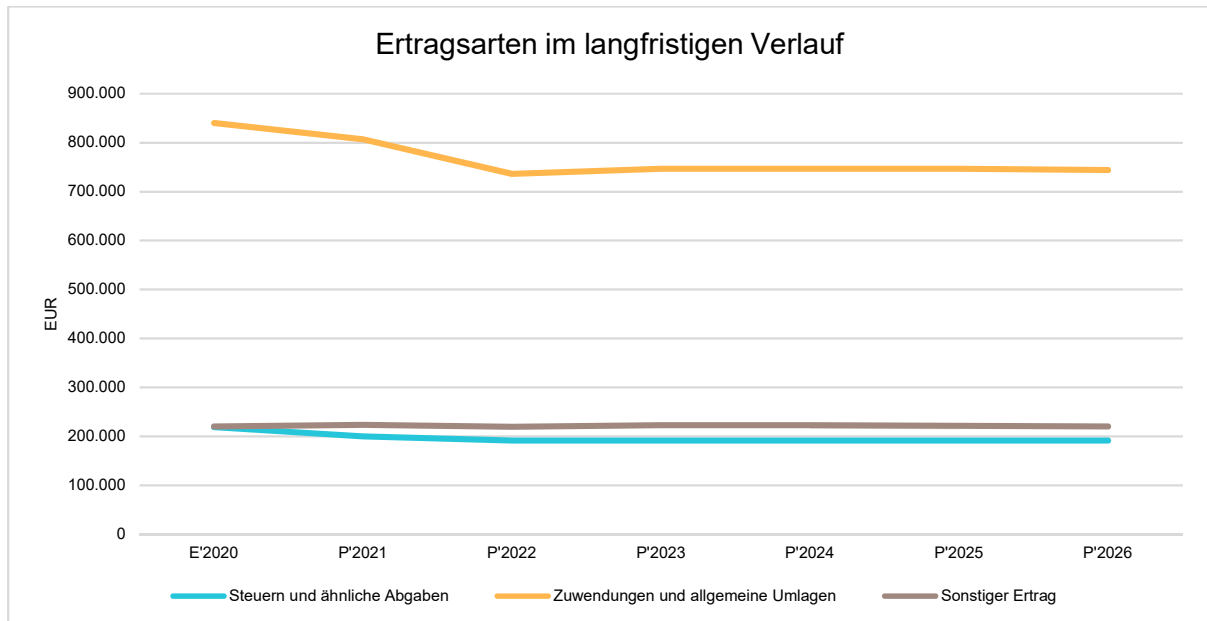
Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	218.711	199.840	191.480	191.480	191.480	191.480	191.480
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	840.168	807.172	736.271	746.835	746.795	746.523	744.492
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.211	15.830	16.726	16.631	16.570	16.512	16.331
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.661	10.135	9.735	9.735	9.735	9.735	9.735
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.038	122.301	124.155	125.276	125.276	125.276	125.276
E7 - Sonstige laufende Erträge	50.667	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.219.456	1.167.278	1.088.367	1.099.957	1.099.856	1.099.526	1.097.314
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	536	500	400	400	400	400	400
Gesamtertrag	1.219.992	1.167.778	1.088.767	1.100.357	1.100.256	1.099.926	1.097.714



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

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

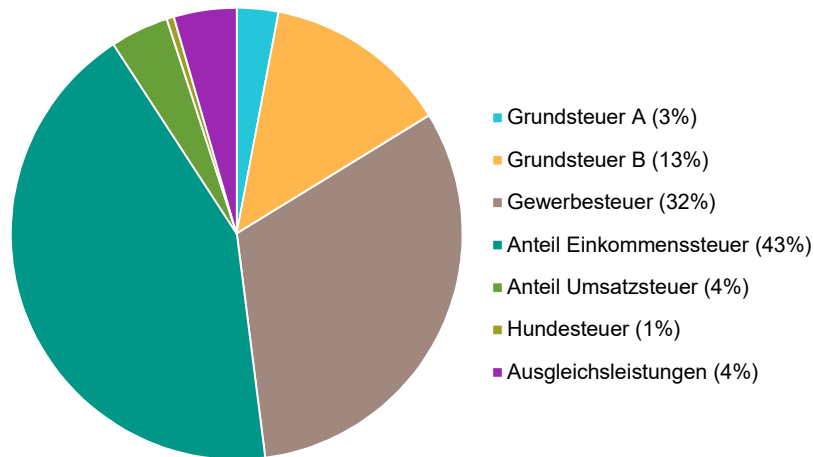
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundsteuer A	5.968	6.220	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Grundsteuer B	25.265	24.820	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
Gewerbesteuer	81.842	62.800	60.780	60.780	60.780	60.780	60.780
Anteil Einkommenssteuer	85.897	89.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Anteil Umsatzsteuer	9.273	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Hundesteuer	1.336	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgleichsleistungen	9.131	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Summe	218.711	199.840	191.480	191.480	191.480	191.480	191.480



Haushaltsvorbericht
OG Lützkampen 2022/2023

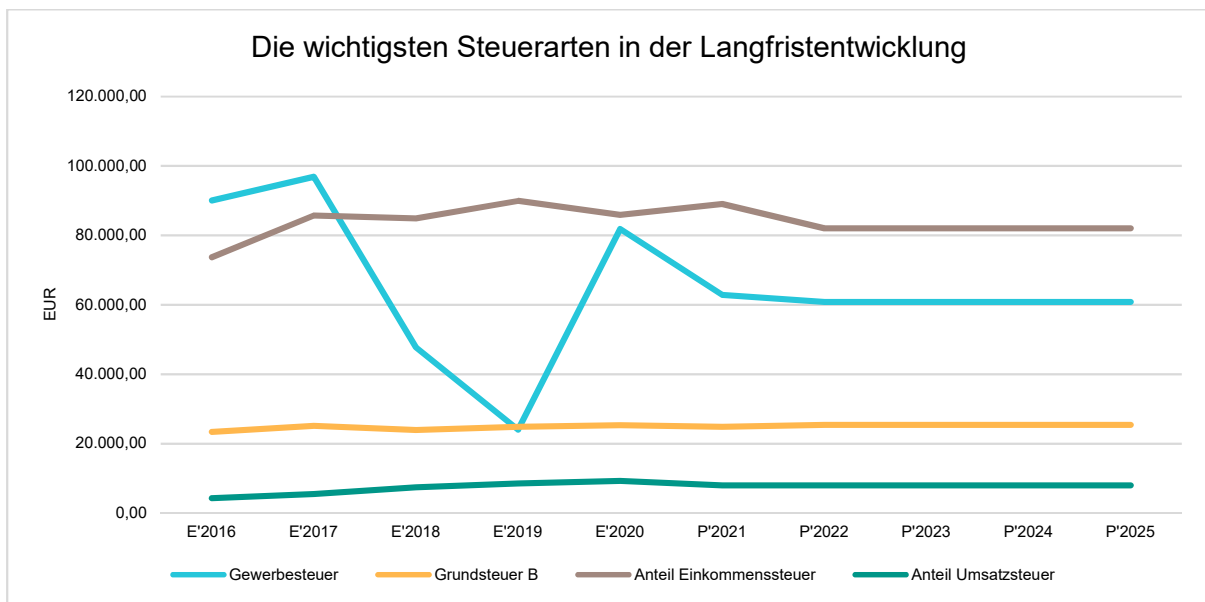
Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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





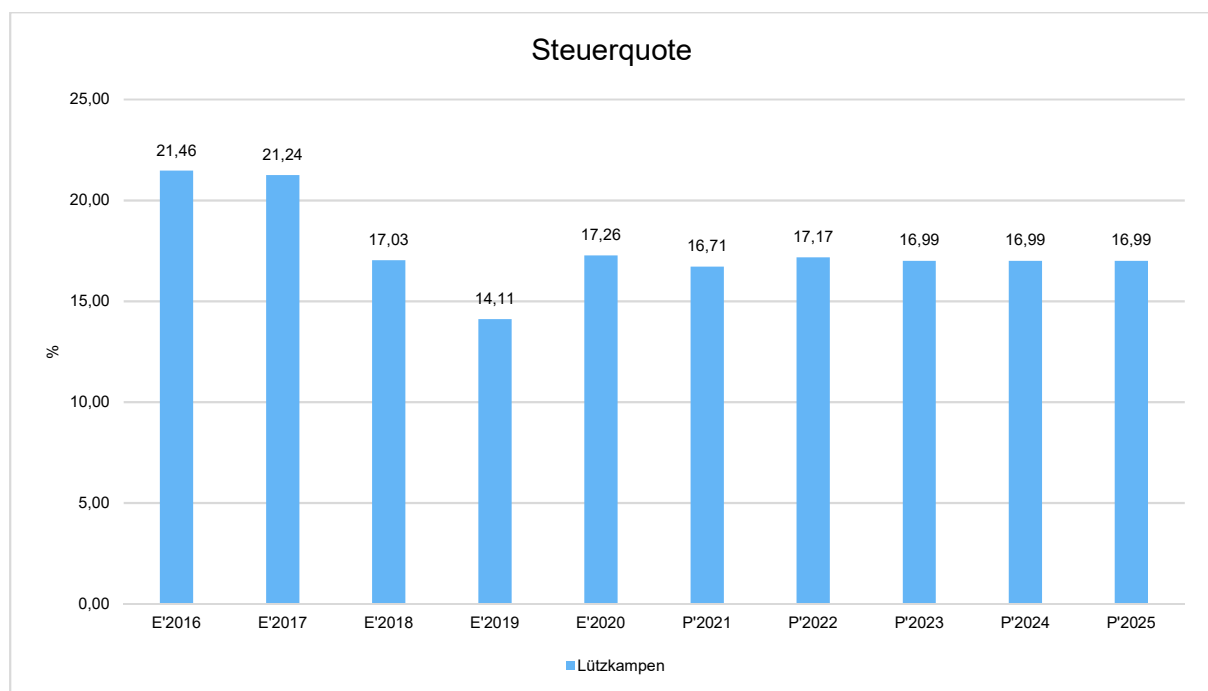
Haushaltsvorbericht
OG Lützkampen 2022/2023

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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

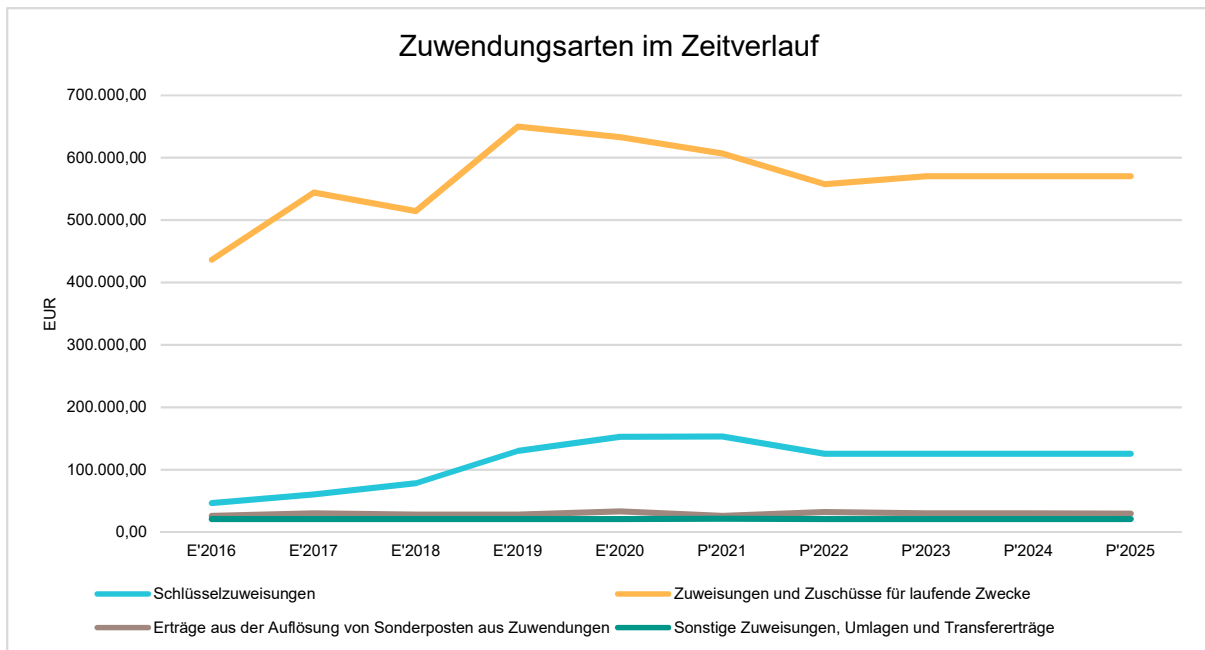
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Erträge aus Umlagen	840.168	807.172	736.271	746.835	746.795	746.523	744.492
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	152.928	153.220	125.455	125.455	125.455	125.455	125.455



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

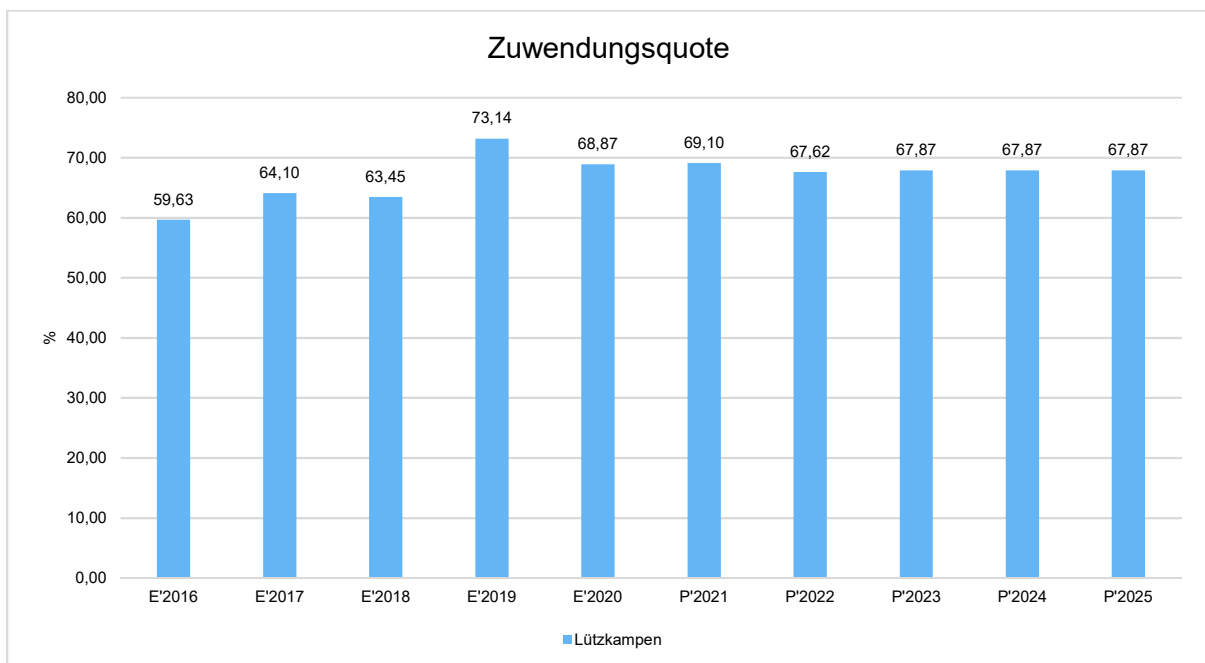


Zuwendungsquote

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 2022/2023

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.211	15.830	16.726	16.631	16.570	16.512	16.331
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.661	10.135	9.735	9.735	9.735	9.735	9.735
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.038	122.301	124.155	125.276	125.276	125.276	125.276
Sonstige laufende Erträge	50.667	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzerträge	536	500	400	400	400	400	400
Summe	161.112	160.766	161.016	162.042	161.981	161.923	161.742

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.159.712 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

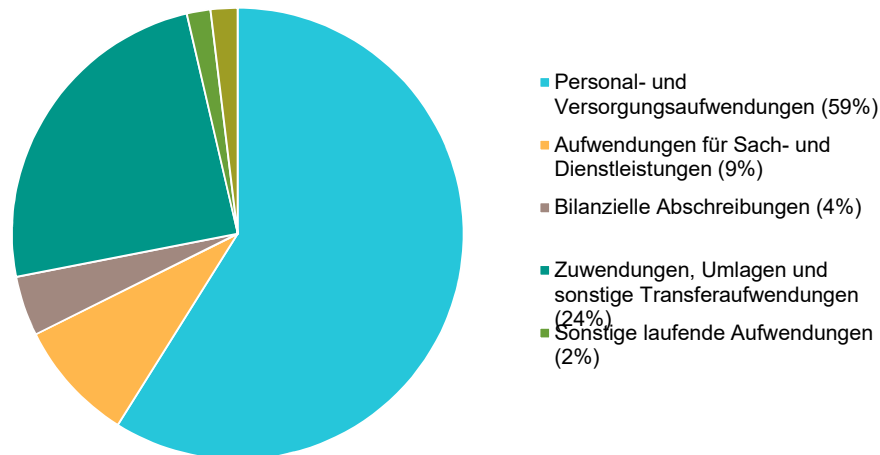
	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	716.524	738.000	683.327	701.591	701.591	701.591	701.591
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.255	96.632	101.100	101.120	101.120	101.120	101.120
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	50.652	43.419	49.750	46.938	47.055	45.552	42.536
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.881	268.995	283.535	283.535	283.535	283.535	283.535
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.226	17.200	19.513	19.025	18.525	18.525	18.525
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.538	1.164.246	1.137.225	1.152.209	1.151.826	1.150.323	1.147.307
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.880	17.528	22.487	22.569	22.146	21.234	21.194
Gesamtaufwendungen	1.175.418	1.181.774	1.159.712	1.174.778	1.173.972	1.171.557	1.168.501



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.181.774 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -22.062 Euro auf 1.159.712 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	716.524	738.000	683.327	701.591
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.255	96.632	101.100	101.120
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	50.652	43.419	49.750	46.938
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.881	268.995	283.535	283.535
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.226	17.200	19.513	19.025
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.538	1.164.246	1.137.225	1.152.209
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.880	17.528	22.487	22.569
Gesamtaufwendungen	1.175.418	1.181.774	1.159.712	1.174.778



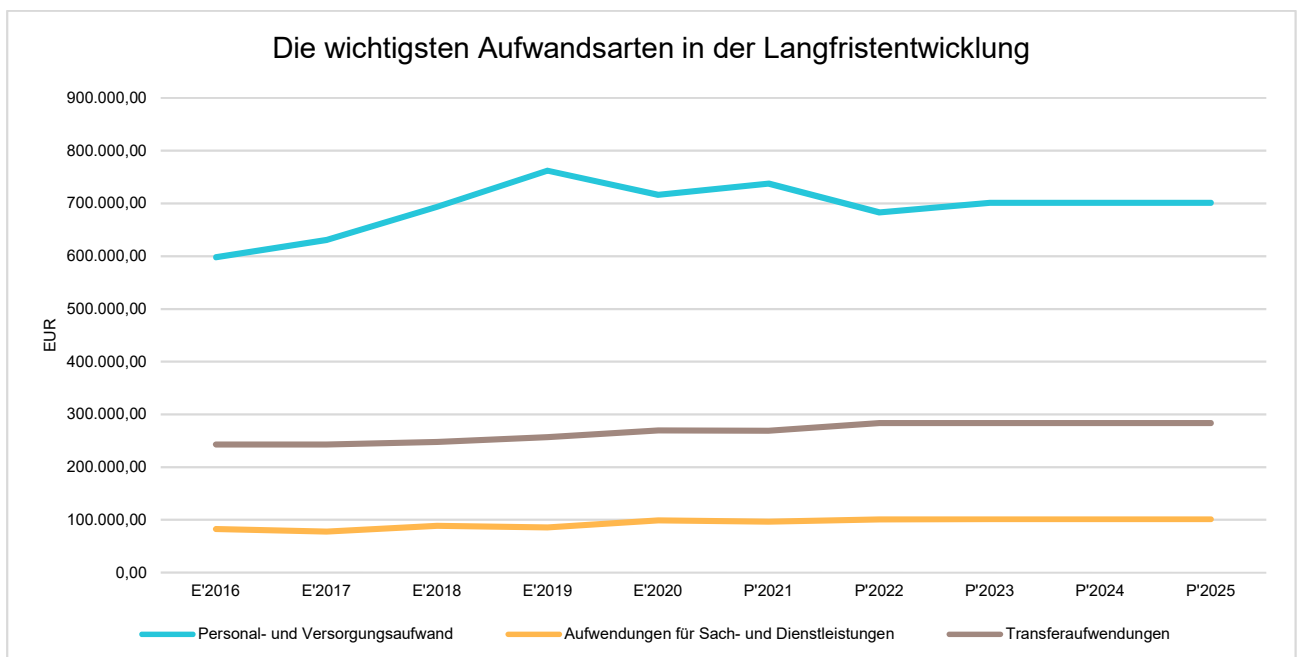
Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	716.524	738.000	683.327	701.591	701.591	701.591	701.591
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.255	96.632	101.100	101.120	101.120	101.120	101.120
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	50.652	43.419	49.750	46.938	47.055	45.552	42.536
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.881	268.995	283.535	283.535	283.535	283.535	283.535
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.226	17.200	19.513	19.025	18.525	18.525	18.525
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.538	1.164.246	1.137.225	1.152.209	1.151.826	1.150.323	1.147.307
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.880	17.528	22.487	22.569	22.146	21.234	21.194
Gesamtaufwendungen	1.175.418	1.181.774	1.159.712	1.174.778	1.173.972	1.171.557	1.168.501

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

4.1 Personalaufwand

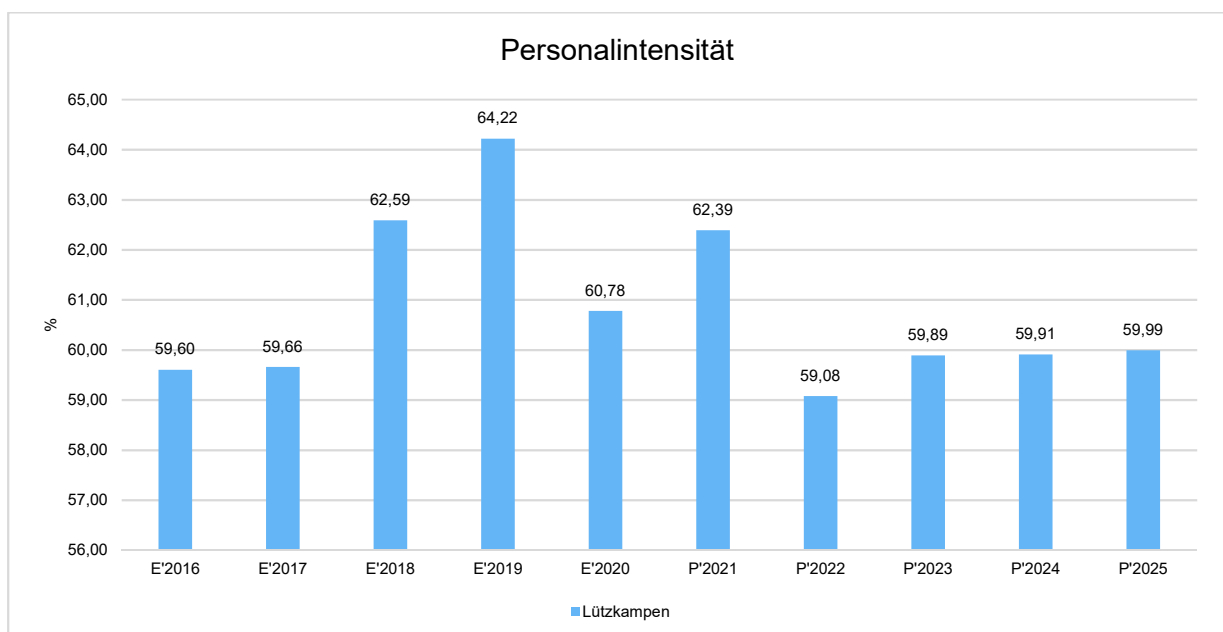
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.341	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Dienstbezüge und dergleichen	553.573	568.400	525.500	539.400	539.400	539.400	539.400
Beiträge zu Versorgungskassen	41.004	44.100	38.684	40.206	40.206	40.206	40.206
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110.801	113.700	107.493	110.335	110.335	110.335	110.335
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	150	150	150	150	150	150
Versorgungsaufwendungen	1.806	2.050	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe	716.524	738.000	683.327	701.591	701.591	701.591	701.591

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 2022/2023

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

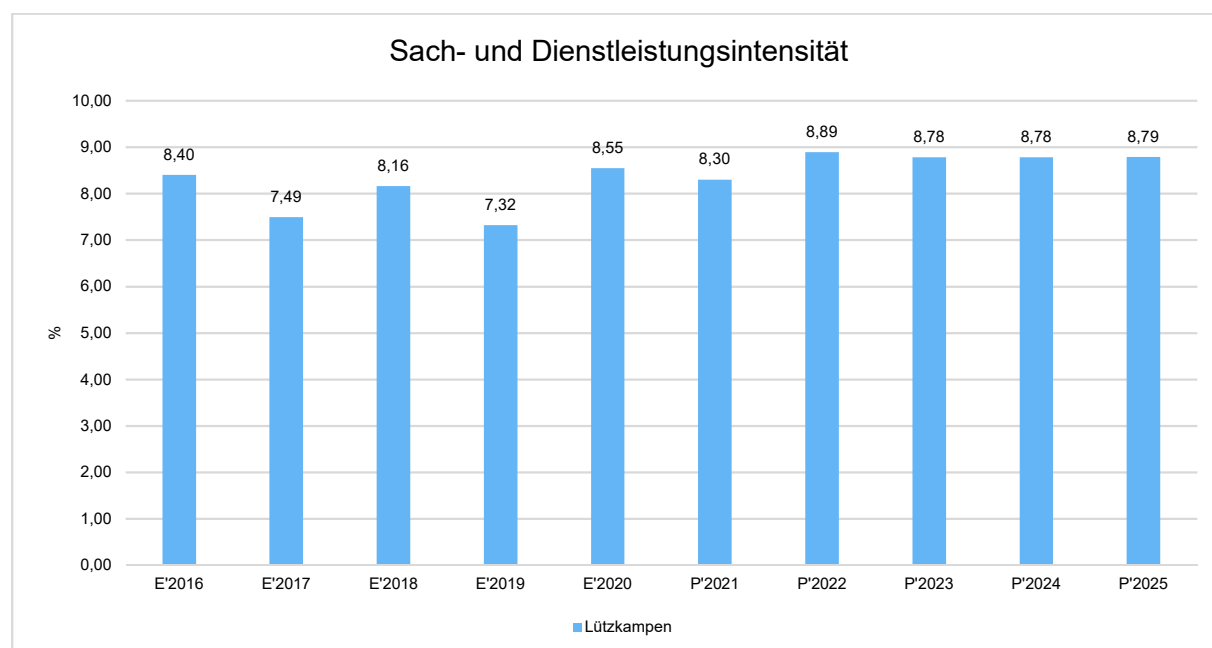
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.377	28.850	30.855	30.875	30.875	30.875	30.875
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	48.381	53.252	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.793	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825
Kostenerstattungen	4.704	4.705	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.255	96.632	101.100	101.120	101.120	101.120	101.120

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 2022/2023

4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	433	445	445	445	445	445	445
Gewerbesteuerumlage	9.975	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Umlagen an Gemeindeverbände	259.473	262.750	277.490	277.490	277.490	277.490	277.490
Summe	269.881	268.995	283.535	283.535	283.535	283.535	283.535

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes

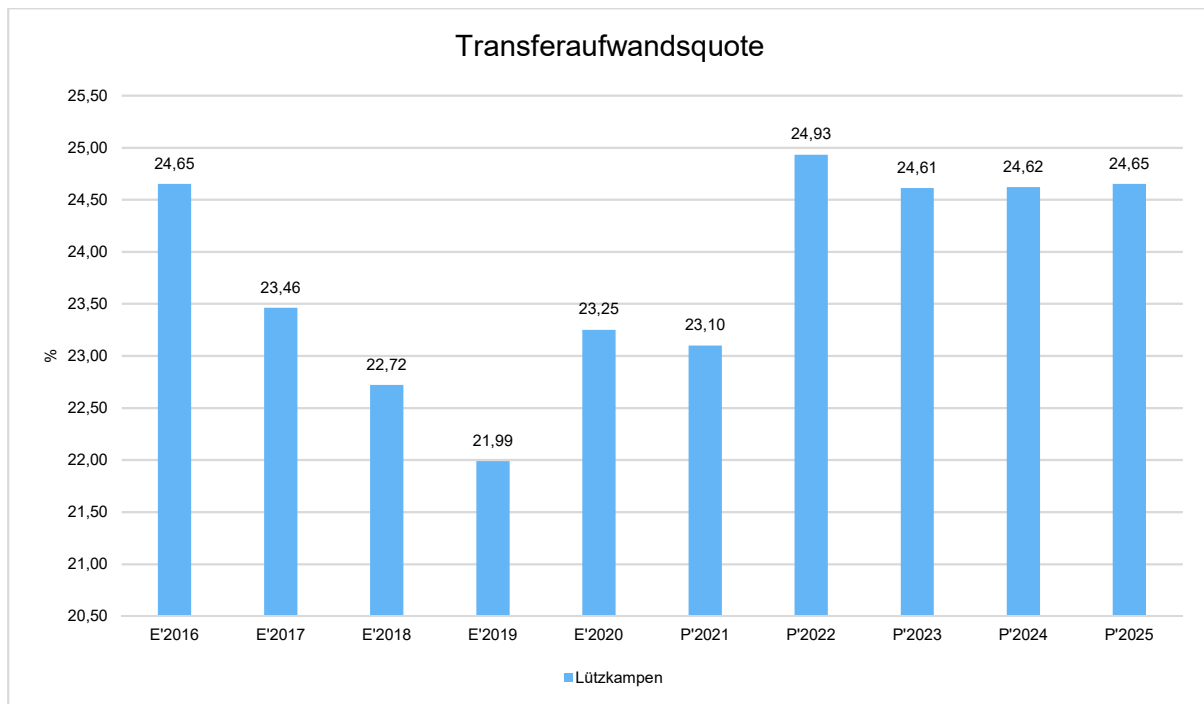




Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

Transferaufwandsquote

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



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Kreisumlage

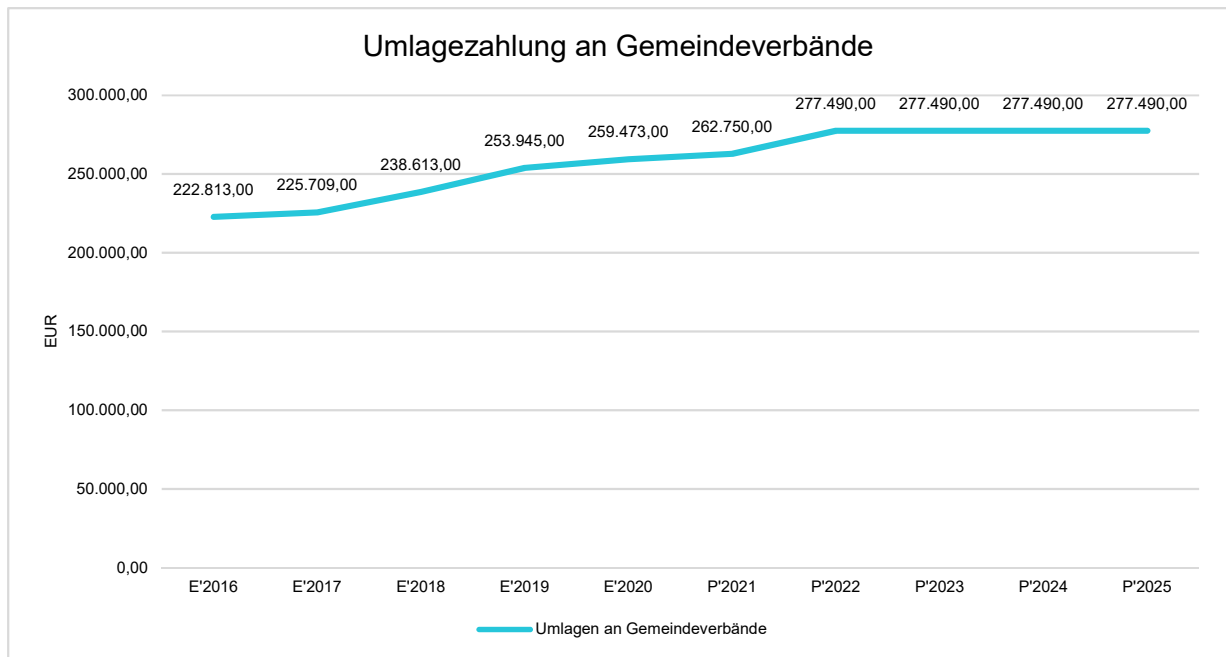
	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Kreisumlage	125.407	125.550	135.680	135.680

Verbandsgemeindeumlage

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Verbandsgemeindeumlage	134.066	137.200	141.810	141.810

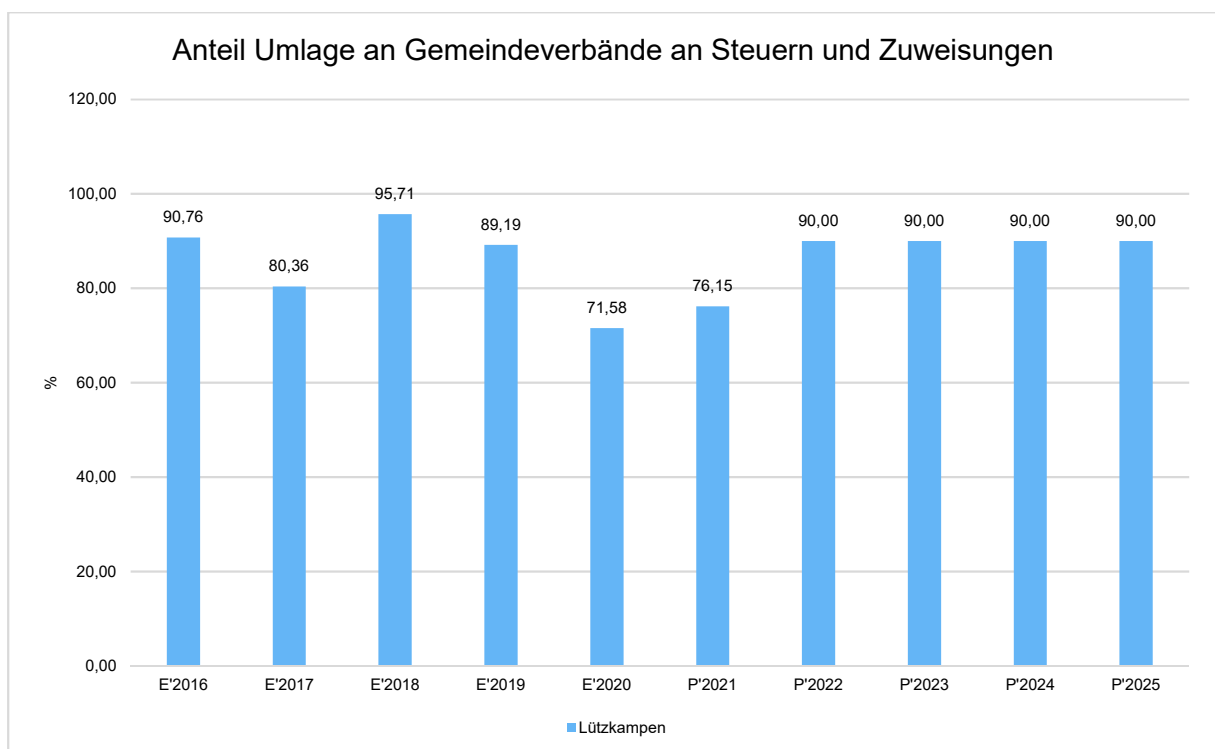


Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023



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.





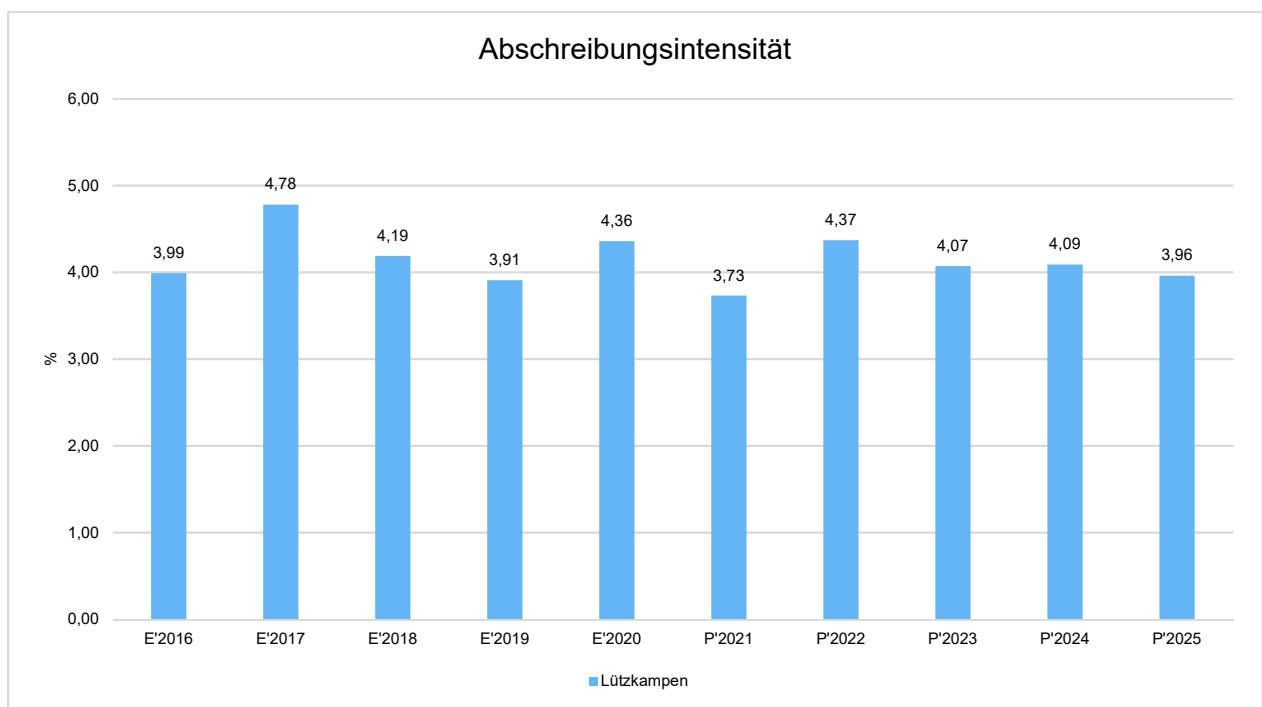
Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.721	361	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.171	23.171	23.171	23.171	23.171	23.171	23.171
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.776	5.776	6.246	5.773	5.773	5.759	4.140
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	4.741	4.741	4.741	4.741	4.741	4.741	4.741
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	10.243	9.370	8.871	6.532	6.649	5.160	3.763
Summe	50.652	43.419	49.750	46.938	47.055	45.552	42.536





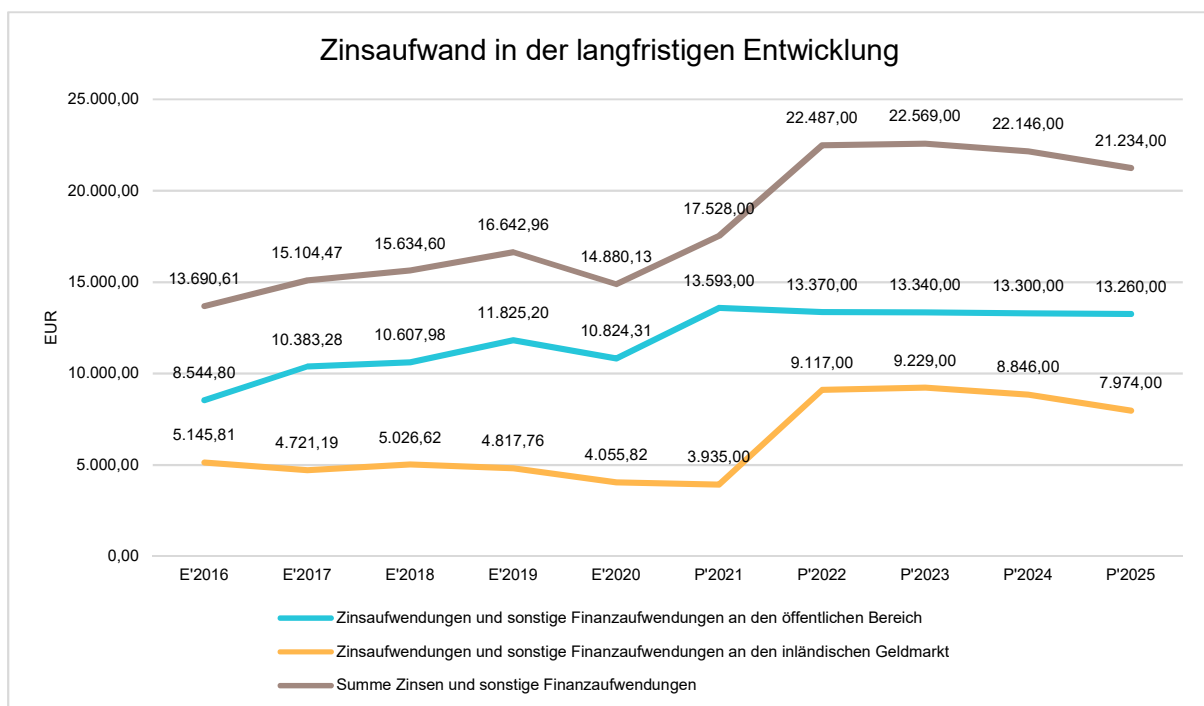
Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	10.824	13.593	13.370	13.340
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	4.056	3.935	9.117	9.229
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.880	17.528	22.487	22.569





Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.219.456	1.167.278	1.088.367	1.099.957
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.538	1.164.246	1.137.225	1.152.209
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.919	3.032	-48.858	-52.252
Finanzergebnis	-14.344	-17.028	-22.087	-22.169
Ordentliches Ergebnis	44.574	-13.996	-70.945	-74.421
Jahresergebnis	44.574	-13.996	-70.945	-74.421

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.219.456	1.167.278	1.088.367	1.099.957	1.099.856	1.099.526	1.097.314
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.538	1.164.246	1.137.225	1.152.209	1.151.826	1.150.323	1.147.307
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.919	3.032	-48.858	-52.252	-51.970	-50.797	-49.993
Finanzergebnis	-14.344	-17.028	-22.087	-22.169	-21.746	-20.834	-20.794
Ordentliches Ergebnis	44.574	-13.996	-70.945	-74.421	-73.716	-71.631	-70.787
Jahresergebnis	44.574	-13.996	-70.945	-74.421	-73.716	-71.631	-70.787



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Einzahlungen	1.179.155	1.140.115	1.054.476	1.068.204
Laufende Auszahlungen	1.109.465	1.136.305	1.108.062	1.125.940
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.690	3.810	-53.586	-57.736
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.634	304.700	5.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.325	897.000	176.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	28.308	-592.300	-171.800	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	97.998	-588.490	-225.386	-57.736
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	964.866	618.113	282.486	123.952
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.062.864	29.623	57.100	66.216
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-97.998	588.490	225.386	57.736
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0	0

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	5.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	176.800	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	176.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.800	0



Haushaltsvorbericht
OG Lützkampen 2022/2023

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

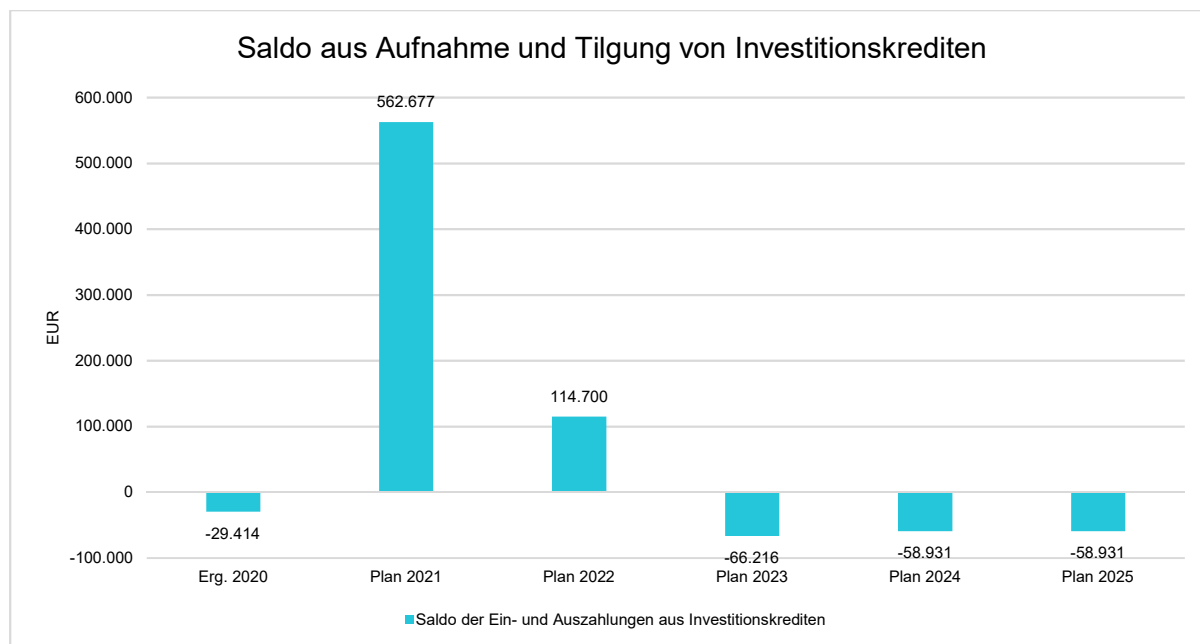
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	97.998	-588.490	-225.386	-57.736	-56.853	-55.981
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	592.300	171.800	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	29.414	29.623	57.100	66.216	58.931	58.931
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.414	562.677	114.700	-66.216	-58.931	-58.931
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-68.584	25.813	110.686	123.952	115.784	114.912
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-97.998	588.490	225.386	57.736	56.853	55.981
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-97.998	588.490	225.386	57.736	56.853	55.981
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	40.275	-25.813	-110.686	-123.952	-115.784	-114.912



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

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	2017	2018	2019	2020
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	426.147	429.111	399.697	370.283

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.

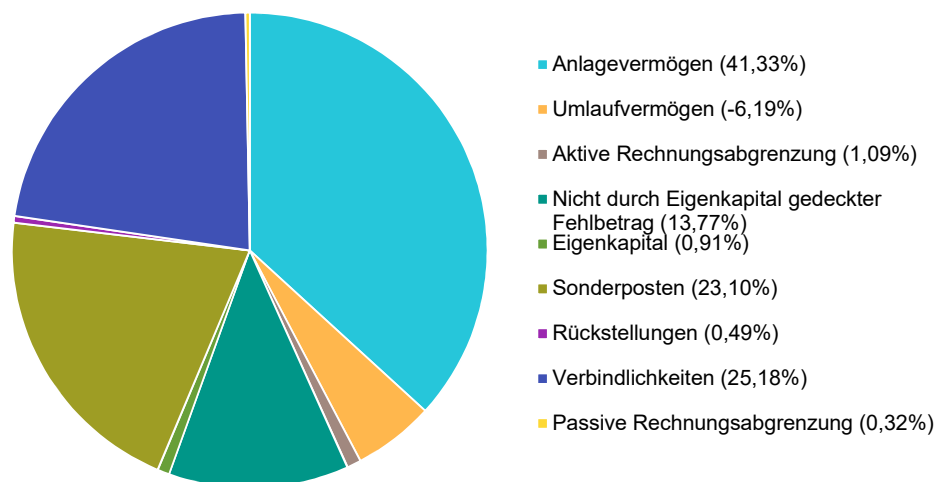


Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	2.006.207	1.979.270	1.936.426	2.024.834
2 - Umlaufvermögen	-394.533	-359.835	-342.903	-303.384
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	87.510	150.260	79.769	53.559
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	227.944	293.992	623.197	674.617
1 - Eigenkapital	-301.074	-329.205	-51.420	44.574
2 - Sonderposten	1.077.776	1.050.718	1.023.156	1.131.771
3 - Rückstellungen	17.882	19.937	22.231	24.037
4 - Verbindlichkeiten	1.127.102	1.318.452	1.300.187	1.233.414
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	5.443	3.785	2.335	15.829

Bilanz als Diagramm

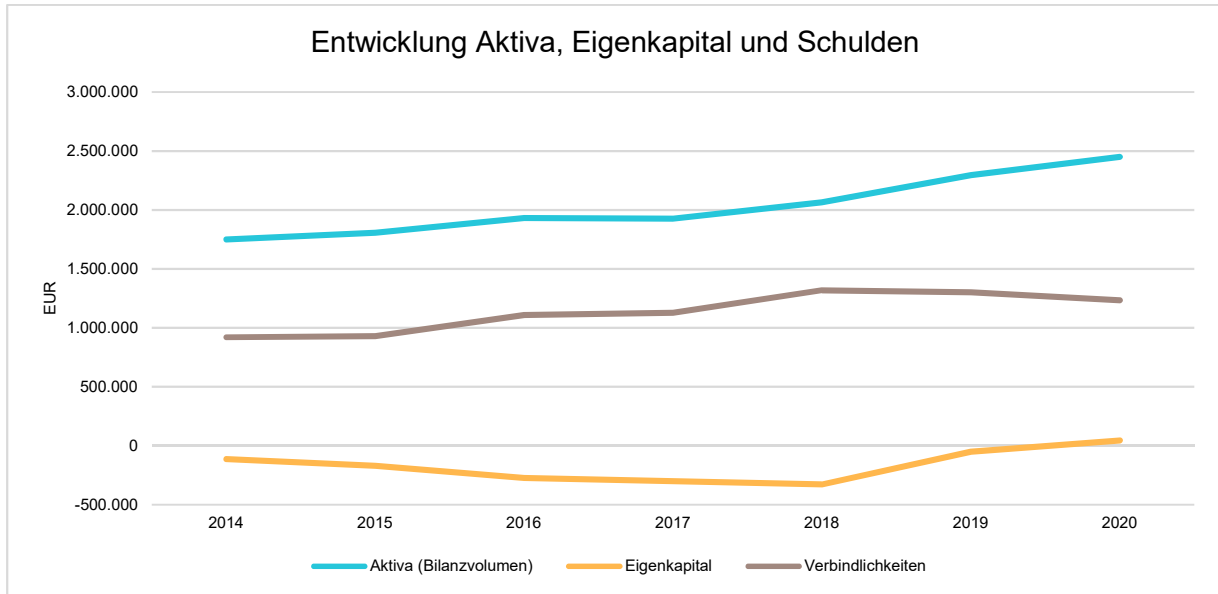




Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

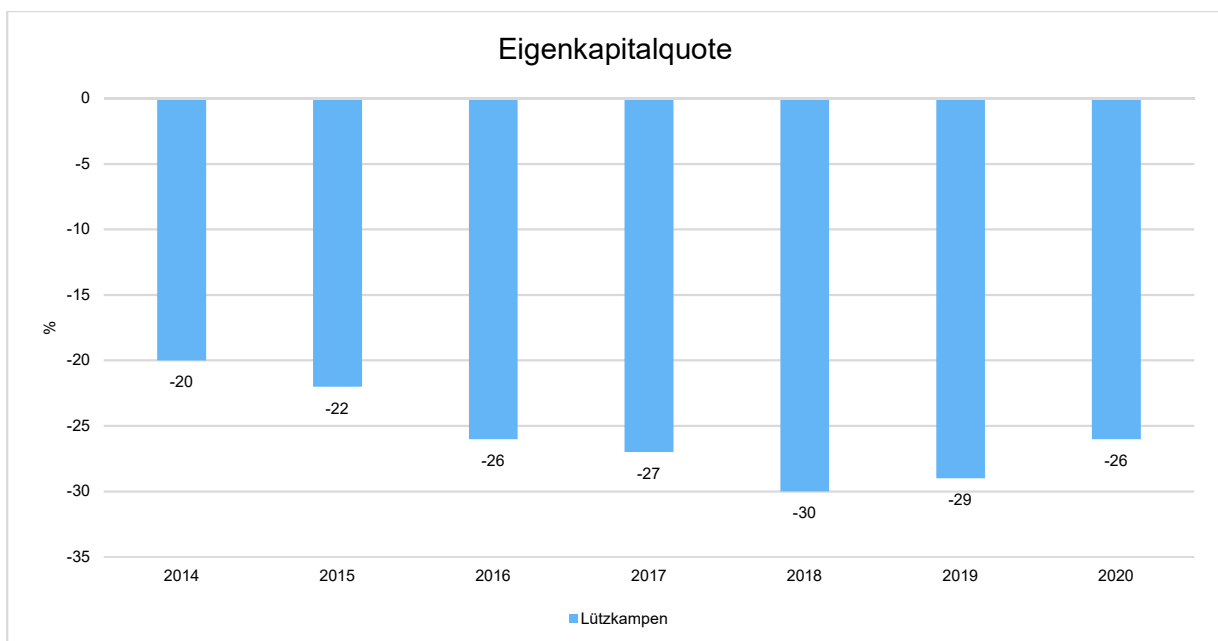
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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.



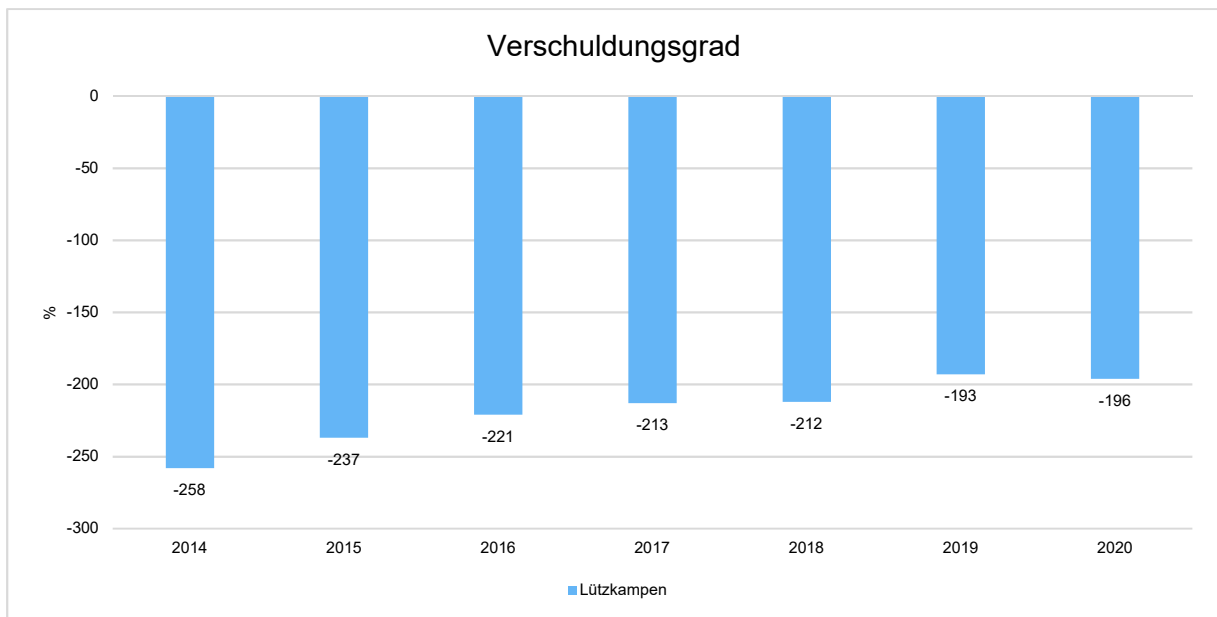


Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

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. 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.



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2022/2023

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner zum 31.12.	365	352	349	336	341
Senioren	88	82	78	75	58
Einwohner 46 - 65	118	117	116	115	115
Einwohner 18 - 45	103	101	104	100	113
Kinder und Jugendliche 11 - 17	26	20	17	18	23
Kinder 7 - 10	13	12	14	13	13
Kinder 3 - 6	10	13	11	9	12
Kinder 0 - 2	7	7	9	6	7

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 11.11.2021 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2 -Finanzen-

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

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 56310000 - Büromaterial pp.

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

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

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

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

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

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

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

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

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

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

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

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

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

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute GrundstückeLfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200

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

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000 undLfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für die gemeindlichen Flächen sind die öffentlichen Abgaben zu zahlen.

Produkt/Leistung 11424 = Ehem. Pfarrhaus/Wohnhaus Voss

Das Gebäude befindet sich in der Abrissphase.

Die wertmäßige Darstellung des Gebäudes in der Bilanz erfolgt nach komplettem Abriss, voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

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

Produkt/Leistung 11431 = BauhofLfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren erhaltenen Zuwendungen sind periodengerecht als Sonderposten aufzulösen.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

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

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

Hier sind die notwendigen Aufwendungen für den Gemeindearbeiter eingestellt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

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

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53810000

Die in Vorjahren aufgebrauchten AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56412000

Für die gemeindlichen Fahrzeuge sind die vertraglichen Versicherungsbeiträge zu zahlen.

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

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

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

Die Tilgungsleistungen werden über die jährliche Abschreibung erwirtschaftet.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 48110000

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

Produkt/Leistung 26220 = MusikpflegeLfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44259000

Zur Förderung der Musikpflege erhält die Ortsgemeinde eine zweckgebundene Spende.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54159000

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

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

Produkt/Leistung 28122 = Förderung der KulturpflegeLfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

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

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Lützkampen

Die Gemeinde Lützkampen ist Trägerin der Kindertagesstätte Lützkampen.

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

Produkt/Leistung 36613 = KinderspielplatzLfd. 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.

Produkt/Leistung 36617 = Haus der JugendLfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

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

Neben dem Versicherungsbetrag fallen weitere Aufwendungen **nicht** an.

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

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Lützkampen

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

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Die Sportanlage Lützkampen grenzt an den gemeindlichen Friedhof.

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

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

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

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44290000

Es erfolgt eine Kostenerstattung von Privat für die Wasserentnahme.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

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

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

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

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

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Sportplatzgebäude besteht eine Gebäudeversicherung.

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

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

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen**Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000**

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

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

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

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 52531000

Die Entwässerung der Ortsstraßen erfolgt über eine vom Verbandsgemeindewerk 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.

Produkt/Leistung 54112 = StraßenbeleuchtungLfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

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

Produkt / Leistung 54113 = BuswarteallenLfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56210100

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

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die Wartehallen bestehen Gebäudeversicherungen.

Produkt / Leistung 54117 = GehwegeLfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000

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

Produkt/Leistung 54150 = KonzessionsabgabenLfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die höchstmögliche Konzessionsabgabe gezahlt.

Produkt/Leistung 55111 = Park- und GartenanlagenLfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Es besteht die Möglichkeit der Wasserentnahme auf dem Dorfplatz.

Des Weiteren fallen bei Bedarf Kosten für Stromentnahme an.

Produkt/Leistung 55127 = WanderparkplatzLfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53850000

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

Produkt/Leistung 55311 = Friedhof

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

Jährlich wird eine Abrechnung nach den tatsächlichen Ergebnissen durchgeführt.

Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden jährlich ausgeglichen.

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

Jahr **2022 und 2023** auf **30,00 EUR** je lfdm. Grabfläche

festgesetzt.

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstellen 52320000

Die Gemeinde ist Eigentümerin kleinerer Waldgrundstücke. Eine Bewirtschaftung dieser Grundstücke ist nicht notwendig. Es fallen nur fixe Kosten (Berufsgenossenschaftsbeitrag, Waldbrandversicherungsbeitrag) an.

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

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

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Lützkampen**Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000**

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

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

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

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

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000

Zur Werterhaltung des Gebäudes fallen geringe Unterhaltungsaufwendungen an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 538320000

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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

Produkt/Leistung 57317 = GerätehallenLfd. 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.

Produkt/Leistung 61112 = GemeindesteuernLfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000 undLfd. 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:

	2022	2023
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

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der EinkommensteuerLfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

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

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der UmsatzsteuerLfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

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

Produkt/Leistung 61131 = SchlüsselzuweisungLfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

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

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. ZuweisungenLfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

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

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

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

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

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

**Windkraft VG Arzfeld
Solidarpakt**

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

ab 2019		
Sockelbetrag €	Einw.- Anteil	Summe €
500,00	902,10 €	1.402,10 €

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

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

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

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

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

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

Es wird auf den als Anlage beigefügten Schuldennachweis verwiesen.

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

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

Produkt/Leistung 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 31.12.2020 - 1.180.585,29 EUR

Voraussichtlicher Fehlbedarf 2020	- 25.863,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2021	- 110.686,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2022	- 123.952,00 EUR

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 418430000

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

Produkt/Leistung 61233 Entschuldungsfond KEF-RP

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

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 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

47 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.593,33	3.300	3.050	3.350	3.350	3.350	3.350
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	686,26	650	700	700	700	700	700
	Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
	56310000 Büromaterial	322,98	200	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.379,49	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	56430000 Beitrag GStB	176,60	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	28,00	800	500	800	800	800	800
	2022							
	2023							
	3 x 80 Jahre							
	1 x Diam. Hochzeit							
	1 x Gold. Hochzeit							
	1 x 80 Jahre							
	5 x 85 Jahre							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.593,33	3.300	3.050	3.350	3.350	3.350	3.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.593,33	-3.300	-3.050	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.593,33	-3.300	-3.050	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.593,33	-3.300	-3.050	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.593,33	-3.300	-3.050	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.593,33	-3.300	-3.050	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

48 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.147,25	11.650	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	50110000 Bürgermeister	9.341,25	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.806,00	2.050	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.338,01	600	600	600	600	600	600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.738,01	0	0	0	0	0	0
	56210000 Miete Sitzungslokal	600,00	600	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.485,26	12.250	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.485,26	-12.250	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.485,26	-12.250	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.485,26	-12.250	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.679,26	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.679,26	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

49 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	554,25	0	555	555	555	555	555
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	554,25	0	555	555	555	555	555
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	35	35	35	35	35	35
	44120000 Mieten und Pachten	35,79	35	35	35	35	35	35
	Flächen Gemarkung Lützkampen Flur 3, Nr. 342/180 und Flur 1 Nr. 114/8							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	590,04	160	715	715	715	715	715
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,31	525	425	425	425	425	425
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	200,31	400	300	300	300	300	300
	52440000 Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125	125
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,31	525	425	425	425	425	425
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	389,73	-365	290	290	290	290	290
E 20	= Ordentliches Ergebnis	389,73	-365	290	290	290	290	290
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	389,73	-365	290	290	290	290	290

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164,52	-365	-265	-265	-265	-265	-265
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.867,25	0	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	13.867,25	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.867,25	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.296,51	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.296,51	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.296,51	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.570,74	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.406,22	-365	-265	-265	-265	-265	-265

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.867,25	0	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	13.867,25	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.296,51	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.296,51	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

50 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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

		Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.570,74	0	0	0	0	0	0



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,10	650	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	531,10	650	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	861,00	861	861	861	861	861	861
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	861,00	861	861	861	861	861	861
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.209,93	320	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.897,52	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	312,41	320	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.602,03	1.831	861	861	861	861	861
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.602,03	-1.831	-861	-861	-861	-861	-861
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.602,03	-1.831	-861	-861	-861	-861	-861
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.602,03	-1.831	-861	-861	-861	-861	-861

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.741,03	-970	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.000	0	0	0	0	0
	68166200 von dem Land	0,00	58.000	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.741,03	-42.970	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0	0	0	0	0
	68166200 von dem Land	0,00	58.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	0	0	0	0	0



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.801,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.761,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kostenanteil der VG Arzfeld (GS Lützkampen) für Gde-Arbeiter							
	44250000 vom privaten Bereich	40,85	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.003,90	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.984,49	64.550	60.050	61.950	61.950	61.950	61.950
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	47.589,23	50.500	47.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	3.641,65	3.950	3.650	3.750	3.750	3.750	3.750
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	9.753,61	10.100	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	374,33	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	2.772,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	457,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	3.045,11	2.379	3.268	3.268	3.268	2.210	1.151
	53810000 Fahrzeuge	1.933,00	1.933	1.933	1.933	1.933	970	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.112,11	446	1.335	1.335	1.335	1.240	1.151
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	542,63	425	430	435	435	435	435
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	130,90	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	163,12	170	175	180	180	180	180
	56412000 Kfz-Versicherungen	196,61	200	200	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	55	55	55	55	55	55
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.177,33	71.354	67.748	69.653	69.653	68.595	67.536
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.173,43	-62.152	-58.546	-60.451	-60.451	-59.393	-58.334
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	298,64	550	330	300	260	220	180
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	298,64	550	330	300	260	220	180
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-298,64	-550	-330	-300	-260	-220	-180
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-59.472,07	-62.702	-58.876	-60.751	-60.711	-59.613	-58.514
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.472,07	62.702	58.876	60.751	60.711	59.613	58.514
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.652,62	2.177	3.066	3.066	3.066	2.008	949



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.888,11	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.888,11	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.888,11	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.888,11	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.235,49	2.177	3.066	3.066	3.066	2.008	949

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.888,11	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.888,11	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.888,11	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

54 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen
Leistung	11614	Steuern einschl. Stundung, Erlaß

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	118,50	0	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	118,50	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118,50	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118,50	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	118,50	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	118,50	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118,50	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	118,50	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

55 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	125	0	0	0	0	0
	<i>44259000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	125,00	125	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	125	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250	250
	<i>54150000 an den privaten Bereich</i>	250,00	250	250	250	250	250	250
	<i>Kirchenchor Lützkampen 75,00 €</i>							
	<i>Musikverein Lützkampen 175,00 €</i>							
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	-250	-250	-250	-250	-250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-125,00	-125	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-125,00	-125	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-125	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-250,00	-125	-250	-250	-250	-250	-250



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

56 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Mitgliedsbeitrag Islek ohne Grenzen</i>	182,50	195	195	195	195	195	195
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182,50	195	195	195	195	195	195
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182,50	-195	-195	-195	-195	-195	-195
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-182,50	-195	-195	-195	-195	-195	-195
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-182,50	-195	-195	-195	-195	-195	-195

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-195	-195	-195	-195	-195	-195
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-195	-195	-195	-195	-195	-195



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	645.601,70	619.778	569.148	580.215	580.215	580.142	579.863
	41442100 Zuweisung d. Landes f. Sprachförderung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	41442200 Zuweisung Land für Mittagsbetreuung	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	620.929,57	601.659	554.819	567.516	567.516	567.516	567.516
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	4.053,13	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.619,00	15.619	14.329	12.699	12.699	12.626	12.347
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.272,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.925,00	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44120000 Mieten und Pachten PV Anlage	0,00	400	0	0	0	0	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten	6.925,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.898,93	111.401	113.230	114.351	114.351	114.351	114.351
	44243000 von Ortsgemeinden	38.521,86	105.401	107.730	108.851	108.851	108.851	108.851
	44245000 von Anstalten	39.909,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	468,00	1.000	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.698,13	741.579	692.378	704.566	704.566	704.493	704.214
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.392,48	661.800	611.777	628.141	628.141	628.141	628.141
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	505.983,42	517.900	478.500	490.900	490.900	490.900	490.900
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	37.361,92	40.150	35.034	36.456	36.456	36.456	36.456
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	101.047,14	103.600	98.093	100.635	100.635	100.635	100.635
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	150	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.539,20	57.000	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.574,07	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.670,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.346,06	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320100 Bewirtschaftung (Reinigungsfirma)	23.791,86	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.363,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.073,94	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	4.719,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	26.228,00	26.428	24.430	22.091	22.291	22.056	21.974
	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	92	0	0	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	200	0	0	200	200	200
	53833000 Geschäftsausstattung	260,00	260	260	260	260	260	260



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.653,00	4.653	3.043	796	796	561	479
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.374,86	10.690	12.800	12.000	11.500	11.500	11.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.685,30	1.200	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	56122000 Fortbildungskosten Sprachförderung	0,00	50	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	273,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.826,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung	0,00	0	0	500	0	0	0
	56310000 Büromaterial	824,19	900	900	900	900	900	900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	43,88	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	479,80	720	720	720	720	720	720
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	130	130	130	130	130
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.906,69	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.265,74	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748.534,54	755.918	710.207	723.432	723.132	722.897	722.815
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.836,41	-14.339	-17.829	-18.866	-18.566	-18.404	-18.601
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.836,41	-14.339	-17.829	-18.866	-18.566	-18.404	-18.601
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.256,21	-6.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.092,62	-20.339	-25.129	-26.166	-25.866	-25.704	-25.901

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.563,73	-9.530	-15.028	-16.774	-16.274	-16.274	-16.274
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	246.700	5.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	66.200	0	0	0	0	0
	68166200 von dem Land	0,00	180.500	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	246.700	5.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	580.000	176.800	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	14.520	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	580.000	162.280	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	580.000	176.800	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-333.300	-171.800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.563,73	-342.830	-186.828	-16.774	-16.274	-16.274	-16.274



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	246.700	5.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	66.200	0	0	0	0	0
	68166200 von dem Land	0,00	180.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	580.000	176.800	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	14.520	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	580.000	162.280	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-333.300	-171.800	0	0	0	0



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	553,00	146	756	756	756	756	681
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553,00	146	756	756	756	756	681
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52311000 Grundstücke</i>	577,61	600	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	553,00	146	756	756	756	756	682
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130,61	746	1.356	1.356	1.356	1.356	1.282
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-577,61	-600	-600	-600	-600	-600	-601
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-577,61	-600	-600	-600	-600	-600	-601
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071,94	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.649,55	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.751

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.787,90	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68146000 von Sparkassen</i> <i>68151000 von privaten Unternehmen</i> <i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	7.100,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	6.100,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-787,90	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68146000 von Sparkassen</i> <i>68151000 von privaten Unternehmen</i> <i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	7.100,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	6.100,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

61 von 128

Datum: 03.11.2021

Uhrzeit: 18:14:56

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

		Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

62 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	194,45	190	210	210	210	210	210
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194,45	190	210	210	210	210	210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194,45	-190	-210	-210	-210	-210	-210
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-194,45	-190	-210	-210	-210	-210	-210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-194,45	-190	-210	-210	-210	-210	-210

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,45	-190	-210	-210	-210	-210	-210
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-194,45	-190	-210	-210	-210	-210	-210



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

63 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	867,96	650	700	700	700	700	700
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	461,60	300	300	300	300	300	300
	44250000 vom privaten Bereich-SV Lützkampen-	182,59	300	380	380	380	380	380
	44252000 vom privaten Bereich	0,00	50	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	223,77	0	20	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.838,96	1.621	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448,33	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.500,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	819,62	300	300	300	300	300	300
	52321000 Grundstücke	128,55	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	970,99	950	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	56411000 Gebäudeversicherungen	970,99	950	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.111,32	6.842	6.942	6.942	6.942	6.942	6.942
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.272,36	-5.221	-5.271	-5.271	-5.271	-5.271	-5.271
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.272,36	-5.221	-5.271	-5.271	-5.271	-5.271	-5.271
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.272,36	-5.221	-5.271	-5.271	-5.271	-5.271	-5.271

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.799,76	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
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	-4.799,76	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39.542,88	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.542,88	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.542,88	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.542,88	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	39.542,88	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.542,88	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.100,00	0	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	31.100,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.100,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.040,57	217.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.040,57	217.000	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040,57	217.000	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.059,43	-217.000	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.059,43	-217.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.100,00	0	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	31.100,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040,57	217.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.040,57	217.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.059,43	-217.000	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

65 von 128

Datum: 03.11.2021

Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.051,54	3.655	3.842	3.767	3.767	3.757	3.141
	41490000 von Sonstigen -Zuweisung der Kath. Kirche-	1.396,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.655,00	2.655	2.642	2.567	2.567	2.557	1.941
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,00	864	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	864,00	864	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.915,54	4.519	5.017	4.942	4.942	4.932	4.316
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	202,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52531000 an Eigenbetriebe	4.476,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	3.526,00	3.526	3.991	3.916	3.916	3.912	3.740
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.526,00	3.526	3.991	3.916	3.916	3.912	3.740
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.205,18	10.026	10.491	10.416	10.416	10.412	10.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.289,64	-5.507	-5.474	-5.474	-5.474	-5.480	-5.924
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.289,64	-5.507	-5.474	-5.474	-5.474	-5.480	-5.924
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.402,64	-47.820	-43.387	-45.379	-45.317	-44.218	-43.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.692,28	-53.327	-48.861	-50.853	-50.791	-49.698	-49.224

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.685,28	-53.320	-48.687	-50.679	-50.617	-49.518	-48.600
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	-49.685,28	-53.320	-48.687	-50.679	-50.617	-49.518	-48.600



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

66 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,22	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.222,32	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.477,90	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.700,22	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.700,22	-9.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.700,22	-9.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.700,22	-9.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.700,22	-9.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.700,22	-9.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	701,00	701	701	701	701	701	701
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701,00	701	701	701	701	701	701
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Wartehalle Stupbach</i>	45,61	50	75	75	75	75	75
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden 53690000 sonstige Gebäuden</i>	973,00 349,00 624,00	973 349 624	973 349 624	973 349 624	973 349 624	973 349 624	973 349 624
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210100 Mieten und Pachten 56411000 Gebäudeversicherungen</i>	113,05 20,45 92,60	125 25 100	125 25 100	125 25 100	125 25 100	125 25 100	125 25 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131,66	1.148	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-430,66	-447	-472	-472	-472	-472	-472
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-430,66	-447	-472	-472	-472	-472	-472
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-430,66	-447	-472	-472	-472	-472	-472

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158,66	-175	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-158,66	-175	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

68 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen <i>53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	361,00	361	361	361	361	361	361
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	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



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

69 von 128

Datum: 03.11.2021

Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.005,39	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46250000 Konzessionsabgaben	11.005,39	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.005,39	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.005,39	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11.005,39	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.005,39	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.005,39	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.005,39	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21,40	150	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21,40	150	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21,40	-150	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21,40	-150	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21,40	-150	-100	-100	-100	-100	-100

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21,40	-150	-100	-100	-100	-100	-100
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	-150	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

71 von 128

Datum: 03.11.2021

Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	350,00	350	350	350	350	202	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	350	350	350	350	202	0
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	319,00	319	319	319	319	182	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319,00	319	319	319	319	182	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31,00	31	31	31	31	20	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	31,00	31	31	31	31	20	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31,00	31	31	31	31	20	0



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

72 von 128

Datum: 03.11.2021

Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,49	10.066	10.651	10.556	10.495	10.437	10.256
	43224000 für das Bestattungswesen	1.230,00	1.150	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	8.040,00	8.100	7.890	7.830	7.830	7.830	7.830
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-4.969,91	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	438,00	364	438	438	438	438	367
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	562,40	452	468	433	372	314	204
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.300,49	10.066	10.651	10.556	10.495	10.437	10.256
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,50	2.952	4.230	4.250	4.250	4.250	4.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	618,82	450	730	750	750	750	750
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	490,40	502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52321000 Grundstücke	301,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	764,00	764	764	764	681	622	622
	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	59	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	72,97	75	78	80	80	80	80
	56411000 Gebäudeversicherungen	72,97	75	78	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.247,47	3.791	5.072	5.094	5.011	4.952	4.952
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.053,02	6.275	5.579	5.462	5.484	5.485	5.304
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43,34	43	40	40	40	40	40
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	43,34	43	40	40	40	40	40
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-43,34	-43	-40	-40	-40	-40	-40
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.009,68	6.232	5.539	5.422	5.444	5.445	5.264
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.009,68	-6.232	-5.539	-5.422	-5.444	-5.445	-5.264
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.697,34	-52	-142	-107	-129	-130	51
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	566,40	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	566,40	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566,40	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	566,40	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.263,74	-52	-142	-107	-129	-130	51



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566,40	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	566,40	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566,40	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

74 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,69	555	620	620	620	620	620
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,	372,97	350	400	400	400	400	400
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
	Umlage Landw. Berufsgenossenschaft							
	Mitgliedsbeitrag Waldbauverein							
	52542000 an das Land	227,72	205	220	220	220	220	220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,69	555	620	620	620	620	620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600,69	-555	-620	-620	-620	-620	-620
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-600,69	-555	-620	-620	-620	-620	-620
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-600,69	-555	-620	-620	-620	-620	-620

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,69	-555	-620	-620	-620	-620	-620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-600,69	-555	-620	-620	-620	-620	-620



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

75 von 128

Datum: 03.11.2021

Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.573,00	1.213	7.578	7.180	7.180	7.179	6.360
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.573,00	1.213	7.578	7.180	7.180	7.179	6.360
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.233,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.233,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.806,68	4.413	10.778	10.380	10.380	10.379	9.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.842,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	- Abschreibungen	8.210,00	1.850	8.215	7.817	7.817	7.807	6.360
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.360,00	0	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.850,00	1.850	1.855	1.457	1.457	1.447	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.052,00	5.050	11.415	11.017	11.017	11.007	9.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245,32	-637	-637	-637	-637	-628	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-245,32	-637	-637	-637	-637	-628	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-391,68	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-637,00	-637	-637	-637	-637	-628	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.369,59	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.000,00	0	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	159.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	159.000,00	0	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	159.000,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00	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	4.369,59	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00	0	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	159.000,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00	0	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	159.000,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

76 von 128

Datum: 03.11.2021

Uhrzeit: 18:14:56

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

77 von 128

Datum: 03.11.2021

Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	540,00	700	700	700	700	700	700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	540,00	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	6.266,00	6.426	6.426	6.426	6.426	6.426	6.426
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822,40	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.057,51	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	373,75	500	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	391,14	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 laufenden Aufwendungen	752,17	460	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56341000 Fernmeldegebühren	284,44	0	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	467,73	460	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.691,57	11.277	11.417	11.417	11.417	11.417	11.417
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.425,57	-4.851	-4.991	-4.991	-4.991	-4.991	-4.991
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.425,57	-4.851	-4.991	-4.991	-4.991	-4.991	-4.991
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.765,49	-6.351	-6.491	-6.491	-6.491	-6.491	-6.491

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.774,49	-6.360	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-4.774,49	-6.360	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,59	0	100	100	100	100	100
	44250000 vom privaten Bereich	344,59	0	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444,59	100	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,04	250	250	250	250	250	250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	231,04	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 laufenden Aufwendungen	63,60	65	70	75	75	75	75
	56411000 Gebäudeversicherungen	63,60	65	70	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297,64	318	323	328	328	328	328
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146,95	-218	-123	-128	-128	-128	-128
E 20	= Ordentliches Ergebnis	146,95	-218	-123	-128	-128	-128	-128
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	146,95	-218	-123	-128	-128	-128	-128

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	149,95	-215	-120	-125	-125	-125	-125
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	149,95	-215	-120	-125	-125	-125	-125



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

79 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	114.410,58	94.840	92.880	92.880	92.880	92.880	92.880
	40110000 Grundsteuer A	5.968,00	6.220	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	500 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	25.265,00	24.820	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	500 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	81.842,00	62.800	60.780	60.780	60.780	60.780	60.780
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	1.335,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.410,58	94.840	92.880	92.880	92.880	92.880	92.880
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.410,58	94.840	92.880	92.880	92.880	92.880	92.880
E 20	= Ordentliches Ergebnis	114.410,58	94.840	92.880	92.880	92.880	92.880	92.880
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	114.410,58	94.840	92.880	92.880	92.880	92.880	92.880

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.501,90	94.840	92.880	92.880	92.880	92.880	92.880
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	118.501,90	94.840	92.880	92.880	92.880	92.880	92.880



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

80 von 128

Datum: 03.11.2021

Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.897,05	89.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	85.897,05	89.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.897,05	89.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.897,05	89.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	85.897,05	89.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	85.897,05	89.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.897,05	89.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	85.897,05	89.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

81 von 128

Datum: 03.11.2021

Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.273,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.273,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.273,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.273,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	9.273,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.273,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.273,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.273,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

82 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	152.928,00	153.220	125.455	125.455	125.455	125.455	125.455
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.928,00	153.220	125.455	125.455	125.455	125.455	125.455
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.928,00	153.220	125.455	125.455	125.455	125.455	125.455
E 20	= Ordentliches Ergebnis	152.928,00	153.220	125.455	125.455	125.455	125.455	125.455
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	152.928,00	153.220	125.455	125.455	125.455	125.455	125.455

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.928,00	153.220	125.455	125.455	125.455	125.455	125.455
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	152.928,00	153.220	125.455	125.455	125.455	125.455	125.455



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

83 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)</i>	1.397,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.397,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.397,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.397,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.397,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.805,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.805,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

84 von 128

Datum: 03.11.2021

Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	125.407,00	125.550	135.680	135.680	135.680	135.680	135.680
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.407,00	125.550	135.680	135.680	135.680	135.680	135.680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.407,00	-125.550	-135.680	-135.680	-135.680	-135.680	-135.680
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-125.407,00	-125.550	-135.680	-135.680	-135.680	-135.680	-135.680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-125.407,00	-125.550	-135.680	-135.680	-135.680	-135.680	-135.680

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.407,00	-125.550	-135.680	-135.680	-135.680	-135.680	-135.680
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-125.407,00	-125.550	-135.680	-135.680	-135.680	-135.680	-135.680



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

85 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	134.066,00	137.200	141.810	141.810	141.810	141.810	141.810
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.066,00	137.200	141.810	141.810	141.810	141.810	141.810
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.066,00	-137.200	-141.810	-141.810	-141.810	-141.810	-141.810
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-134.066,00	-137.200	-141.810	-141.810	-141.810	-141.810	-141.810
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-134.066,00	-137.200	-141.810	-141.810	-141.810	-141.810	-141.810

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.066,00	-137.200	-141.810	-141.810	-141.810	-141.810	-141.810
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-134.066,00	-137.200	-141.810	-141.810	-141.810	-141.810	-141.810



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	9.975,02	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.975,02	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.975,02	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.975,02	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.975,02	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.975,02	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.975,02	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

87 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.130,57	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	40521000 Familienleistungsausgleich	9.130,57	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.130,57	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.130,57	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	9.130,57	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.130,57	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.130,57	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.130,57	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

88 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	29,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	68,00	0	0	0	0	0	0



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	4.055,82	3.935	9.117	9.229	8.846	7.974	7.974
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.055,82	-3.935	-9.117	-9.229	-8.846	-7.974	-7.974
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.055,82	-3.935	-9.117	-9.229	-8.846	-7.974	-7.974
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.055,82	-3.935	-9.117	-9.229	-8.846	-7.974	-7.974

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.055,82	-3.935	-9.117	-9.229	-8.846	-7.974	-7.974
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.055,82	-3.935	-9.117	-9.229	-8.846	-7.974	-7.974



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

90 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	10.482,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.482,33	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.482,33	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.482,33	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.482,33	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.482,33	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

91 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	341,98	593	370	340	300	260	220
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341,98	593	370	340	300	260	220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	341,98	593	370	340	300	260	220
E 20	= Ordentliches Ergebnis	341,98	593	370	340	300	260	220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	341,98	593	370	340	300	260	220

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	341,98	593	370	340	300	260	220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	341,98	593	370	340	300	260	220



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

92 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

93 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:14:56

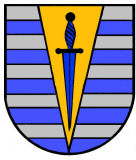
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	506,74	500	400	400	400	400	400
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	506,74	500	400	400	400	400	400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	506,74	500	400	400	400	400	400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	506,74	500	400	400	400	400	400

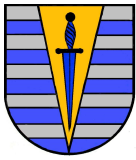
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	506,74	500	400	400	400	400	400
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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	506,74	500	400	400	400	400	400



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	218.711,47	199.840	191.480	191.480	191.480	191.480
	40110000 Grundsteuer A	5.968,00	6.220	5.700	5.700	5.700	5.700
	40120000 Grundsteuer B	25.265,00	24.820	25.400	25.400	25.400	25.400
	40130000 Gewerbesteuer	81.842,00	62.800	60.780	60.780	60.780	60.780
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.897,05	89.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.273,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	40330000 Hundesteuer	1.335,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	9.130,57	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	840.168,33	807.172	736.271	746.835	746.795	746.523
	41111000 Schlüsselzuweisung A	152.928,00	153.220	125.455	125.455	125.455	125.455
	41320000 vom Land	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817
	41442100 Zuweisung d. Landes f. Sprachförderung	0,00	2.500	0	0	0	0
	41442200 Zuweisung Land für Mittagsbetreuung	5.000,00	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	620.929,57	601.659	554.819	567.516	567.516	567.516
	41451000 von privaten Unternehmen	1.397,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	4.053,13	0	0	0	0	0
	41490000 von Sonstigen	1.396,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	33.304,25	25.983	32.210	30.107	30.107	29.875
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	341,98	593	370	340	300	260
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.210,67	15.830	16.726	16.631	16.570	16.512
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.812,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43224000 für das Bestattungswesen	1.230,00	1.150	1.855	1.855	1.855	1.855
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	8.040,00	8.100	7.890	7.830	7.830	7.830
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-4.969,91	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.233,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.302,00	1.228	1.613	1.613	1.613	1.613
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	562,40	452	468	433	372	314
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.660,79	10.135	9.735	9.735	9.735	9.735
	44120000 Mieten und Pachten	735,79	1.135	735	735	735	735
	44140000 Beteiligung Essenskosten	6.925,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.038,38	122.301	124.155	125.276	125.276	125.276
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.744,51	114.826	117.155	118.276	118.276	118.276
	44245000 von Anstalten	39.909,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44250000 vom privaten Bereich	1.568,03	1.300	1.480	1.480	1.480	1.480
	44252000 vom privaten Bereich	0,00	50	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	125,00	125	0	0	0	0
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	468,00	1.000	500	500	500	500
	44290000 von Sonstigen	223,77	0	20	20	20	20
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.666,77	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.542,88	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	118,50	0	0	0	0	0

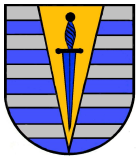


Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46250000 Konzessionsabgaben	11.005,39	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.219.456,41	1.167.278	1.088.367	1.099.957	1.099.856	1.099.526
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	716.524,22	738.000	683.327	701.591	701.591	701.591
	50110000 Bürgermeister	9.341,25	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	553.572,65	568.400	525.500	539.400	539.400	539.400
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	41.003,57	44.100	38.684	40.206	40.206	40.206
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	110.800,75	113.700	107.493	110.335	110.335	110.335
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	150	150	150	150	150
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.806,00	2.050	1.900	1.900	1.900	1.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.254,69	96.632	101.100	101.120	101.120	101.120
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.376,67	28.850	30.855	30.875	30.875	30.875
	52311000 Grundstücke	577,61	600	600	600	600	600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.044,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.420,19	4.652	6.400	6.400	6.400	6.400
	52320100 Bewirtschaftung (Reinigungsfirma)	23.791,86	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52321000 Grundstücke	429,83	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.044,41	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.772,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.477,90	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.821,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.073,94	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.719,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52531000 an Eigenbetriebe	4.476,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52542000 an das Land	227,72	205	220	220	220	220
E 11	- Abschreibungen	50.652,11	43.419	49.750	46.938	47.055	45.552
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.360,00	0	6.360	6.360	6.360	6.360
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	361,00	361	361	361	361	361
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	21.035,00	21.035	21.035	21.035	21.035	21.035
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.136,00	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.776,00	5.776	6.246	5.773	5.773	5.759
	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	970
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.534,11	868	1.569	1.477	1.394	1.240
	53830000 Betriebsvorrichtungen	991,00	1.191	991	991	1.191	1.191
	53833000 Geschäftsausstattung	260,00	260	260	260	260	260

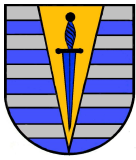


Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.525,00	5.118	4.118	1.871	1.871	1.499
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.880,52	268.995	283.535	283.535	283.535	283.535
		54150000 an den privaten Bereich	432,50	445	445	445	445	445
		54310000 Gewerbesteuerumlage	9.975,02	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	259.473,00	262.750	277.490	277.490	277.490	277.490
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24.225,99	17.200	19.513	19.025	18.525	18.525
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.423,31	1.200	2.600	1.300	1.300	1.300
		56122000 Fortbildungskosten Sprachförderung	0,00	50	0	0	0	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	273,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	686,26	650	700	700	700	700
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.957,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
		56210100 Mieten und Pachten	20,45	25	25	25	25	25
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.897,52	0	0	0	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	500	0	0
		56310000 Büromaterial	1.147,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	43,88	0	0	0	0	0
		56341000 Fernmeldegebühren	764,24	720	1.320	1.320	1.320	1.320
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	130	130	130	130
		56410000 Versicherungsbeiträge	6.286,18	5.950	6.550	6.550	6.550	6.550
		56411000 Gebäudeversicherungen	3.603,61	3.580	3.533	3.545	3.545	3.545
		56412000 Kfz-Versicherungen	196,61	200	200	200	200	200
		56430000 Sonstige Beiträge	176,60	200	200	200	200	200
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	55	55	55	55	55
		56930000 Repräsentationen	28,00	800	500	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.537,53	1.164.246	1.137.225	1.152.209	1.151.826	1.150.323
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.918,88	3.032	-48.858	-52.252	-51.970	-50.797
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	535,74	500	400	400	400	400
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	506,74	500	400	400	400	400
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.880,13	17.528	22.487	22.569	22.146	21.234
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.824,31	13.593	13.370	13.340	13.300	13.260
		57510000 an inländische Kreditinstitute	4.055,82	3.935	9.117	9.229	8.846	7.974
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.344,39	-17.028	-22.087	-22.169	-21.746	-20.834
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	44.574,49	-13.996	-70.945	-74.421	-73.716	-71.631
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)	44.574,49	-13.996	-70.945	-74.421	-73.716	-71.631

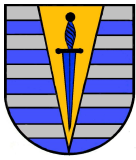
*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	222.802,79	199.840	191.480	191.480	191.480	191.480
		60110000 Grundsteuer A	5.916,50	6.220	5.700	5.700	5.700	5.700
		60120000 Grundsteuer B	25.300,97	24.820	25.400	25.400	25.400	25.400
		60130000 Gewerbesteuer	85.948,85	62.800	60.780	60.780	60.780	60.780
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.897,05	89.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.273,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		60330000 Hundesteuer	1.335,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	9.130,57	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	809.271,39	781.189	704.061	716.728	716.688	716.648
		61111000 Schlüsselzuweisung A	152.928,00	153.220	125.455	125.455	125.455	125.455
		61320000 vom Land	20.817,00	20.817	20.817	20.817	20.817	20.817
		61442000 vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
		61442100 Zuweisung Sprachfördermaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	620.929,57	601.659	554.819	567.516	567.516	567.516
		61451000 von privaten Unternehmen	3.805,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		61490000 von Sonstigen	5.449,67	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	341,98	593	370	340	300	260
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.723,52	14.150	14.645	14.585	14.585	14.585
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.319,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		63224000 für das Bestattungswesen	1.230,00	1.150	1.855	1.855	1.855	1.855
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	8.152,00	8.100	7.890	7.830	7.830	7.830
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-798,00	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.820,02	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.908,79	10.135	9.735	9.735	9.735	9.735
		64120000 Mieten und Pachten	735,79	1.135	735	735	735	735
		64140000 Beteiligung Essenskosten	7.173,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.749,58	122.251	124.155	125.276	125.276	125.276
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.580,71	114.826	117.155	118.276	118.276	118.276
		64245000 von Anstalten	39.909,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64250000 vom privaten Bereich	1.568,03	1.300	1.480	1.480	1.480	1.480
		64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	468,00	1.000	500	500	500	500
		64290000 von Sonstigen	223,77	125	20	20	20	20
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.123,89	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	118,50	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	11.005,39	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.178.579,96	1.139.565	1.054.076	1.067.804	1.067.764	1.067.724
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	714.718,22	735.950	681.427	699.691	699.691	699.691
		70110000 Bürgermeister	9.341,25	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	553.572,65	568.400	525.500	539.400	539.400	539.400
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	41.003,57	44.100	38.684	40.206	40.206	40.206
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	110.800,75	113.700	107.493	110.335	110.335	110.335
		70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	150	150	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.942,70	96.632	101.100	101.120	101.120	101.120



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.031,01	28.850	30.855	30.875	30.875	30.875
	72311000 Grundstücke	715,96	600	600	600	600	600
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.124,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.937,22	31.652	33.400	33.400	33.400	33.400
	72321000 Grundstücke	1.780,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.261,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.772,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.477,90	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.821,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.073,94	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	4.719,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72531000 an Eigenbetriebe	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72542000 an das Land	227,72	205	220	220	220	220
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	269.698,02	268.995	283.535	283.535	283.535	283.535
	74150000 an den privaten Bereich	250,00	445	445	445	445	445
	74310000 Gewerbesteuerumlage	9.975,02	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	259.473,00	262.750	277.490	277.490	277.490	277.490
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.225,99	17.200	19.513	19.025	18.525	18.525
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.423,31	1.200	2.600	1.300	1.300	1.300
	76122000 Fortbildungskosten Sprachförderung	0,00	50	0	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	273,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	686,26	650	700	700	700	700
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.957,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
	76210100 Mieten und Pachten	20,45	25	25	25	25	25
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.897,52	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	500	0	0
	76310000 Büromaterial	1.147,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	43,88	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	764,24	720	1.320	1.320	1.320	1.320
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	130	130	130	130
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.286,18	5.950	6.550	6.550	6.550	6.550
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.603,61	3.580	3.533	3.545	3.545	3.545



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76412000 Kfz-Versicherungen	196,61	200	200	200	200	200
	76430000 sonstige Beiträge	176,60	200	200	200	200	200
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	55	55	55	55	55
	76930000 Repräsentationen	28,00	800	500	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.584,93	1.118.777	1.085.575	1.103.371	1.102.871	1.102.871
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.995,03	20.788	-31.499	-35.567	-35.107	-35.147
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	574,74	500	400	400	400	400
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	506,74	500	400	400	400	400
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	68,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.880,13	17.528	22.487	22.569	22.146	21.234
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.824,31	13.593	13.370	13.340	13.300	13.260
	77510000 an inländische Kreditinstitute	4.055,82	3.935	9.117	9.229	8.846	7.974
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.305,39	-17.028	-22.087	-22.169	-21.746	-20.834
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.689,64	3.760	-53.586	-57.736	-56.853	-55.981
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	69.689,64	3.760	-53.586	-57.736	-56.853	-55.981
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.967,25	304.700	5.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	5.000	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	500,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	6.100,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	66.200	0	0	0	0
	68166200 von dem Land	0,00	238.500	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	172.867,25	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.666,40	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	566,40	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	31.100,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.633,65	304.700	5.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	159.000,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	159.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.325,19	897.000	176.800	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.888,11	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.100,00	0	14.520	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.337,08	897.000	162.280	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



lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.325,19	897.000	176.800	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.308,46	-592.300	-171.800	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	97.998,10	-588.540	-225.386	-57.736	-56.853	-55.981
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	592.300	171.800	0	0	0
		<i>69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>0,00</i>	<i>592.300</i>	<i>171.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	29.414,32	29.623	57.100	66.216	58.931	58.931
		<i>79250000 vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>29.414,32</i>	<i>29.623</i>	<i>57.100</i>	<i>66.216</i>	<i>58.931</i>	<i>58.931</i>
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.414,32	562.677	114.700	-66.216	-58.931	-58.931
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	-68.583,78	25.813	110.686	123.952	115.784	114.912
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-97.998,10	588.490	225.386	57.736	56.853	55.981
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-97.998,10	588.490	225.386	57.736	56.853	55.981
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	40.275,32	-25.863	-110.686	-123.952	-115.784	-114.912

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

Erläuterungen zum Investitionsplan

Produkt/Leistung 36521 = Bereitstellung Personal und Sachkosten Kindertagesstätte Lützkampen

Projekt: 46403 = Erweiterung der Kindertagesstätte

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Lützkampen wurden für die Erweiterung der Kindertagesstätte Lützkampen Anschaffungs- und Herstellungskosten von 580.000,00 EUR in Ansatz gebracht.

Gesamtkosten:	580.000,00 EUR
Zuweisung des Landes Rheinland-Pfalz	180.500,00 EUR
Zuweisung des Eifelkreises Bitburg-Prüm	66.200,00 EUR

Eigenanteil der Ortsgemeinde **333.300,00 EUR.**

In Höhe des zu erbringenden Eigenanteils von 333.300,00 EUR liegt eine Kreditgenehmigung der Kommunalaufsicht des Eifelkreises Bitburg-Prüm vom 07.06.2021 vor.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen werden Mehrkosten in Höhe von **rd. 141.600,00 EUR** erwartet, die ebenfalls nur durch die Aufnahme eines weiteren Darlehens finanziert werden können.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
36521	46403	Erweiterung der Kindertagesstätte	0,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00

Produkt/Leistung 36521 = Bereitstellung Personal und Sachkosten Kindertagesstätte Lützkampen**Projekt: 46406 = Anschaffung eines Konvektomaten/Kombidämpfers für Kita****Pos.: Konto: Erläuterungstext****Anschaffung eines Konvektomaten/Kombidämpfers für die Kindertagesstätte Lützkampen**

Am 01.07.2021 tritt das neue Kita-Gesetz (KiTaG) vollumfänglich in Kraft.

Gem. § 14 Abs. 1 KiTaG haben Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Der Anspruch umfasst im Rahmen der Öffnungszeiten der Tageseinrichtung montags bis freitags eine tägliche Betreuungszeit von regelmäßig durchgängig sieben Stunden, die als Vormittagsangebot ausgestaltet werden sollen. Bei Angeboten, die eine Betreuung über die Mittagszeit einschließen, soll ein Mittagessen vorgesehen werden.

Nach der neuen Betriebserlaubnis dürfen 60 Kinder in der Kita Lützkampen betreut werden. (Um den zusätzlichen Betreuungsbedarf gem. Bedarfsplan decken zu können, ist derzeit eine Erweiterung des Gebäudes in Planung). Die Ausstattung der Küche war nach Einschätzung der Lebensmittelüberwachung des Kreises nicht ausreichend für die Herstellung von 60 Mittagessen ausgestattet. Es wurde zur Anschaffung eines Konvektomaten geraten, mit dem deutlich schneller und wirtschaftlicher als mit haushaltsüblichen Kochgerätschaften eine große Anzahl an Mittagessen zubereitet werden kann. Das Gerät gehört inzwischen zur Standard-Ausstattung einer Küche in Kindertagesstätten. Die Kosten für das Gerät inkl. Dunstabzugshaube, Untergestell und Grundausstattung belaufen sich auf rund 12.520,00 €. Für die Herstellung der entsprechenden Anschlüsse (Wasser, Elektro) kann mit rd. 2.000,00 € gerechnet werden.

Aus dem „Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz“ wurde der Kita Lützkampen ein Zuschuss über 5.000,00 € bewilligt. Die Zuwendung ist zweckgebunden für die Einrichtung und Ausstattung der Übermittagsbetreuung. Der Bewilligungszeitraum sollte ursprünglich mit Ablauf des Monats Juni 2021 enden und wurde mit Rundschreiben des Landesjugendamtes vom 22.06.2021 bis Ende Dezember 2021 verlängert.

Aufgrund der dringenden Notwendigkeit zur Erfüllung des Rechtsanspruchs und der Absicht, den in Aussicht gestellten o. g. Zuschuss fristgerecht in Anspruch zu nehmen, wurde die Anschaffung und der Einbau des Geräts umgehend in die Wege geleitet.

Zur Finanzierung durch die Ortsgemeinde Lützkampen und die Einzugsgemeinden der Kita verbleibt somit ein Betrag von rund 9.520,00 €. Der Schuldendienst wird in die jährliche Sachkostenabrechnung einbezogen.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs.4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
36521	46406	Anschaffung eines Konvektomaten/ Kombidämpfers	5.000,00	14.520,00	9.520,00	9.520,00

Produkt/Leistung 36521 = Bereitstellung Personal und Sachkosten Kindertagesstätte Lützkampen

Projekt: 46407 = Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung KITA

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Vom Landesjugendamt wurde beim letzten Einrichtungsbesuch bemängelt, dass keine Krippenbetten vorhanden sind.

Aufgrund des neuen Anspruchs der Kinder auf einen 7-Stunden-Platz seit 01.07.21 ist künftig mit einer deutlich höheren Auslastung über die Mittagszeit zu rechnen. Es sind zwei Krippen-Etagenbetten mit Ausstattung anzuschaffen.

Außerdem wurde gefordert, die Gruppenräume mit weniger Tischen und Stühlen auszustatten und mehr Spielmöglichkeiten auf dem Boden zu schaffen. Hierfür müssen zwei große Spiel-Teppiche angeschafft werden

Des Weiteren muss ein Trockner angeschafft werden, dieser gehört inzwischen zur Standard-Ausstattung einer Kita.

Es wird ein neuer Personal-PC (PC, Monitor, Tastatur, Maus, Windows Lizenz, Office Lizenz, Webcam und Headset) angeschafft, der vorhandene ist für die Art der Nutzung nicht mehr geeignet und auf einem alten technischen Stand.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der häufigen Teilnahme an Online-Sitzungen und Fortbildungen ist die Anschaffung dringend erforderlich.

Der defekte Kopierer ist durch ein neues Gerät zu ersetzen.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen werden Mehrkosten in Höhe von **rd. 4.680,00 EUR** erwartet, die nur durch die Aufnahme eines weiteren Darlehens finanziert werden können. Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
36521	46407	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung KITA	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00

Produkt/Leistung 36521 = Bereitstellung Personal und Sachkosten Kindertagesstätte Lützkampen

Projekt: 46408 = Ausstattung und Mobilar Erweiterungsraum

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Für die Ausstattung der im Zuge der Erweiterung der Kita Lützkampen neu geschaffenen Gruppenraum und Nebenräume sind die notwendigen Anschaffungen vorzunehmen.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen werden Mehrkosten in Höhe von **rd. 16.000,00 EUR** erwartet, die ebenfalls nur durch die Aufnahme eines weiteren Darlehens finanziert werden können.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist diese nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
36521	4640	Ausstattung und Mobilar Erweiterungsraum	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,



Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

105 von 128

Datum: 03.11.2021

Uhrzeit: 18:19:26

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.867,25	0	0	0	0	0	0	0	13.867	13.867
68190000 Sonstige	13.867,25	0	0	0	0	0	0	0	13.867	13.867
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.296,51	0	0	0	0	0	0	0	4.296	4.296
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.296,51	0	0	0	0	0	0	0	4.296	4.296
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.570,74	0	0	0	0	0	0	0	9.570	9.570



Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	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						
					2023	2024	2025	2026			
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
<i>68166200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>58.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000



Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

107 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:19:26

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahlungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.888,11	0	0	0	0	0	0	0	8.888	8.888
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.888,11	0	0	0	0	0	0	0	8.888	8.888
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.888,11	0	0	0	0	0	0	0	-8.888	-8.888



Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

108 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:19:26

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	246.700	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000
68140000 von der EU	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.700	20.700
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.600	26.600
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	66.200	0	0	0	0	0	0	66.200	66.200
68166200 von dem Land	0,00	180.500	0	0	0	0	0	0	180.500	180.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	580.000	141.600	0	0	0	0	0	888.567	1.030.167
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	580.000	141.600	0	0	0	0	0	888.567	1.030.167
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-333.300	-141.600	0	0	0	0	0	-573.567	-715.167



Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

109 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:19:26

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	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					
					2023	2024	2025	2026		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
<i>68142000 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.520	0	0	0	0	0	0	14.520
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.520</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.520	0	0	0	0	0	0	-9.520



Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

110 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:19:26

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	46407	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsaussattung KITA

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	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					
					2023	2024	2025	2026		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.680	0	0	0	0	0	0	4.680
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.680	0	0	0	0	0	0	4.680
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.680	0	0	0	0	0	0	-4.680



Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

111 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:19:26

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	46408	Ausstattung und Mobilar Erweiterungsraum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	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					
					2023	2024	2025	2026		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000



Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

112 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:19:26

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
Projekt	460202	Spielgeräte für den Kinderspielplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100,00	0	0	0	0	0	0	0	8.559	8.559
68146000 von Sparkassen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500
68151000 von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	6.100,00	0	0	0	0	0	0	0	7.100	7.100
68190000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	459	459
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100,00	0	0	0	0	0	0	0	7.559	7.559
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.100,00	0	0	0	0	0	0	0	7.559	7.559
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000



Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

113 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:19:26

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	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						
					2023	2024	2025	2026			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.850	67.850
68275000 vom privaten Bereich	31.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.850	67.850
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040,57	0	0	0	0	0	0	0	0	51.910	51.910
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.040,57	0	0	0	0	0	0	0	0	51.910	51.910
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.059,43	0	0	0	0	0	0	0	0	15.939	15.939



Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

114 von 128

Datum: 03.11.2021
Uhrzeit: 18:19:26

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	217.000	0	0	0	0	0	0	217.000	217.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	217.000	0	0	0	0	0	0	217.000	217.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-217.000	0	0	0	0	0	0	-217.000	-217.000



Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

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
Projekt	55591	Flurbereinigung Lützkampen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2023	2024	2025	2026							
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	159.000	159.000
68190000 Sonstige	159.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	159.000	159.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	159.000	159.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	159.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	159.000	159.000
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022 / 2023

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

116 von 128

Datum: 03.11.2021

Uhrzeit: 18:19:26

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.633,65	304.700	5.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	500,00	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	6.100,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	66.200	0	0	0	0	0
	68166200 von dem Land	0,00	238.500	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	172.867,25	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	566,40	0	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	31.100,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.325,19	897.000	176.800	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	159.000,00	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.888,11	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.100,00	0	14.520	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.337,08	897.000	162.280	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	28.308,46	-592.300	-171.800	0	0	0	0

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

**Stellenplan
der
Ortsgemeinde Lützkampen
für die
Haushaltsjahr 2022 und 2023**

<u>Teilhaushalt 1</u>	TVöD S-Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2022	2023	Soll 2021	Ist 30.06.2021	
Beschäftigte						
Kindertagesstätte	Produkt: 36521					
Beschäftigte	S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
Beschäftigte	S 9	1,00	1,00	1,00	1,00	stv. Leiterin
Beschäftigte	S 8 a	7,18	7,18	7,97	7,97	
Beschäftigte	S 2	0,50	0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte Kindertagesstätte		9,68	9,68	10,47	10,47	
nachrichtlich: Berufspraktikantin		1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte (Hauswirtschaftskraft)	EG 2	0,46	0,46	0,46	0,46	0,16 sh. 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		11,14	11,14	11,93	11,93	

Schuldennummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Zinssatz	Voraussichtl. Stand 01.01.2022	Aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtl. Stand 31.12.2022
26-50-23	KfW	Kita-Ausbau	234.700,00	0,03	189.046,00	0,00	8.696,00	259,17	180.350,00
26-58-15	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Rasenmäher/Wartehalle	8.952,38	1,15	447,60	0,00	447,60	1,29	0,00
26-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes Sh. Akte	145.700,00	0,50	14.570,00	0,00	7.285,00	54,64	7.285,00
26-58-17	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	15.305,15	0,65	3.060,99	0,00	765,26	18,64	2.295,73
26-58-19	DG HYP	Verschiedenes sh. Akte	31.268,55	4,38	11.519,91	0,00	1.645,72	468,52	9.874,19
26-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gehwege, Schlepper, Wartehalle	45.695,53	1,70	22.847,73	0,00	2.284,78	359,27	20.562,95
26-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Kindergarten	20.000,00	3,70	10.000,00	0,00	1.000,00	342,25	9.000,00
26-58-22	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	versch. sh. Akte	19.189,95	2,60	10.540,95	0,00	961,00	261,58	9.579,95
26-58-24	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gehwege L1/L15 Abrechnung	1.225,00	1,95	857,50	0,00	61,25	16,42	796,25
26-58-25	DG HYP	Mäher SD Bauhof	1.837,66	1,50	1.102,62	0,00	183,76	15,84	918,86
26-58-26	DG HYP	verschiedenes, Kita 83,83%	64.775,15	1,22	51.820,15	0,00	3.238,75	622,32	48.581,40
Zwischensumme (1)			588.649,37	1,76	315.813,45	0,00	26.569,12	2.419,94	289.244,33

Neuverschuldung

		Aufsitzmäher	8.888,11	1,00	8.888,11	0,00	888,81	88,88	7.999,30
		ehem. Pfarrhaus	42.000,00	1,00	42.000,00	0,00	2.100,00	420,00	39.900,00
		Erweiterung Kita	333.300,00	1,00	333.300,00	0,00	16.665,00	3.333,00	316.635,00
		Baulandflächen "Windbusch"	217.000,00	1,00	217.000,00	0,00	10.850,00	2.170,00	206.150,00
Zwischensumme (2)			601.188,11	1,00	601.188,11	0,00	30.503,81	6.011,88	570.684,30

Gesamt			1.189.837,48		917.001,56	0,00	57.072,93	8.431,82	859.928,63
---------------	--	--	---------------------	--	-------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------------

Neuverschuldung 2022

		Erweiterung KiTa	141.600,00	0,80	0,00	141.600,00	7.080,00	1.132,80	141.600,00	
		Ausstattung neue Gruppe	16.000,00	0,80	0,00	16.000,00	1.066,67	128,00	16.000,00	
		Betriebsausstattung Gerätschaften	4.680,00	0,80	0,00	4.680,00	468,00	37,44	4.680,00	
		Konvektomat	9.520,00	0,80	0,00	9.520,00	952,00	76,16	9.520,00	
							Tilgung erst ab 2023	9.566,67	1.374,40	171.800,00

Schuldennummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Zinssatz	Voraussichtl. Stand 01.01.2023	Aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtl. Stand 31.12.2023
26-50-23	KfW	Kita-Ausbau	234.700,00	0,03	180.350,00	0,00	8.696,00	247,04	171.654,00
26-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes Sh. Akte	145.700,00	0,50	7.285,00	0,00	7.285,00	18,22	0,00
26-58-17	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	15.305,15	0,65	2.295,73	0,00	765,26	13,68	1.530,47
26-58-19	DG HYP	Verschiedenes sh. Akte	31.268,55	4,38	9.874,19	0,00	1.645,72	396,44	8.228,47
26-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gehwege, Schlepper, Wartehalle	45.695,53	1,70	20.562,95	0,00	2.284,78	320,43	18.278,17
26-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Kindergarten	20.000,00	3,70	9.000,00	0,00	1.000,00	305,25	8.000,00
26-58-22	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	versch. sh. Akte	19.189,95	2,60	9.579,95	0,00	961,00	236,58	8.618,95
26-58-24	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gehwege L1/L15 Abrechnung	1.225,00	1,95	796,25	0,00	61,25	15,22	735,00
26-58-25	DG HYP	Mäher SD Bauhof	1.837,66	1,50	918,86	0,00	183,76	13,11	735,10
26-58-26	DG HYP	verschiedenes, Kita 83,83%	64.775,15	1,22	48.581,40	0,00	3.238,75	582,81	45.342,65
Zwischensumme (1)			579.696,99	1,82	289.244,33	0,00	26.121,52	2.148,78	263.122,81

Neuverschuldung									
		Aufsitzmäher	8.888,11	1,00	7.999,30	0,00	888,81	79,99	7.110,49
		ehem. Pfarrhaus	42.000,00	1,00	39.900,00	0,00	2.100,00	399,00	37.800,00
		Erweiterung Kita	333.300,00	1,00	316.635,00	0,00	16.665,00	3.166,35	299.970,00
		Baulandflächen "Windbusch"	217.000,00	1,00	206.150,00	0,00	10.850,00	2.061,50	195.300,00
Zwischensumme (2)			601.188,11	1,00	570.684,30	0,00	30.503,81	5.706,84	540.180,49

Gesamt			1.180.885,10		859.928,63	0,00	56.625,33	7.855,62	803.303,30
---------------	--	--	---------------------	--	-------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------------

Neuverschuldung 2022										
		Erweiterung KiTa	141.600,00	0,80	141.600,00	0,00	7.080,00	1.132,80	134.520,00	
		Ausstattung neue Gruppe	16.000,00	0,80	16.000,00	0,00	1.066,67	128,00	14.933,33	
		Betriebsausstattung Gerätschaften	4.680,00	0,80	4.680,00	0,00	468,00	37,44	4.212,00	
		Konvektomat	9.520,00	0,80	9.520,00	0,00	952,00	76,16	8.568,00	
							Tilgung erst ab 2023	9.566,67	1.374,40	162.233,33

Ortsgemeinde Lützkampen

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022	2023
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	370.283	917.001	1.031.701	965.485
3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	1.180.585	1.206.448	1.317.134	1.441.086
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.550.868	2.123.449	2.348.835	2.406.571

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 Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
Entstehungsrechnung	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 und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			69.689,64	3.760,00	-53.586	-57.736	-56.853	-55.981
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	29.414,32	29.623,00	57.100	66.216	58.931	58.931
	3	Zwischensumme	40.275,32	-25.863,00	-110.686,00	-123.952,00	-115.784,00	-114.912,00
Verwendungsrechnung	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:³0)	40.275,32	-25.863,00	-110.686,00	-123.952,00	-115.784,00	-114.912,00
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
Jahr Betrag EUR				Jahr 2020 -1.180.585,29 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 2022/2023

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
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2017	13.962,49	24.613,50	-10.651,01
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-153.532,64	28.036,05	-181.568,69
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	49.378,23	29.414,37	19.963,86
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	69.689,64	29.414,32	40.275,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	3.760,00	29.623,00	-25.863,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-53.586,00	57.100,00	-110.686,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-70.328,28	198.201,24	-268.529,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-57.736,00	66.216,00	-123.952,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-56.853,00	58.931,00	-115.784,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-55.981,00	58.931,00	-114.912,00
11	Summe		-240.898,28	382.279,24	-623.177,52

Ortsgemeinde Lützkampen
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022/2023

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
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-153.532,64	28.036,05	-181.568,69
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	49.378,23	29.414,37	19.963,86
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	69.689,64	29.414,32	40.275,32
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	3.760,00	29.623,00	-25.863,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-53.586,00	57.100,00	-110.686,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-57.736,00	66.216,00	-123.952,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-142.026,77	239.803,74	-381.830,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-56.853,00	58.931,00	-115.784,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-55.981,00	58.931,00	-114.912,00
10	Summe		-254.860,77	357.665,74	-612.526,51

Ortsgemeinde Lützkampen
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2022/2023
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-27.801,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-94.179,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-51.419,66
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	44.574,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-13.996,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-70.945,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		-213.766,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-74.421,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-73.716,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-71.631,00
11	Summe		-433.534,63

Ortsgemeinde Lützkampen
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2022/2023

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	-51.419,66	-674.616,71
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	44.574,49	-630.042,22
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-13.996,00	-644.038,22
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-70.945,00	-714.983,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-74.421,00	-789.404,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-73.716,00	-863.120,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-71.631,00	-934.751,22

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

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

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

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

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

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

$3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

Berechnung für die Gebietskörperschaft:

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

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf

	374.696	374.696	374.696
--	---------	---------	---------

80 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

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

	93.674	93.674	93.674
--	--------	--------	--------

20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

jährlicher Zinsbetrag

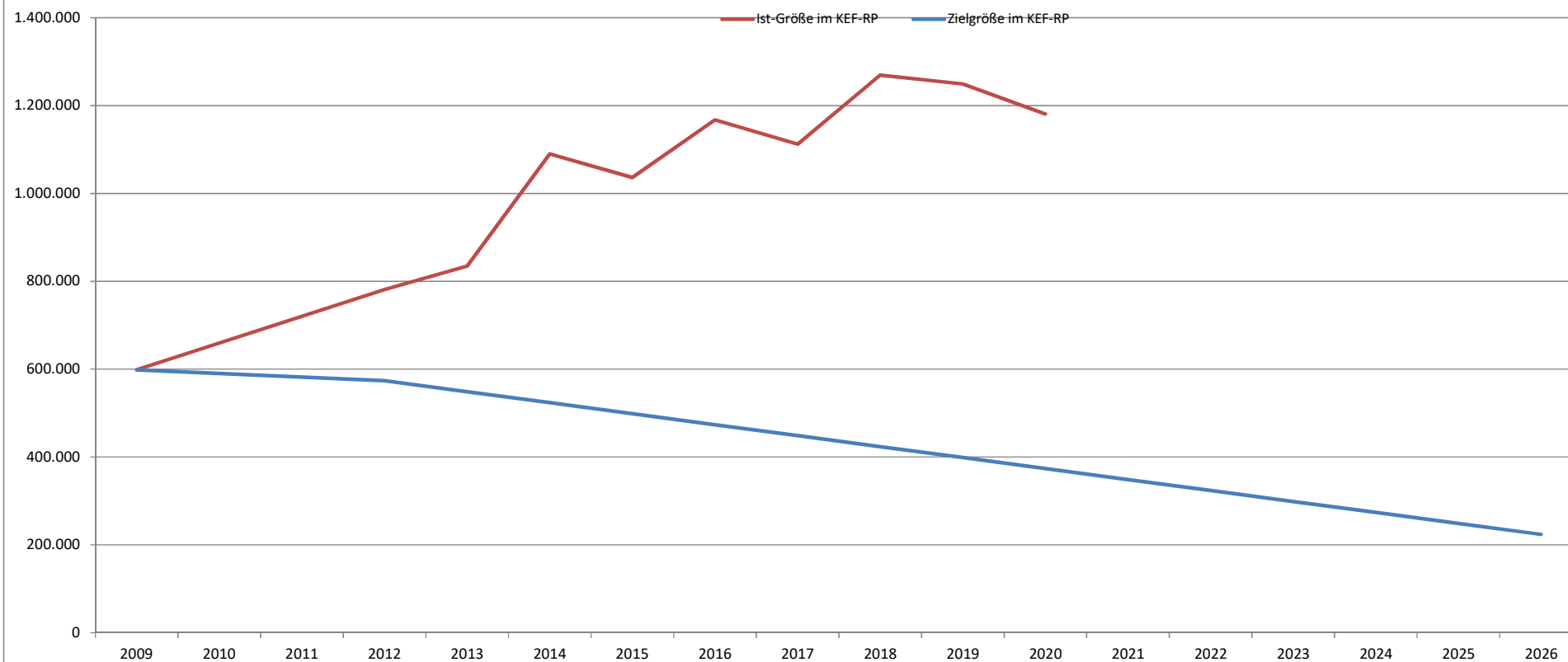
	6.245	6.691	7.206
--	-------	-------	-------

4. Zusammenfassung

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

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

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



Jahresabschluss 2020

Ortsgemeinde Lützkampen

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2020

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2020		Ist 2020
	Euro		Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.153.097,00	E 8	1.219.456,41
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150.514,00	E 15	1.160.537,53
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.583,00	E 16	58.918,88
Zinsertrag	500,00	E 17	535,74
Zinsaufwendungen	18.060,00	E 18	14.880,13
Gesamtbetrag der Erträge	1.153.597,00		1.219.992,15
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.168.574,00		1.175.417,66
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	-14.977,00		44.574,49

Bilanz

Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2020	Schlussbilanz 31.12.2020	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2020	Schlussbilanz 31.12.2020
	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlagevermögen	1.936.426,12	2.024.834,13	1. Eigenkapital	-51.419,66	44.574,49
2. Umlaufvermögen	-342.903,16	-303.383,94	Jahresergebnis 2020 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	44.574,49
4. Rechnungsabgrenzung	79.769,44	53.559,09	2. Sonderposten	1.023.156,18	1.131.771,18
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	623.197,05	674.616,71	3. Rückstellungen	22.231,00	24.037,00
			4. Verbindlichkeiten	1.300.186,98	1.233.413,88
			5. Rechnungsabgrenzung	2.334,95	15.829,44
	2.296.489,45	2.449.625,99		2.296.489,45	2.449.625,99

Entwicklung	Stand 31.12.2015	Euro
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Finanzrechnung 2016	-1.036.191,97
	Finanzrechnung 2017	-131.263,08
	Finanzrechnung 2018	55.371,78
	Finanzrechnung 2019	-157.161,11
	Finanzrechnung 2020	20.075,31
	Stand 31.12.2019	-1.249.169,07
	Finanzrechnung 2020	68.583,78
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2020	-1.180.585,29 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2020		Ist 2020
	Euro		Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.125.361,00	F 8	1.178.579,96
Zinseinzahlungen	500,00	F 17	574,74
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105.245,00	F 15	1.094.584,93
Zinsaufwendungen	18.060,00	F 18	14.880,13
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	2.556,00	F 20	69.689,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	F 27	211.633,65
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	28.000,00	F 32	183.325,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	F 33	28.308,46
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	15.000,00	F 35	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	29.418,00	F 36	29.414,32
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	-14.418,00	F 37	-29.414,32
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	-12.444,00	F 34	97.998,10
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37) (abzgl. F 35)	-26.862,00	F 44	40.275,32
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	1.153.861,00		1.390.788,35
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)	1.180.723,00		1.322.204,57
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (-26.862,00		68.583,78

Arzfeld, den 22.04.2021

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister