

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Lützkampen

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2026/2027

Ortsgemeinde Lützkampen
Haushaltsplan 2026/2027
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Haushaltsvorbericht
29	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
89	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
112	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
115	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
119	Investitionsplan
128	Stellenplan
129	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
131	Übersicht über die Verbindlichkeiten
132	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
133	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
135	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
136	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
137	Ermittlung Liquidität
138	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten
143	Jahresabschluss 2024



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Lützkampen
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2026 (Euro)	2027 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.374.598	1.375.248
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.477.738	1.493.504
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-103.140	-118.256
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.335.284	1.337.743
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.420.173	1.437.755
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-84.889	-100.012
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	4.870	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.750	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-35.880	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	142.854	164.022
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.085	64.010
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	120.769	100.012

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinst Kredite für	2026	auf	35.880,00	EUR
	2027	auf	0,00	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2026 und 2027 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für	2026	auf	2.025.000,00	EUR
für	2027	auf	2.096.000,00	EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026 (v. H.)	2027 (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

	2026 (Euro)	2027 (Euro)
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	62	62
für jeden weiteren Hund	77	77

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2026 und 2027 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 2026 und 2027 festgesetzt.
2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr
2026 auf **30,00** Euro und
2027 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:

	2026 (Euro)	2027 (Euro)
je Grab (Erdbestattung)	550,00	550,00
je Grab (Erdbestattung Tiefengrab)	600,00	600,00
je Grab (Urnenbestattung)	200,00	200,00

§ 7 Eigenkapital

	(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2024 -9.743,41
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2025 -115.254,41
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltjahrs	2026 -218.394,41
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltjahrs	2027 -336.650,41

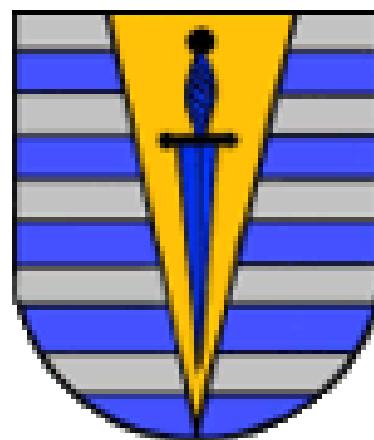
Lützkampen,

Manfred Müller
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Lützkampen

Haushaltsvorbericht

2026/2027





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 Haushaltsslage
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 Finanzaushalt 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 -103.140,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -105.511,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 2.371,00 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -103.140,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -120.769,00 Euro.



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2026/2027

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.287.637	1.285.933	1.374.598	1.375.248
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321.638	1.338.634	1.440.314	1.441.101
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.002	-52.701	-65.716	-65.853
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	134	400	0	0
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.496	53.210	37.424	52.403
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.362	-52.810	-37.424	-52.403
E20 - Ordentliches Ergebnis	-60.363	-105.511	-103.140	-118.256
E21 - Außerordentliches Ergebnis	1.046.349	0	0	0
E23 - Jahresergebnis	985.986	-105.511	-103.140	-118.256

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundesteuersätze

	2024	2025	2026	2027
Hundesteuер 1. Hund	31	31	31	31
Hundesteuer 2. Hund	62	62	62	62
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	77	77	77	77



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2026/2027

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.374.598,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2026	in %	Ansatz 2027	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	254.870	18,54	254.870	18,53
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.002.382	72,92	1.001.013	72,79
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.936	1,23	16.805	1,22
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.135	0,81	11.135	0,81
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.775	5,66	79.925	5,81
E7 - Sonstige laufende Erträge	11.500	0,84	11.500	0,84
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.374.598	100,00	1.375.248	100,00
Gesamtertrag	1.374.598	100,00	1.375.248	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.286.333,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 88.265,00 Euro auf 1.374.598,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	213.316	195.440	254.870	254.870
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	889.740	910.850	1.002.382	1.001.013
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.996	16.073	16.936	16.805
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.416	11.045	11.135	11.135
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.614	141.025	77.775	79.925
E7 - Sonstige laufende Erträge	12.554	11.500	11.500	11.500
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.287.637	1.285.933	1.374.598	1.375.248
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	134	400	0	0
E21 - Außerordentliche Erträge	1.046.349	0	0	0
Gesamtertrag	2.334.120	1.286.333	1.374.598	1.375.248



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2026/2027

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	213.316	195.440	254.870	254.870	254.870	254.870	254.870
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfererträge	889.740	910.850	1.002.382	1.001.013	1.000.312	1.000.151	999.538
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.996	16.073	16.936	16.805	16.805	16.805	16.805
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.416	11.045	11.135	11.135	11.135	11.135	11.135
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.614	141.025	77.775	79.925	79.925	79.925	79.925
E7 - Sonstige laufende Erträge	12.554	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.287.637	1.285.933	1.374.598	1.375.248	1.374.547	1.374.386	1.373.773
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	134	400	0	0	0	0	0
E21 - Außerordentliche Erträge	1.046.349	0	0	0	0	0	0
Gesamtertrag	2.334.120	1.286.333	1.374.598	1.375.248	1.374.547	1.374.386	1.373.773



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2026/2027

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

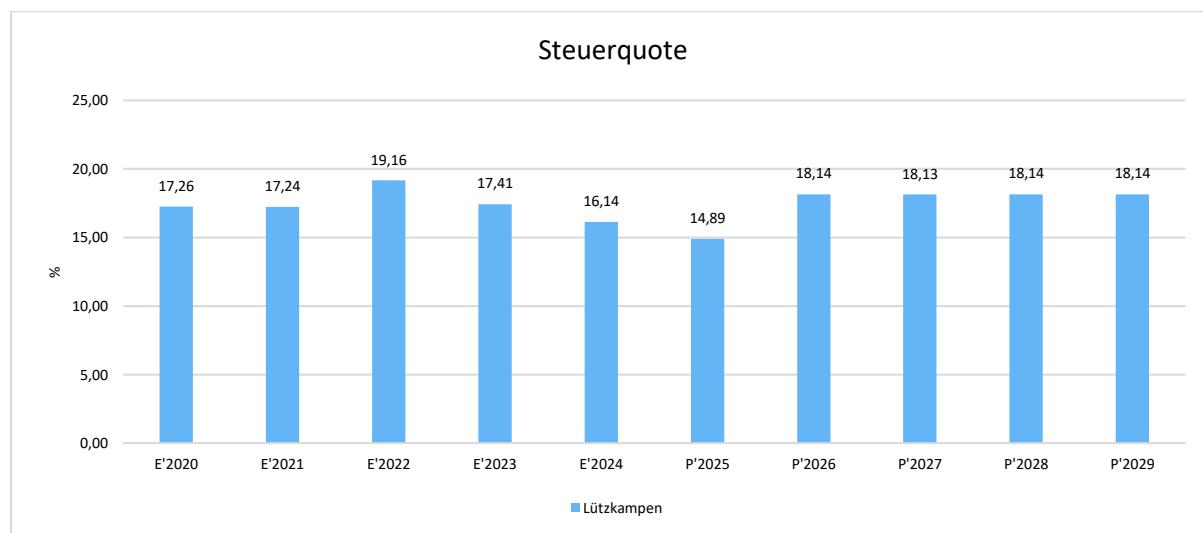
Steuerarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Grundsteuer A	5.360	5.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Grundsteuer B	27.996	27.700	47.970	47.970	47.970	47.970	47.970
Gewerbesteuer	63.065	49.340	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
Anteil Einkommenssteuer	97.217	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Anteil Umsatzsteuer	5.048	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Hundesteuers	1.335	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgleichsleistungen	13.294	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Summe	213.316	195.440	254.870	254.870	254.870	254.870	254.870

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.





Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2026/2027

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'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Erträge aus Umlagen	889.740	910.850	1.002.382	1.001.013	1.000.312	1.000.151	999.538
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	193.026	164.710	129.440	129.440	129.440	129.440	129.440

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 2026/2027

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.996	16.073	16.936	16.805	16.805	16.805	16.805
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.416	11.045	11.135	11.135	11.135	11.135	11.135
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.614	141.025	77.775	79.925	79.925	79.925	79.925
Sonstige laufende Erträge	12.554	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Finanzerträge	134	400	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	1.046.349	0	0	0	0	0	0
Summe	1.231.064	180.043	117.346	119.365	119.365	119.365	119.365

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.477.738,00 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.071	854.935	855.335	855.335	855.335	855.335	855.335
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.467	110.971	154.209	156.602	156.968	156.968	156.968
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	55.725	47.193	55.530	53.714	52.433	52.355	50.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	331.165	305.590	336.460	336.460	336.460	336.460	336.460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.211	19.945	38.780	38.990	38.490	38.490	38.490
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321.638	1.338.634	1.440.314	1.441.101	1.439.686	1.439.608	1.438.103
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.496	53.210	37.424	52.403	50.230	48.060	45.990
Gesamtaufwendungen	1.348.134	1.391.844	1.477.738	1.493.504	1.489.916	1.487.668	1.484.093



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2026/2027

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.391.844,00 Euro.
Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 85.894,00 Euro auf 1.477.738,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.071	854.935	855.335	855.335
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.467	110.971	154.209	156.602
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	55.725	47.193	55.530	53.714
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	331.165	305.590	336.460	336.460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.211	19.945	38.780	38.990
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321.638	1.338.634	1.440.314	1.441.101
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.496	53.210	37.424	52.403
Gesamtaufwendungen	1.348.134	1.391.844	1.477.738	1.493.504

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.071	854.935	855.335	855.335	855.335	855.335	855.335
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.467	110.971	154.209	156.602	156.968	156.968	156.968
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	55.725	47.193	55.530	53.714	52.433	52.355	50.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	331.165	305.590	336.460	336.460	336.460	336.460	336.460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.211	19.945	38.780	38.990	38.490	38.490	38.490
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321.638	1.338.634	1.440.314	1.441.101	1.439.686	1.439.608	1.438.103
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.496	53.210	37.424	52.403	50.230	48.060	45.990
Gesamtaufwendungen	1.348.134	1.391.844	1.477.738	1.493.504	1.489.916	1.487.668	1.484.093



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2026/2027

4.1 Personalaufwand

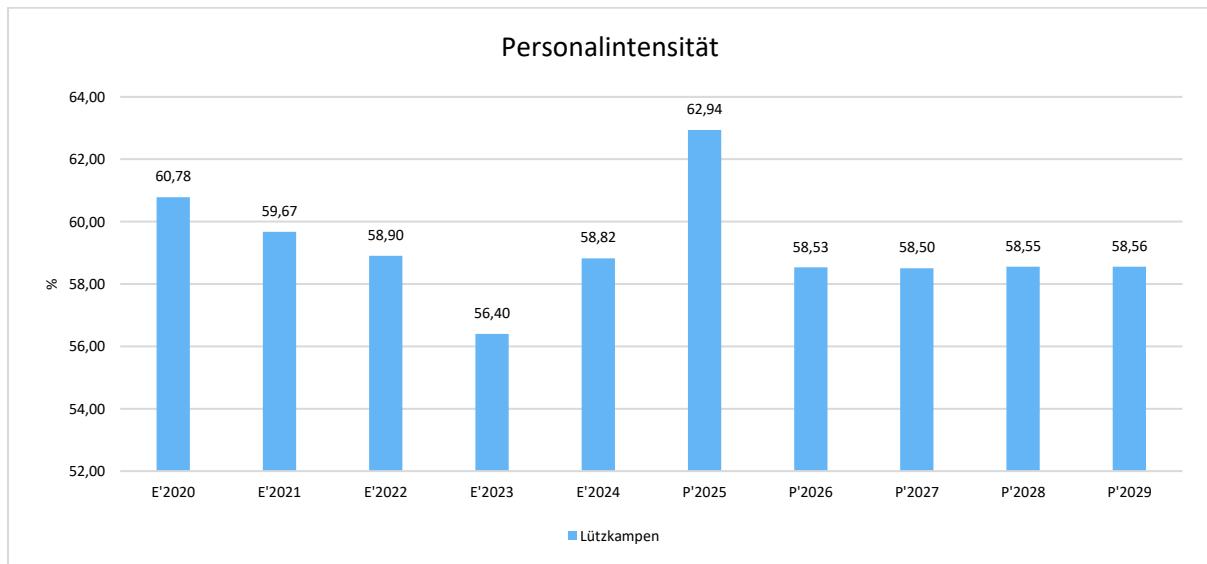
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.689	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Dienstbezüge und dergleichen	602.868	654.600	658.600	658.600	658.600	658.600	658.600
Beiträge zu Versorgungskassen	46.793	50.750	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127.661	137.100	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und der-gleichen	25	150	150	150	150	150	150
Versorgungsaufwendungen	2.034	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
Summe	789.071	854.935	855.335	855.335	855.335	855.335	855.335

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 2026/2027

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

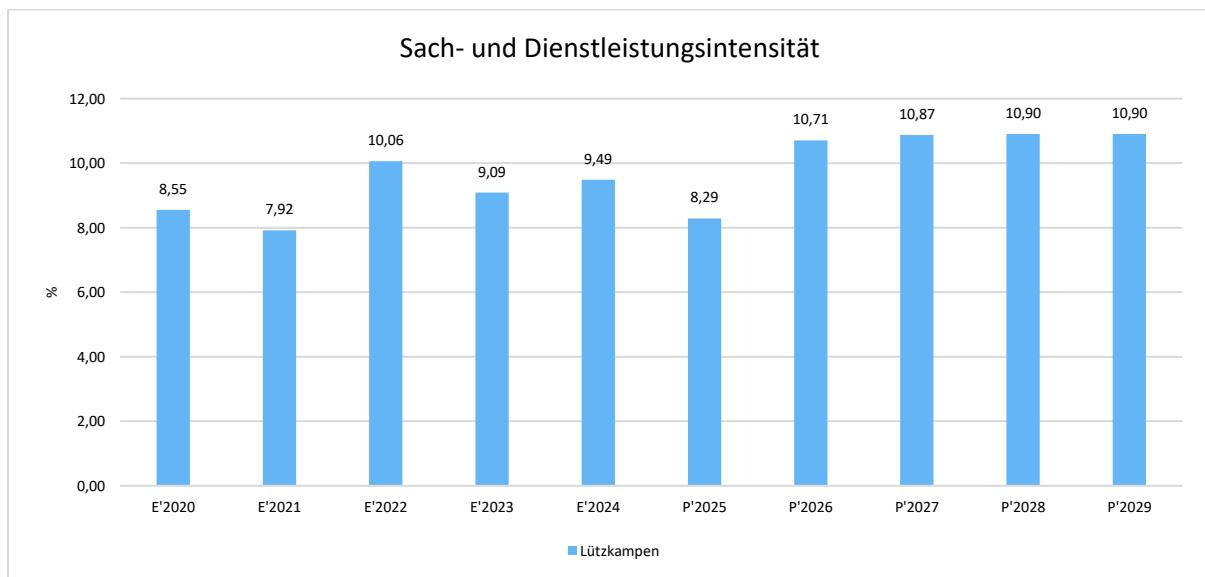
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.774	31.625	37.425	39.475	39.475	39.475	39.475
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	71.224	60.641	73.759	74.102	74.468	74.468	74.468
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.979	13.925	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275
Kostenerstattungen	4.489	4.780	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.467	110.971	154.209	156.602	156.968	156.968	156.968

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 2026/2027

4.3 Transferaufwendungen

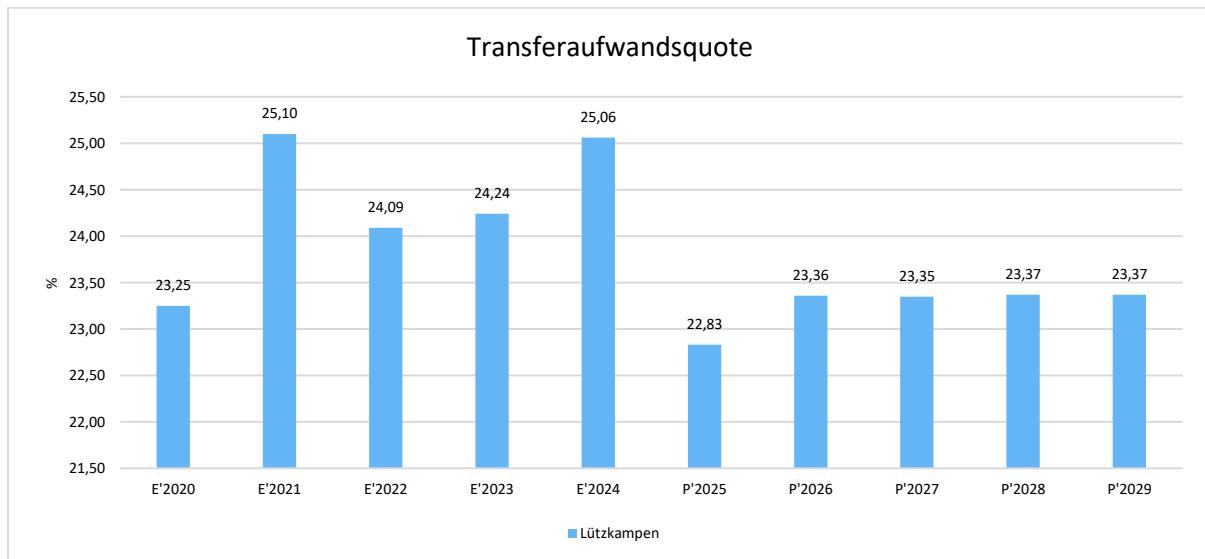
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Zuweisungen u Zuschüsse für laufende Zwecke	432	450	450	450	450	450	450
Gewerbesteuerumlage	6.511	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Umlagen an Gemeindeverbände	324.223	300.540	329.210	329.210	329.210	329.210	329.210
Summe	331.165	305.590	336.460	336.460	336.460	336.460	336.460

Transferaufwandsquote

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





Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2026/2027

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

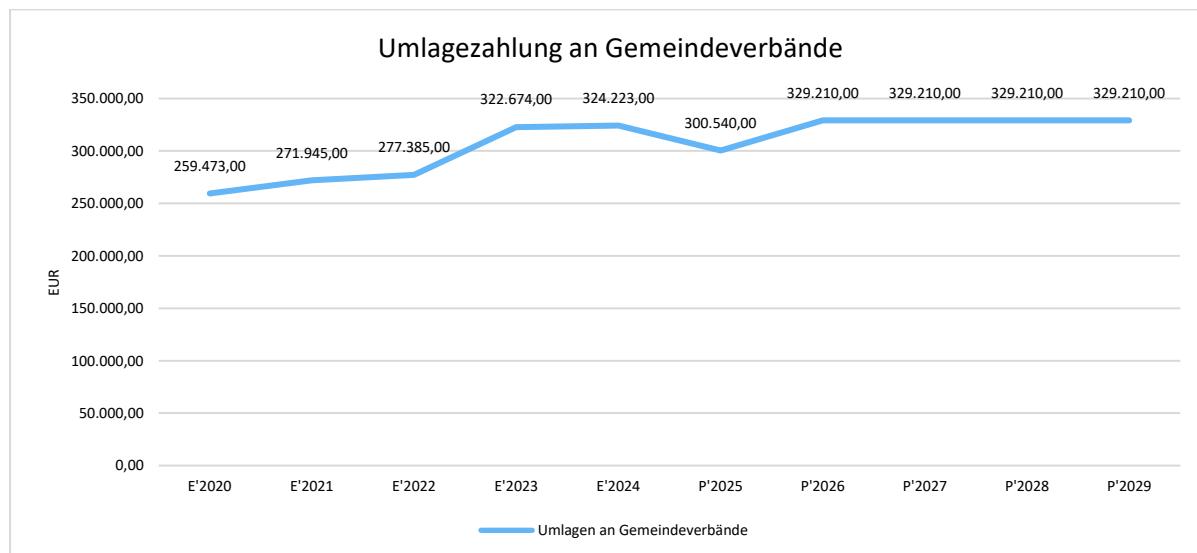
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Umlagen an Gemeindeverbände	160.432	148.720	162.900	162.900

Verbandsgemeindeumlage

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Umlagen an Gemeindeverbände	163.791	151.820	166.310	166.310

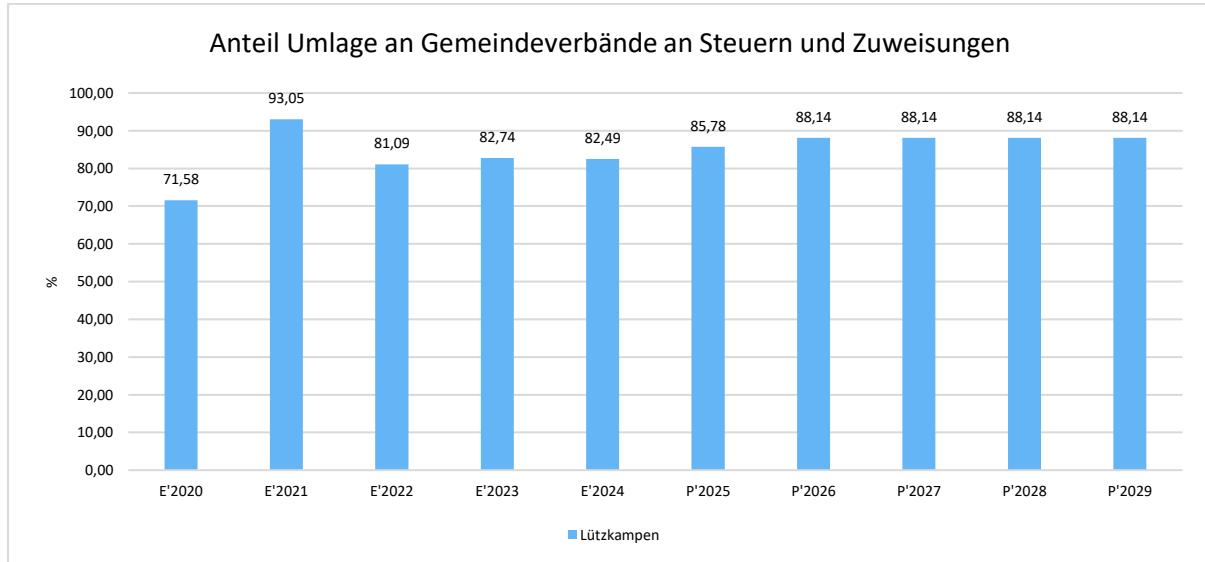




Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2026/2027

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.





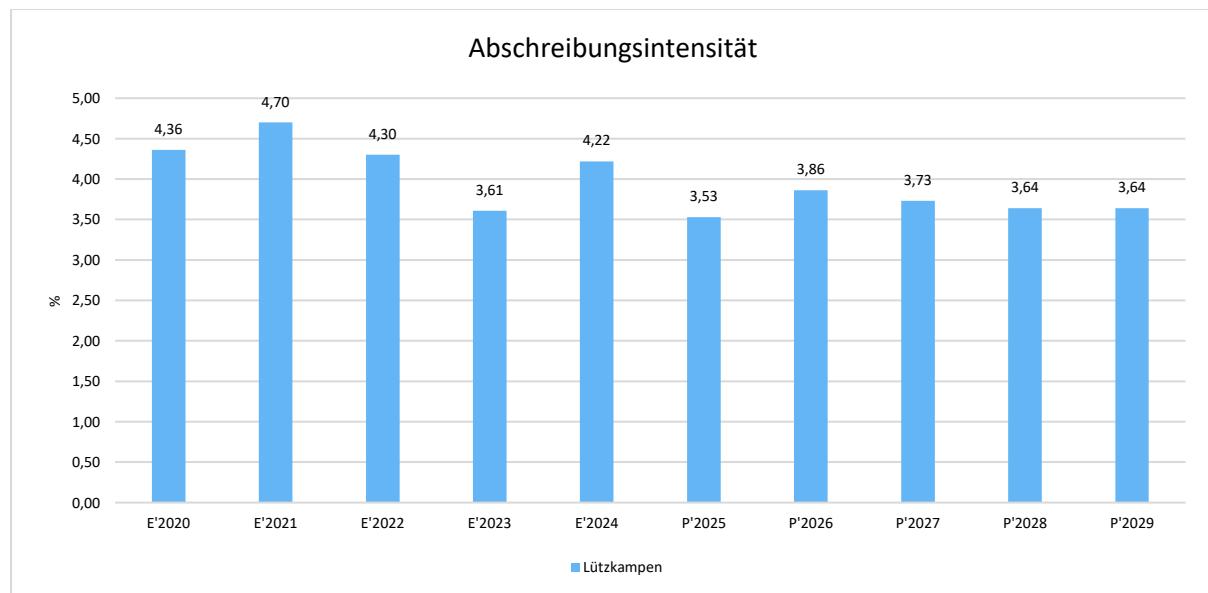
Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2026/2027

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.310	23.171	22.310	22.310	22.310	22.323	22.307
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.042	5.759	16.733	15.066	14.618	14.618	14.618
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	7.911	6.801	5.025	4.876	4.043	3.952	2.463
Summe	55.725	47.193	55.530	53.714	52.433	52.355	50.850





Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2026/2027

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

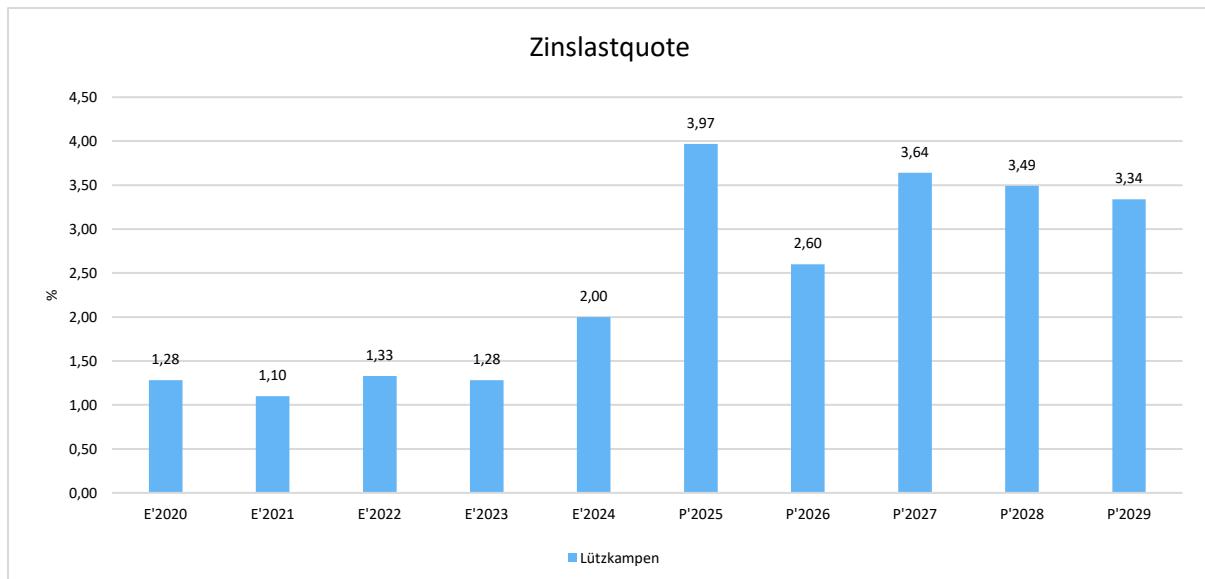
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	18.786	15.200	15.534	17.453
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	7.710	38.010	21.890	34.950
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.496	53.210	37.424	52.403

Zinslastquote

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





Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2026/2027

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.287.637	1.285.933	1.374.598	1.375.248
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321.638	1.338.634	1.440.314	1.441.101
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.002	-52.701	-65.716	-65.853
Finanzergebnis	-26.362	-52.810	-37.424	-52.403
Ordentliches Ergebnis	-60.363	-105.511	-103.140	-118.256
Außerordentliches Ergebnis	1.046.349	0	0	0
Jahresergebnis	985.986	-105.511	-103.140	-118.256

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.287.637	1.285.933	1.374.598	1.375.248	1.374.547	1.374.386	1.373.773
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321.638	1.338.634	1.440.314	1.441.101	1.439.686	1.439.608	1.438.103
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.002	-52.701	-65.716	-65.853	-65.139	-65.222	-64.330
Finanzergebnis	-26.362	-52.810	-37.424	-52.403	-50.230	-48.060	-45.990
Ordentliches Ergebnis	-60.363	-105.511	-103.140	-118.256	-115.369	-113.282	-110.320
Außerordentliches Ergebnis	1.046.349	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	985.986	-105.511	-103.140	-118.256	-115.369	-113.282	-110.320



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2026/2027

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Einzahlungen	2.343.491	1.253.786	1.335.284	1.337.743
Laufende Auszahlungen	1.294.140	1.342.616	1.420.173	1.437.755
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.049.352	-88.830	-84.889	-100.012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-655	0	4.870	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.638	0	40.750	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.293	0	-35.880	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.023.059	-88.830	-120.769	-100.012
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	964.702	150.550	142.854	164.022
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.987.760	61.720	22.085	64.010
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.023.059	88.830	120.769	100.012

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	4.870	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.870	0
Auszahlungen für Sachanlagen	40.750	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	40.750	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.880	0



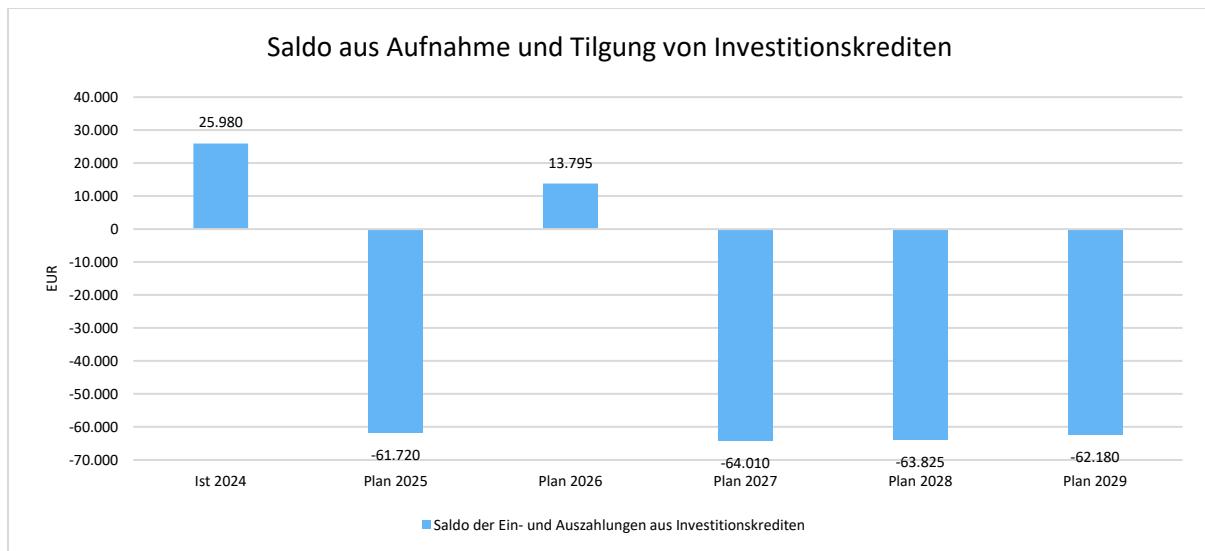
Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2026/2027

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.023.059	-88.830	-120.769	-100.012	-97.778	-95.678
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	44.816	0	35.880	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	18.837	61.720	22.085	64.010	63.825	62.180
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	25.980	-61.720	13.795	-64.010	-63.825	-62.180
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.049.038	150.550	106.974	164.022	161.603	157.858
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.023.059	88.830	120.769	100.012	97.778	95.678
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.023.059	88.830	120.769	100.012	97.778	95.678
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	1.030.515	-150.550	-106.974	-164.022	-161.603	-157.858

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	2021	2022	2023	2024
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	315.813	289.244	263.123	289.103



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2026/2027

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

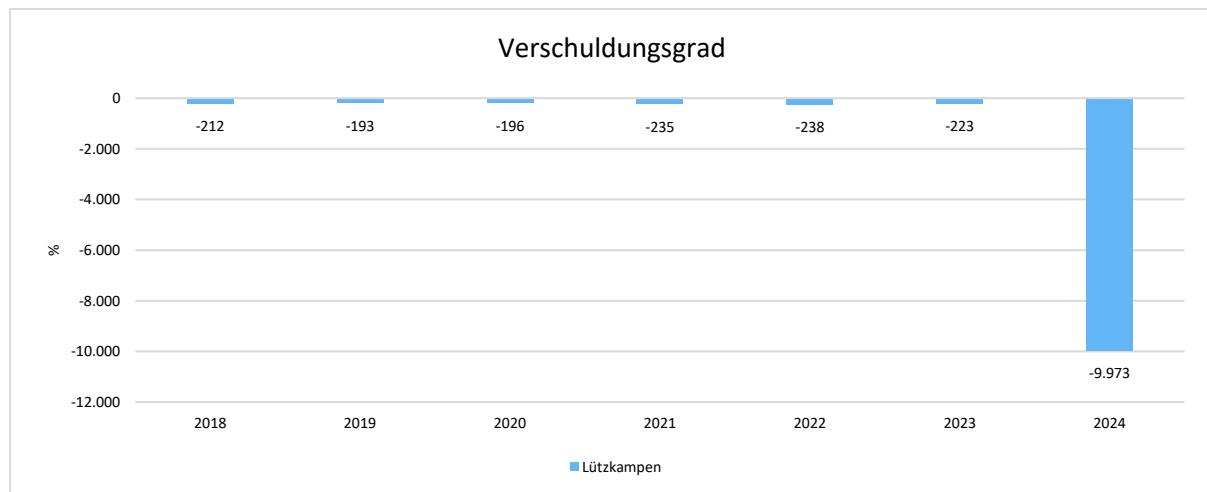
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzauswahl Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	2.172.241	2.197.876	2.130.560	2.108.073
2 - Umlaufvermögen	-289.533	-255.197	-222.946	-1.817
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	113.438	141.975	172.433	129.500
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	630.042	631.480	685.193	995.729
1 - Eigenkapital	-1.438	-53.713	-105.776	985.986
2 - Sonderposten	1.110.044	1.101.224	1.065.895	1.233.789
3 - Rückstellungen	25.843	27.649	29.566	31.600
4 - Verbindlichkeiten	1.483.885	1.627.377	1.764.257	971.727
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	7.853	13.598	11.298	8.383

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. 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



Haushaltsvorbericht OG Lützkampen 2026/2027

8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Einwohner zum 31.12.	341	359	350	345	349
Senioren ab 60 Jahre	113	117	111	116	126
Einwohner 20 – 59 Jahre	168	178	173	169	165
Kinder und Jugendliche 10 – 19 Jahre	31	33	32	28	31
Kinder bis 9 Jahre	29	31	34	32	27

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 06.11.2025 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2 -Finanzen-

Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11424	ehem. Pfarrhaus/Wohnhaus Voss
11431	Bauhof
11614	Steuern einschl. Stundung, Erlaß
12125	Wahlen
26220	Musikpflege
28122	Kulturförderung
36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten
	Kindertagesstätte Lützkampen
36613	Kinderspielplatz
36617	Haus der Jugend
42411	Sportanlage Lützkampen
52250	Bereitstellung von Bauland
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54117	Gehwege
54150	Konzessionsabgaben

Produkt / Leistung	Bezeichnung
54610	Parkplätze
55111	Park- und Gartenanlagen
55127	Wanderparkplatz
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshaus Lützkampen
57317	Gerätehallen



Produkthaushalt 2026 – 2027

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
Alle ehrenamtlich tätigen Personen in der Gemeinde sind kraft Gesetzes in der Unfallkasse Rheinland -Pfalz in Andernach gegen Personenschäden versichert. Nach § 25 Abs. 4 der Satzung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz wird der Beitrag jährlich nach der Einwohnerzahl, Stand 30. Juni des Vorjahres, durch die Vertreterversammlung festgesetzt.

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

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

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

Beim GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflichtversicherung für den hoheitlichen und fiskalischen Tätigkeitsbereich, eine Eigenschadenversicherung für Vermögensschäden, eine Unfallversicherung für die Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse einschließlich der sachkundigen Bürger und eine Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung für die Verteidigung wegen des Vorwurfs, 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 „Goldenem Hochzeiten“ pp. verausgabt.

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

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

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

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

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



Produkthaushalt 2026 – 2027

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

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

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren erhaltenen Zuwendungen sind periodengerecht als Sonderposten aufzulösen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200

Die Gemeinde hat gemeindeeigene Grundstücksflächen, die verpachtet sind.

Es werden Pachterträge erzielt.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000 und

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für die gemeindlichen Flächen sind die öffentlichen Abgaben zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56810000

Für gemeindlichen Grundstücksflächen ist die Grundsteuer zu zahlen.

Befreiung-Messbetragsreduzierung wird geprüft.

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren erhaltenen Zuwendungen sind periodengerecht als Sonderposten aufzulösen.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

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

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Erstattungen vom privaten Bereich.

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

Hier sind die notwendigen Aufwendungen für den Gemeinendarbeiter eingestellt.



Produkthaushalt 2026 – 2027

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 Gemeinendarbeiter einen kleinen Bauhof. Als größere Arbeitsgeräte sind ein Schlepper und ein Rasenmäher vorhanden. Der vielseitige Einsatz des Gemeinendarbeiters führt zu entsprechend hohen Kosten insbesondere beim Traktoreinsatz.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53810000 und 53820000

Die in Vorjahren aufgebrachten AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56210000

Für Fahrzeug-Leasing fallen Aufwendungen von rd. 11.600,00 EUR an.

Für die Fahrzeug-Leasing ist eine Genehmigung nach § 103 Absatz 5 GemO erforderlich, die hiermit beantragt wird.

Die hierfür notwendige Wirtschaftlichkeitsberechnung ist beigefügt.

Es wird ausdrücklich bestätigt, dass in dem abzuschließenden Leasing-Mietvertrag keine besonderen Vertragsrisiken vereinbart werden, die zu erheblichen Finanzierungsanträgen an den gemeindlichen Haushalt in den künftigen Jahren führen werden.

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 14, Buchungsstelle 56820000

Für die gemeindlichen Fahrzeuge ist die KFZ-Steuer 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.

Ortsgemeinde Lützkampen
Beschaffung eines Kommunalschlepper
MF 1750 M HC
Produkt: 11431 - Bauhof -

Betrachtungsdauer	5 Jahre	400 Betriebsstunden p.a.
Anschaffungskosten	53.500,00 €	netto

1.) Mietangebot		mtl.	jrl.
beinhaltet alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, außer Reifen			
Kalkulatorischer Restwert:	26.327,16 EUR		
Monatliche Rate	brutto: 843,30 €	10.119,60 €	
Zinsaufwendungen		12,65 €	151,80 €
Verzinsung im Rahmen Einheitskasse Kassenkredite			
Kosten Gesamtalaufzeit:	5 Jahre		
Zinsen:	759,00 €		
Leasing	50.598,00 €		
Gesamt:	51.357,00 €		
Veranschlagung im Haushaltsplan 2025		(Bauhof kostendeckende Einrichtung)	
Aufwendungen für Miete Service Plus			
Doppelhaushalt 2026/2027	Produktkonto 11431	5622	11.600,00 €
Die Zinsaufwendungen werden beim Jahresabschluss in die Abrechnung einbezogen.			

2.) Kauf des Fahrzeuges		Betrachtungszeitraum 5 Jahre	mtl.	jrl.
Kalkulatorischer Restwert:	26.327,16 EUR			
Kreditkosten	3,25%			
Wertminderung auf 5 Jahre				
Anschaffungskosten	53.500,00 €			
Restwert	26.327,16 €			
Wertminderung in 5 Jahren	27.172,84 €			
Kosten Gesamtalaufzeit:	5 Jahre			
Zinsen:		1.750,00 €		
Wertminderung jrl.		10.700,00 €		
		12.450,00 €		
Gesamt:	12.450,00 €	5 Jahre		62.250,00 €

2 a)	Kauf des Fahrzeuges	Betrachtungszeitraum 15 Jahre (lt. Afa-Tabelle)		
		EUR	mtl.	jrl.
Kreditkosten		3,25%		
Anschaffungskosten	53.500,00 €			
Abschreibung 15 Jahre	3.566,67 €			
Restbuchwert:	1,00 €			
Zinsen:			1.750,00 €	
Wertminderung-Abschreibung jrl.			3.566,67 €	
			5.316,67 €	
Gesamt:		15 Jahre		79.750,00 €

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 11.11.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld

Fachbereich 1.2. -Finanzen-

i.A.

Karl-Heinz Kellen



Produkthaushalt 2026 – 2027

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 5631000

Es stehen keine Wahlen an.

Produkt/Leistung 26220 = Musikpflege

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 Kulturpflege

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

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

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Lützkampen

Die Gemeinde Lützkampen ist Trägerin der Kindertagesstätte Lützkampen.

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

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplatz

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52311000

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



Produkthaushalt 2026 – 2027

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 Jugend

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

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

Neben dem Versicherungsbetrag fallen weitere Aufwendungen nicht an.

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

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Lützkampen

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

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Die Sportanlage Lützkampen grenzt an den gemeindlichen Friedhof.

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

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

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

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44290000

Es erfolgt eine Kostenerstattung von Privat für die Wasserentnahme.



Produkthaushalt 2026 – 2027

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

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

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

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

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

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Sportplatzgebäude besteht eine Gebäudeversicherung.

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

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

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41490000

Für die Unterhaltung des Kirchengrundstückes wird eine jährl. Zuweisung gezahlt.

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 Gemeindefeuerwehrbeamten ausgeführt werden, fallen jährl. Schneeräum- und Streukosten, bedingt durch die Lageverhältnisse des Ortes und der Ortsteile und Höhenlage (298 - 508 m) an.



Produkthaushalt 2026 – 2027

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 52531000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000, 53832000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

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

Produkt / Leistung 54113 = Buswartehallen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000

In der Buswartehalle im Ortsteil Stuppach 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.



Produkthaushalt 2026 – 2027

Produkt / Leistung 54117 = Gehwege

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000

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

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd. Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die höchstmögliche Konzessionsabgabe gezahlt.

Produkt/Leistung 54610 = Parkplätze

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für den Bau von Parkflächen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 55111 = Park- und Gartenanlagen

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Es besteht die Möglichkeit der Wasserentnahme auf dem Dorfplatz.

Des Weiteren fallen bei Bedarf Kosten für Stromentnahme an.

Produkt/Leistung 55127 = Wanderparkplatz

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53850000

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



Produkthaushalt 2026 – 2027

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.

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

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 Beitragssatz von der Jagdgenossenschaft erstattet. Weil es sich um Beiträge und nicht um Zuwendungen handelt, müssen die Beiträge nunmehr bei der Buchungsstelle 4323000 der lfd. Nr. 4 vereinnahmt werden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

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



Produkthaushalt 2026 – 2027

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Lützkampen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

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

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

Das Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungskontor 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 53690000 und 538320000

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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



Produkthaushalt 2026 – 2027

Produkt/Leistung 57317 = Gerätehallen

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000 und 44250000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehenden Feuerversicherungen ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.602,84	3.420	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	496,00	700	700	700	700	700	700
	Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
	56310000 Büromaterial	156,98	250	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.684,29	1.450	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56430000 Beitrag GSIB	205,60	220	220	220	220	220	220
	56930000 Repräsentationen	59,97	800	800	800	800	800	800
	2026	2027						
	1 x 95 Jahre	4 x 80 Jahre						
	3 x goldene Hochzeit	3 x 85 Jahre						
		1 x goldene Hochzeit						
		1 x diam. Hochzeit						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.602,84	3.420	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.602,84	-3.420	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.602,84	-3.420	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.602,84	-3.420	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.602,84	3.420	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	496,00	700	700	700	700	700	700
	Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
	76310000 Büromaterial	156,98	250	250	250	250	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.684,29	1.450	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	76430000 sonstige Beiträge	205,60	220	220	220	220	220	220
	76930000 Repräsentationen	59,97	800	800	800	800	800	800
	2026	2027						
	1 x 95 Jahre	4 x 80 Jahre						
	3 x goldene Hochzeit	3 x 85 Jahre						
		1 x goldene Hochzeit						
		1 x diam. Hochzeit						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.602,84	3.420	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.602,84	-3.420	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.602,84	-3.420	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.602,84	-3.420	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
F 34	= Finanzmittelüberschuss /fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.602,84	-3.420	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.723,16	12.335	12.335	12.335	12.335	12.335	12.335
	50110000 Bürgermeister	9.689,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.034,00	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
	Ehrensold							
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600	600
	56210000 Miete Sitzungskabinett	600,00	600	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.323,16	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.323,16	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.323,16	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.323,16	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.689,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	70110000 Bürgermeister	9.689,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	600,00	600	600	600	600	600	600
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.289,16	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.289,16	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.289,16	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.289,16	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.289,16	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		555,00	555	555	555	555	555	555
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		555,00	555	555	555	555	555	555
E 5	+ Private rechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)		590,79	715	715	715	715	715	715
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	425	425	425	425	425	425
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	300	300	300	300	300	300
	52440000 Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft		0,00	125	125	125	125	125	125
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen		0,00	0	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer		0,00	0	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		0,00	425	475	475	475	475	475
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		590,79	290	240	240	240	240	240
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		590,79	290	240	240	240	240	240
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		590,79	290	240	240	240	240	240

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte		35,79	35	35	35	35	35	35
	64120000 Mieten und Pachten		35,79	35	35	35	35	35	35
	Flächen Gemarkung Lützkampen								
	Flur 3, Nr. 342/180 und Flur 1 Nr. 114/8								
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	125	125	125	125	125	125
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	125	125	125	125	125	125
	Erstattung Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft								
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		35,79	160	160	160	160	160	160
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	425	425	425	425	425	425
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	300	300	300	300	300	300
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzen		0,00	125	125	125	125	125	125
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	50	50	50	50	50
	76810000 Grundsteuer		0,00	0	50	50	50	50	50



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	425	475	475	475	475	475
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,79	-265	-315	-315	-315	-315	-315
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	35,79	-265	-315	-315	-315	-315	-315
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	35,79	-265	-315	-315	-315	-315	-315
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	35,79	-265	-315	-315	-315	-315	-315



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172,00	200	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-172,00	200	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	861	0	0	0	0	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	861	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-172,00	1.061	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	172,00	-1.061	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	172,00	-1.061	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	172,00	-1.061	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172,00	200	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-172,00	200	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	-172,00	200	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172,00	-200	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	172,00	-200	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	172,00	-200	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	172,00	-200	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

Haupt-Projektbereich	1	Zentrale Verwaltung
Projektbereich	11	Innere Verwaltung
Projektgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		202,00	202	202	181	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		202,00	202	202	181	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.778,73	9.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.728,21	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kostenanteil der VG Arzfeld (GS Lützkampen) für Gde-Arbeiter								
	44250000 vom privaten Bereich		50,52	50	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		9.980,73	9.252	10.252	10.231	10.050	10.050	10.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		66.057,40	67.750	69.750	69.750	69.750	69.750	69.750
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer		51.143,63	53.000	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150
	50320000 Arbeitnehmer ZVK		3.929,54	4.150	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial		10.984,23	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.189,19	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		546,32	600	600	600	600	600	600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	100	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		2.885,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		757,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen		3.268,00	2.210	1.151	1.128	889	889	220
	53810000 Fahrzeuge		1.933,00	970	0	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen		1.335,00	1.240	1.151	1.128	889	889	220
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen		474,36	495	12.475	12.475	12.475	12.475	12.475
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	56411000 Gebäudeversicherungen		204,16	220	220	220	220	220	220
	56412000 Kfz-Versicherungen		218,20	220	600	600	600	600	600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		52,00	55	55	55	55	55	55
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		73.988,95	74.555	87.476	87.453	87.214	87.214	86.545
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-64.008,22	-65.303	-77.224	-77.222	-77.164	-77.164	-76.495
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		189,05	165	504	423	350	280	210
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände		189,05	165	504	423	350	280	210
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)		-189,05	-165	-504	-423	-350	-280	-210
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-64.197,27	-65.468	-77.728	-77.645	-77.514	-77.444	-76.705
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		64.197,27	65.468	77.728	77.645	77.514	77.444	76.705
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.853,22	9.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.802,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenanteil der VG Arzfeld (GS Lützkampen) für Gde-Arbeiter									
64250000 vom privaten Bereich			50,52	50	50	50	50	50	50
F 8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)			6.853,22	9.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			66.057,40	67.750	69.750	69.750	69.750	69.750	69.750
70220000 Entgelte Arbeitnehmer			51.143,63	53.000	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150
70320000 Arbeitnehmer ZVK			3.929,54	4.150	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
70420000 Arbeitnehmer Sozial			10.984,23	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.189,19	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			546,32	600	600	600	600	600	600
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			0,00	100	100	100	100	100	100
72350000 Fahrzeugunterhaltung			2.885,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			757,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen			474,36	495	12.475	12.475	12.475	12.475	12.475
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
76411000 Gebäudeversicherungen			204,16	220	220	220	220	220	220
76412000 Kfz-Versicherungen			218,20	220	600	600	600	600	600
76820000 Kraftfahrzeugsteuer			52,00	55	55	55	55	55	55
F 15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)			70.720,95	72.345	86.325	86.325	86.325	86.325	86.325
F 16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-63.867,73	-63.295	-76.275	-76.275	-76.275	-76.275	-76.275
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			189,05	165	504	423	350	280	210
77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände			189,05	165	504	423	350	280	210
F 19 = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-189,05	-165	-504	-423	-350	-280	-210
F 20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)			-64.056,78	-63.460	-76.779	-76.698	-76.625	-76.555	-76.485
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			64.197,27	65.468	77.728	77.645	77.514	77.444	76.705
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)			140,49	2.008	949	947	889	889	220
F 27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)			0,00	0	0	0	0	0	0
F 32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)			0,00	0	0	0	0	0	0
F 33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)			0,00	0	0	0	0	0	0
F 34 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)			140,49	2.008	949	947	889	889	220



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	825,00 825,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	825,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	825,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	825,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	825,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	825,00 825,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	825,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	825,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	825,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	825,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	825,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	45,83	0	0	0	0	0	0
	56310000 Geschäftsausgaben anl. Wahlen	45,83	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45,83	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45,83	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-45,83	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45,83	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	45,83	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	45,83	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	45,83	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45,83	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-45,83	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-45,83	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-45,83	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 an den privaten Bereich Kirchenchor Lützkampen 75,00 € Musikverein Lützkampen 175,00 €	250,00	250	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	250,00	250	250	250	250	250	250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74150000 an den privaten Bereich Kirchenchor Lützkampen 75,00 € Musikverein Lützkampen 175,00 €	250,00	250	250	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	250,00	250	250	250	250	250	250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Mitgliedsbeitrag Islek ohne Grenzen</i>	181,50	200	200	200	200	200	200
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	181,50	200	200	200	200	200	200
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-181,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-181,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-181,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich Mitgliedsbeitrag Islek ohne Grenzen</i>	181,50	200	200	200	200	200	200
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	181,50	200	200	200	200	200	200
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-181,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-181,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-181,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	669.587,36	704.971	843.528	843.931	843.688	843.597	843.597
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	656.557,36	692.014	830.850	831.300	831.300	831.300	831.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.030,00	12.957	12.678	12.631	12.388	12.297	12.297
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.027,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	9.679,80	10.310	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	44120000 Mieten und Pachten PV Anlage	372,30	310	400	400	400	400	400
	44140000 Beteiligung Essenskosten	9.307,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.497,60	128.750	64.450	66.600	66.600	66.600	66.600
	44243000 Erstattung von Ortsgemeinden	109.766,48	123.250	59.200	61.350	61.350	61.350	61.350
	44245000 von Anstalten	21.339,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44250000 vom privaten Bereich	391,27	0	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	0,00	500	250	250	250	250	250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	813.791,76	845.031	920.378	922.931	922.688	922.597	922.597
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	711.290,47	774.850	773.250	773.250	773.250	773.250	773.250
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	551.724,78	601.600	604.450	604.450	604.450	604.450	604.450
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	42.863,49	46.600	46.150	46.150	46.150	46.150	46.150
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	116.677,20	126.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	25,00	150	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.133,26	69.700	113.200	115.700	115.700	115.700	115.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.463,64	14.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.826,18	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	12.249,95	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320100 Bewirtschaftung (Reinigungsfirma)	32.268,37	30.000	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.345,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.374,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.604,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	- Abschreibungen	23.096,00	23.240	22.779	22.753	22.510	22.419	22.419
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	21.035,00	21.035	21.035	21.035	21.035	21.035	21.035
	53832000 Betriebsausstattung	1.384,00	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384
	53833000 Geschäftsausstattung	260,00	260	260	234	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	417,00	561	100	100	91	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.580,91	12.495	18.475	18.675	18.175	18.175	18.175
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.180,33	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.582,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	38,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56290000 Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung	0,00	0	1.000	500	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.162,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56341000 Fernmeldegebühren	676,30	720	750	750	750	750	750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75	75
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.279,28	5.300	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.588,85	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	838.100,64	880.285	927.704	930.378	929.635	929.544	929.544
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.308,88	-35.254	-7.326	-7.447	-6.947	-6.947	-6.947
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.308,88	-35.254	-7.326	-7.447	-6.947	-6.947	-6.947
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.490,06	-7.300	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.798,94	-42.554	-14.826	-15.447	-14.947	-14.947	-14.947

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	652.339,36	692.014	830.850	831.300	831.300	831.300	831.300
	61443000 von Gemeinden und Gemeindevverbänden	652.339,36	692.014	830.850	831.300	831.300	831.300	831.300
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.013,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5 +	Private rechtliche Leistungsentgelte	13.181,35	10.310	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	64120000 Mieten und Pachten	372,30	310	400	400	400	400	400
	64140000 Beteiligung Essenskosten	12.809,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.698,00	128.750	64.450	66.600	66.600	66.600	66.600
	64243000 von Gemeinden und Gemeindevverbänden	155.966,88	123.250	59.200	61.350	61.350	61.350	61.350
	64245000 von Anstalten	21.339,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64250000 vom privaten Bereich	391,27	0	0	0	0	0	0
	64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	0,00	500	250	250	250	250	250
	64290000 von Sonstigen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	845.232,21	832.074	907.700	910.300	910.300	910.300	910.300
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	711.265,47	774.850	773.250	773.250	773.250	773.250	773.250
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	551.724,78	601.600	604.450	604.450	604.450	604.450	604.450
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	42.863,49	46.600	46.150	46.150	46.150	46.150	46.150
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	116.677,20	126.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	150	150	150	150	150	150



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.073,37	69.700	113.200	115.700	115.700	115.700	115.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.403,75	14.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.826,18	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.518,32	36.000	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.345,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzen	2.374,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.604,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	13.580,91	12.495	18.475	18.675	18.175	18.175	18.175
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.180,33	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.582,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76190000 Sonstige Personalebenauszahlungen	38,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	500	0	0	0
	76310000 Büromaterial	1.162,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76341000 Fernmeldegebühren	676,30	720	750	750	750	750	750
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75	75
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.279,28	5.300	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.588,85	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	817.919,75	857.045	904.925	907.625	907.125	907.125	907.125
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.312,46	-24.971	2.775	2.675	3.175	3.175	3.175
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	27.312,46	-24.971	2.775	2.675	3.175	3.175	3.175
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.490,06	-7.300	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	19.822,40	-32.271	-4.725	-5.325	-4.825	-4.825	-4.825
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	11.334,71	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.334,71	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.334,71	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.334,71	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	7.487,69	-32.271	-4.725	-5.325	-4.825	-4.825	-4.825

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.334,71	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.334,71	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.334,71	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		981,00	981	906	814	610	610	202
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		981,00	981	906	814	610	610	202
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		981,00	981	906	814	610	610	202
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117,42	600	600	600	600	600	600
	52311000 Grundstücke		117,42	600	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen		1.135,00	1.135	1.061	961	610	610	202
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.135,00	1.135	1.061	961	610	610	202
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		1.252,42	1.735	1.661	1.561	1.210	1.210	802
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-271,42	-754	-755	-747	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-271,42	-754	-755	-747	-600	-600	-600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.215,99	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-2.487,41	-2.154	-2.955	-2.947	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		117,42	600	600	600	600	600	600
	72311000 Grundstücke		117,42	600	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)		117,42	600	600	600	600	600	600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-117,42	-600	-600	-600	-600	-600	-600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)		-117,42	-600	-600	-600	-600	-600	-600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.215,99	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)		-2.333,41	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)		0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)		0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)		0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)		-2.333,41	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	232,90	230	250	250	250	250	250
	76411000 Gebäudeversicherungen	232,90	230	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	232,90	230	250	250	250	250	250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-232,90	-230	-250	-250	-250	-250	-250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-232,90	-230	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-232,90	-230	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	232,90	230	250	250	250	250	250
	76411000 Gebäudeversicherungen	232,90	230	250	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	232,90	230	250	250	250	250	250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232,90	-230	-250	-250	-250	-250	-250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-232,90	-230	-250	-250	-250	-250	-250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-232,90	-230	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-232,90	-230	-250	-250	-250	-250	-250



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sportheinrichtungen 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	971,00 971,00	971 971	971 971	971 971	971 971	971 971	836 836
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44250000 vom privaten Bereich-SV Lützkampen-	2.211,78 582,83 1.628,95	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.182,78	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	2.836
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52321000 Grundstücke	5.507,43 4.105,76 1.401,67 0,00	5.300 4.000 1.000 300	5.300 4.000 1.000 300	5.300 4.000 1.000 300	5.300 4.000 1.000 300	5.300 4.000 1.000 300	5.300 4.000 1.000 300
E 11	- Abschreibungen 53490000 mit sonstigen Gebäuden 53830000 Betriebsvorrichtungen	1.692,00 701,00 991,00	1.692 701 991	1.692 701 991	1.692 701 991	1.692 701 991	1.692 701 991	1.280 701 579
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	1.204,35 1.204,35	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.403,78	8.192	8.192	8.192	8.192	8.192	7.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.221,00	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-4.944
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.221,00	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-4.944
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.221,00	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-4.944

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64250000 vom privaten Bereich	2.580,99 582,83 1.998,16	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.580,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72321000 Grundstücke	5.507,43 4.105,76 1.401,67 0,00	5.300 4.000 1.000 300	5.300 4.000 1.000 300	5.300 4.000 1.000 300	5.300 4.000 1.000 300	5.300 4.000 1.000 300	5.300 4.000 1.000 300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen	1.204,35 1.204,35	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.711,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.130,79	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.130,79	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.130,79	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.130,79	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.303,57 14.303,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.303,57	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.303,57	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.303,57	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.303,57	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.303,57	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.303,57	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.642,46	3.757	10.005	8.427	8.427	8.427	8.427
	41490000 von Sonstigen -Zuweisung der Kath. Kirche-		1.340,53	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		5.301,93	2.557	8.505	6.927	6.927	6.927	6.927
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		7.817,46	4.932	11.180	9.602	9.602	9.602	9.602
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.430,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.156,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52531000 an Eigenbetriebe		4.273,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen		7.004,52	3.912	11.153	9.520	9.438	9.438	9.438
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.004,52	3.912	11.153	9.520	9.438	9.438	9.438
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		12.434,90	10.412	17.653	16.020	15.938	15.938	15.938
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-4.617,44	-5.480	-6.473	-6.418	-6.336	-6.336	-6.336
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-4.617,44	-5.480	-6.473	-6.418	-6.336	-6.336	-6.336
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-46.757,41	-49.868	-60.228	-59.645	-59.514	-59.444	-58.705
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-51.374,85	-55.348	-66.701	-66.063	-65.850	-65.780	-65.041

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.340,53	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61490000 von Sonstigen		1.340,53	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		1.340,53	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.430,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.156,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72531000 an Eigenbetriebe		4.273,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)		5.430,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.089,85	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)		-4.089,85	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-46.757,41	-49.868	-60.228	-59.645	-59.514	-59.444	-58.705
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)		-50.847,26	-55.168	-65.228	-64.645	-64.514	-64.444	-63.705



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50.847,26	-55.168	-65.228	-64.645	-64.514	-64.444	-63.705



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.915,00 5.449,26 3.465,74	9.700 6.300 3.400	9.700 6.300 3.400	9.700 6.300 3.400	9.700 6.300 3.400	9.700 6.300 3.400	9.700 6.300 3.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.915,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.915,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.915,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.915,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.915,00 5.449,26 3.465,74	9.700 6.300 3.400	9.700 6.300 3.400	9.700 6.300 3.400	9.700 6.300 3.400	9.700 6.300 3.400	9.700 6.300 3.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.915,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.915,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.915,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.915,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68166200 von dem Land	0,00 0,00	0 0	4.870 4.870	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	4.870	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00 0,00	0 0	40.750 40.750	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	40.750	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-35.880	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittlüberstand /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.915,00	-9.700	-45.580	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Teilfinanzaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.870	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	68166200 von dem Land	0,00	0	4.870	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.750	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	40.750	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.880	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	701,00	701	701	701	701	701	701
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	701,00	701	701	701	701	701	701
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Wartehalle Stupbach	53,15	75	75	75	75	75	75
E 11	- Abschreibungen 53490000 mit sonstigen Gebäuden 53690000 sonstige Gebäude	973,00	973	973	973	973	973	973
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210100 Mieten und Pachten 56411000 Gebäudeversicherungen	138,49	145	145	145	145	145	145
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.164,64	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-463,64	-492	-492	-492	-492	-492	-492
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-463,64	-492	-492	-492	-492	-492	-492
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-463,64	-492	-492	-492	-492	-492	-492

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Wartehalle Stupbach	53,15	75	75	75	75	75	75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76210100 Mieten und Pachten 76411000 Gebäudeversicherungen	138,49	145	145	145	145	145	145
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	191,64	220	220	220	220	220	220
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191,64	-220	-220	-220	-220	-220	-220
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-191,64	-220	-220	-220	-220	-220	-220
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-191,64	-220	-220	-220	-220	-220	-220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-191,64	-220	-220	-220	-220	-220	-220



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 11	- Abschreibungen		361,00	361	361	361	361	361	361
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		361,00	361	361	361	361	361	361
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		361,00	361	361	361	361	361	361
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-361,00	-361	-361	-361	-361	-361	-361
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-361,00	-361	-361	-361	-361	-361	-361
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-361,00	-361	-361	-361	-361	-361	-361



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	66250000 Konzessionsabgaben	11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	66250000 Konzessionsabgaben	11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Parkplätze

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.471,00	0	2.471	2.471	2.471	2.471	2.471
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		2.471,00	0	2.471	2.471	2.471	2.471	2.471
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		2.471,00	0	2.471	2.471	2.471	2.471	2.471
E 11	- Abschreibungen		5.180,00	0	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.180,00	0	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		5.180,00	0	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-2.709,00	0	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-2.709,00	0	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-2.709,00	0	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	100	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-100	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-100	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	100	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-100	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-100	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-100	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		350,00	202	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		350,00	202	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		350,00	202	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		319,00	182	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		319,00	182	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		319,00	182	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		31,00	20	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		31,00	20	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		31,00	20	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.827,57	9.998	9.061	8.930	8.930	8.930	8.930
	43224000 für das Bestattungswesen		800,00	1.575	825	825	825	825	825
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-		7.710,00	7.560	7.350	7.290	7.290	7.290	7.290
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-		-2.807,43	0	0	0	0	0	0
	43224500 Nutzungsrechte Friedhof		480,00	0	300	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		364,00	438	293	222	222	222	222
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		0,00	425	0	0	0	0	0
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus		281,00	0	293	293	293	293	293
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		6.827,57	9.998	9.061	8.930	8.930	8.930	8.930
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.275,05	3.941	3.009	2.902	3.268	3.268	3.268
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		709,91	800	800	850	850	850	850
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		565,14	2.041	1.759	1.602	1.968	1.968	1.968
	52490000 Sachkosten Grabaushub		0,00	1.100	450	450	450	450	450
E 11 -	Abschreibungen		681,00	622	622	588	222	222	222
	53490000 mit sonstigen Gebäuden		222,00	222	222	222	222	222	222
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		400,00	400	400	366	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen		59,00	0	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen		95,72	100	100	110	110	110	110
	56411000 Gebäudeversicherungen		95,72	100	100	110	110	110	110
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		2.051,77	4.663	3.731	3.600	3.600	3.600	3.600
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		4.775,80	5.335	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		33,58	35	30	30	30	30	30
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände		33,58	35	30	30	30	30	30
E 19 =	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)		-33,58	-35	-30	-30	-30	-30	-30
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		4.742,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.742,22	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.795,00	9.135	8.475	8.415	8.415	8.415	8.415
	63224000 für das Bestattungswesen		725,00	1.575	825	825	825	825	825
	63224100 lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -		7.710,00	7.560	7.350	7.290	7.290	7.290	7.290
	63224500 Nutzungsrechte		360,00	0	300	300	300	300	300
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		8.795,00	9.135	8.475	8.415	8.415	8.415	8.415



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,05	3.941	3.009	2.902	3.268	3.268	3.268
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	709,91	800	800	850	850	850	850
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	565,14	2.041	1.759	1.602	1.968	1.968	1.968
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.100	450	450	450	450	450
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	95,72	100	100	110	110	110	110
	76411000 Gebäudeversicherungen	95,72	100	100	110	110	110	110
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.370,77	4.041	3.109	3.012	3.378	3.378	3.378
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.424,23	5.094	5.366	5.403	5.037	5.037	5.037
F 18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33,58	35	30	30	30	30	30
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	33,58	35	30	30	30	30	30
F 19 =	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-33,58	-35	-30	-30	-30	-30	-30
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	7.390,65	5.059	5.336	5.373	5.007	5.007	5.007
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.742,22	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.648,43	-241	36	73	-293	-293	-293
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	345,00	0	0	0	0	0	0
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	345,00	0	0	0	0	0	0
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	345,00	0	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.993,43	-241	36	73	-293	-293	-293

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	345,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.105,00	0	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
	41320000 vom Land	1.105,00	0	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.105,00	0	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,08	680	750	750	750	750	750	750
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,	520,08	400	500	500	500	500	500	500
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen								
	Umlage Landw. Berufsgenossenschaft								
	Mitgliedsbeitrag Waldbauverein								
	52542000 an das Land	216,00	280	250	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	130	130	130	130	130	130
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	130	130	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	736,08	680	880	880	880	880	880	880
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	368,92	-680	225	225	225	225	225	225
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	368,92	-680	225	225	225	225	225	225
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	368,92	-680	225	225	225	225	225	225

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.105,00	0	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
	61320000 vom Land	1.105,00	0	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.105,00	0	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736,08	680	750	750	750	750	750	750
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,	520,08	400	500	500	500	500	500	500
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen								
	Umlage Landw. Berufsgenossenschaft								
	Mitgliedsbeitrag Waldbauverein								
	72542000 an das Land	216,00	280	250	250	250	250	250	250
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	130	130	130	130	130	130
	76810000 Grundsteuer	0,00	0	130	130	130	130	130	130
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	736,08	680	880	880	880	880	880	880
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368,92	-680	225	225	225	225	225	225
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	368,92	-680	225	225	225	225	225	225
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	368,92	-680	225	225	225	225	225	225
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	368,92	-680	225	225	225	225	225	225



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.180,00 7.180,00	7.179 7.179	6.360 6.360	6.360 6.360	6.360 6.360	6.360 6.360	6.360 6.360
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.786,87 5.786,87	3.200 3.200	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.966,87	10.379	10.360	10.360	10.360	10.360	10.360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.587,43 5.587,43	3.200 3.200	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 11	- Abschreibungen 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.817,00 6.360,00 1.457,00	7.807 6.360 1.447	6.360 6.360 0	6.360 6.360 0	6.360 6.360 0	6.360 6.360 0	6.360 6.360 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.404,43	11.007	10.360	10.360	10.360	10.360	10.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-437,56	-628	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-437,56	-628	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199,44	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-637,00	-628	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.214,21 6.214,21	3.200 3.200	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.214,21	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.436,43 6.436,43	3.200 3.200	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.436,43	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222,22	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-222,22	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199,44	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-421,66	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 34 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)		-421,66	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.204,00	4.126	4.204	4.204	4.204	4.204	4.204
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		4.204,00	4.126	4.204	4.204	4.204	4.204	4.204
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180,00	700	700	700	700	700	700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		180,00	700	700	700	700	700	700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	600	600	600	600	600	600
	44120000 Miete Sitzungskabinett		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 (Summe E 1 bis E 7)		5.984,00	6.426	6.504	6.504	6.504	6.504	6.504
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.367,18	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.290,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	500	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.076,24	700	700	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen		4.195,00	4.117	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195
	53690000 sonstige Gebäuden		4.117,00	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117
	53833000 Geschäftsausstattung		78,00	0	78	78	78	78	78
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen		1.153,43	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Fernmeldegebühren		569,76	600	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen		583,67	580	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		8.715,61	11.497	11.595	11.595	11.595	11.595	11.595
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-2.731,61	-5.071	-5.091	-5.091	-5.091	-5.091	-5.091
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-2.731,61	-5.071	-5.091	-5.091	-5.091	-5.091	-5.091
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.792,15	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-5.523,76	-6.671	-7.591	-7.591	-7.591	-7.591	-7.591

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180,00	700	700	700	700	700	700
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		180,00	700	700	700	700	700	700
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	600	600	600	600	600	600
	64120000 Mieten und Pachten		600,00	600	600	600	600	600	600
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64250000 vom privaten Bereich		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattung Jugendverein								
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		780,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367,18	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.290,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500	500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.076,24	700	700	700	700	700	700
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	1.153,43	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76341000 Fernmeldegebühren	569,76	600	600	600	600	600	600
	76411000 Gebäudeversicherungen	583,67	580	600	600	600	600	600
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.520,61	7.380	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.740,61	-5.080	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.740,61	-5.080	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.792,15	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.532,76	-6.680	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.532,76	-6.680	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:46:52

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 5	+ Privatechtliche 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		126,34	100	150	150	150	150	150
	44250000 vom privaten Bereich		126,34	100	150	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)		226,34	200	250	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		327,46	250	350	350	350	350	350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		327,46	250	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen		3,00	3	3	3	3	16	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden		3,00	3	3	3	3	16	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen		81,95	80	85	85	85	85	85
	56411000 Gebäudeversicherungen		81,95	80	85	85	85	85	85
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)		412,41	333	438	438	438	451	435
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)		-186,07	-133	-188	-188	-188	-201	-185
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)		-186,07	-133	-188	-188	-188	-201	-185
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-186,07	-133	-188	-188	-188	-201	-185

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 5	+ Privatechtliche Leistungsentgelte		100,00	100	100	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten		100,00	100	100	100	100	100	100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		126,34	100	150	150	150	150	150
	64250000 vom privaten Bereich		126,34	100	150	150	150	150	150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)		226,34	200	250	250	250	250	250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		327,46	250	350	350	350	350	350
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		327,46	250	350	350	350	350	350
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		81,95	80	85	85	85	85	85
	76411000 Gebäudeversicherungen		81,95	80	85	85	85	85	85
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)		409,41	330	435	435	435	435	435
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-183,07	-130	-185	-185	-185	-185	-185
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)		-183,07	-130	-185	-185	-185	-185	-185
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)		-183,07	-130	-185	-185	-185	-185	-185
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)		-183,07	-130	-185	-185	-185	-185	-185



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 15:43:54

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	694.949,82	723.645	871.008	869.720	869.092	869.001
	41320000 vom Land	1.105,00	0	1.105	1.105	1.105	1.105
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	656.557,36	692.014	830.850	831.300	831.300	831.300
	41490000 von Sonstigen	1.340,53	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	35.946,93	30.431	37.553	35.815	35.187	35.096
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.996,44	16.073	16.936	16.805	16.805	16.805
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.207,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	43224000 für das Bestattungswesen	800,00	1.575	825	825	825	825
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	7.710,00	7.560	7.350	7.290	7.290	7.290
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-2.807,43	0	0	0	0	0
	43224500 Nutzungsrechte Friedhof	480,00	0	300	300	300	300
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.786,87	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.539,00	1.613	1.468	1.397	1.397	1.397
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	425	0	0	0	0
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Vorauszahlungen	281,00	0	293	293	293	293
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.415,59	11.045	11.135	11.135	11.135	11.135
	44120000 Mieten und Pachten	1.108,09	1.045	1.135	1.135	1.135	1.135
	44140000 Beteiligung Essenskosten	9.307,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.614,45	141.025	77.775	79.925	79.925	79.925
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.077,52	132.975	69.925	72.075	72.075	72.075
	44245000 von Anstalten	21.339,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44250000 vom privaten Bereich	3.197,08	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
E 7	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	0,00	500	250	250	250	250
	+ Sonstige laufende Erträge	12.554,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	825,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	879.530,60	903.288	988.354	989.085	988.457	988.366
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.071,03	854.935	855.335	855.335	855.335	855.335
	50110000 Bürgermeister	9.689,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	602.868,41	654.600	658.600	658.600	658.600	658.600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	46.793,03	50.750	50.350	50.350	50.350	50.350
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	127.661,43	137.100	133.900	133.900	133.900	133.900
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	25,00	150	150	150	150	150
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.034,00	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.467,03	110.971	154.209	156.602	156.968	156.968
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.774,44	31.625	37.425	39.475	39.475	39.475
	52311000 Grundstücke	117,42	600	600	600	600	600



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

1

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 15:43:54

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.826,18	4.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.813,08	10.141	13.959	13.802	14.168	14.168
	52320100 Bewirtschaftung (Reinigungsfirma)	32.268,37	30.000	32.500	33.000	33.000	33.000
	52321000 Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.744,34	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.885,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.465,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.103,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.374,78	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.604,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.100	450	450	450	450
	52531000 an Eigenbetriebe	4.273,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52542000 an das Land	216,00	280	250	250	250	250
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abschreibungen	55.724,52	47.115	55.530	53.714	52.433	52.355
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.360,00	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	361,00	361	361	361	361	361
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	21.035,00	21.035	21.035	21.035	21.035	21.035
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.275,00	2.136	1.275	1.275	1.275	1.288
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.041,52	5.759	16.733	15.066	14.618	14.618
E 12	53690000 sonstige Gebäuden	4.741,00	4.741	4.741	4.741	4.741	4.741
	53810000 Fahrzeuge	1.933,00	970	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.394,00	1.240	1.151	1.128	889	889
	53830000 Betriebsvorrichtungen	991,00	991	991	991	991	991
	53832000 Betriebsausstattung	1.384,00	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384
	53833000 Geschäftsausstattung	338,00	260	338	312	78	78
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.871,00	1.878	1.161	1.061	701	610
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	431,50	450	450	450	450	450
	54150000 an den privaten Bereich	431,50	450	450	450	450	450
	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.210,78	19.945	38.780	38.990	38.490	38.490
E 14	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.180,33	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.582,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	496,00	700	700	700	700	700



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

2

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 15:43:54

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	38,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	12.200	12.200	12.200	12.200
	56210100 Mieten und Pachten	20,45	25	25	25	25	25
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	500	0	0
	56310000 Büromaterial	1.365,22	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56341000 Fernmeldegebühren	1.246,06	1.320	1.350	1.350	1.350	1.350
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.963,57	6.750	8.100	8.600	8.600	8.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.109,64	4.130	4.175	4.385	4.385	4.385
	56412000 Kfz-Versicherungen	218,20	220	600	600	600	600
	56430000 Sonstige Beiträge	205,60	220	220	220	220	220
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	180	180	180	180
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	55	55	55	55	55
	56930000 Repräsentationen	59,97	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	990.904,86	1.033.416	1.104.304	1.105.091	1.103.676	1.103.598
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-111.374,26	-130.128	-115.950	-116.006	-115.219	-115.232
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	222,63	200	534	453	380	310
	57430000 an Gemeinden und Gemeinneverbände	222,63	200	534	453	380	310
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-222,63	-200	-534	-453	-380	-310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-111.596,89	-130.328	-116.484	-116.459	-115.599	-115.542
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-111.596,89	-130.328	-116.484	-116.459	-115.599	-115.542

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



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 15:43:54

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltjahrs
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61320000 vom Land 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 61490000 von Sonstigen	654.784,89	693.214	833.455	833.905	833.905	833.905
		1.105,00	0	1.105	1.105	1.105	1.105
		652.339,36	692.014	830.850	831.300	831.300	831.300
		1.340,53	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 63224000 für das Bestattungswesen 63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung - 63224500 Nutzungsrechte 63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.202,71	14.035	15.175	15.115	15.115	15.115
		1.193,50	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		725,00	1.575	825	825	825	825
		7.710,00	7.560	7.350	7.290	7.290	7.290
		360,00	0	300	300	300	300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten 64140000 Beteiligung Essenskosten	13.917,14	11.045	11.135	11.135	11.135	11.135
		1.108,09	1.045	1.135	1.135	1.135	1.135
		12.809,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64245000 von Anstalten 64250000 vom privaten Bereich 64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten 64290000 von Sonstigen	188.258,55	141.025	77.775	79.925	79.925	79.925
		163.352,41	132.975	69.925	72.075	72.075	72.075
		21.339,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		2.566,29	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
		0,00	500	250	250	250	250
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. 66250000 Konzessionsabgaben	1.000,00	0	0	0	0	0
		12.554,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		825,00	0	0	0	0	0
		11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	885.717,59	870.819	949.040	951.580	951.580	951.580
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70110000 Bürgermeister 70220000 Entgelte Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer ZVK 70420000 Arbeitnehmer Sozial 70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	787.012,03	852.900	853.300	853.300	853.300	853.300
		9.689,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		602.868,41	654.600	658.600	658.600	658.600	658.600
		46.793,03	50.750	50.350	50.350	50.350	50.350
		127.661,43	137.100	133.900	133.900	133.900	133.900
		0,00	150	150	150	150	150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72311000 Grundstücke 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72321000 Grundstücke 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 72350000 Fahrzeugunterhaltung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.256,14	110.971	154.209	156.602	156.968	156.968
		41.714,55	31.625	37.425	39.475	39.475	39.475
		117,42	600	600	600	600	600
		6.826,18	4.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		48.081,45	40.141	46.459	46.802	47.168	47.168
		0,00	300	300	300	300	300
		7.593,34	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		2.885,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		3.465,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

1

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 15:43:54

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.103,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.374,78	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.604,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.100	450	450	450	450
	72531000 an Eigenbetriebe	4.273,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72542000 an das Land	216,00	280	250	250	250	250
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	431,50	450	450	450	450	450
	74150000 an den privaten Bereich	431,50	450	450	450	450	450
	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.210,78	19.945	38.780	38.990	38.490	38.490
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.180,33	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.582,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	496,00	700	700	700	700	700
F 14	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	38,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	12.200	12.200	12.200	12.200
	76210100 Mieten und Pachten	20,45	25	25	25	25	25
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	500	0	0
	76310000 Büromaterial	1.365,22	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	76341000 Fernmeldegebühren	1.246,06	1.320	1.350	1.350	1.350	1.350
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	76410000 Versicherungsbeiträge	7.963,57	6.750	8.100	8.600	8.600	8.600
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.109,64	4.130	4.175	4.385	4.385	4.385
	76412000 Kfz-Versicherungen	218,20	220	600	600	600	600
	76430000 sonstige Beiträge	205,60	220	220	220	220	220
	76810000 Grundsteuer	0,00	0	180	180	180	180
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	55	55	55	55	55
	76930000 Repräsentationen	59,97	800	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	936.910,45	984.266	1.046.739	1.049.342	1.049.208	1.049.208
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.192,86	-113.447	-97.699	-97.762	-97.628	-97.628
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	222,63	200	534	453	380	310
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	222,63	200	534	453	380	310
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-222,63	-200	-534	-453	-380	-310
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-51.415,49	-113.647	-98.233	-98.215	-98.008	-97.938
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

2

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 15:43:54

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-51.415,49	-113.647	-98.233	-98.215	-98.008	-97.938
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 68166200 von dem Land	-1.000,00 -1.000,00 0,00	0 0 0	4.870 0 4.870	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	345,00 345,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-655,00	0	4.870	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.638,28 25.638,28	0 0	40.750 40.750	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	25.638,28	0	40.750	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-26.293,28	0	-35.880	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-77.708,77	-113.647	-134.113	-98.215	-98.008	-97.938

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

Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonstige allg. Zuweisungen
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§ 223 a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61231	Schuldendiensthilfe
61233	Entschuldungsfonds KEF-RP
61234	PEK-RP
62600	Stammeinlage AöR Islek Energie



Produkthaushalt 2026 – 2027

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,
Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,
Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000 und
Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40330000

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
Grundsteuer A	500 v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.	500 v.H.
Gewerbesteuer	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 Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

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

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000



Produkthaushalt 2026 – 2027

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

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen A und B nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

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

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

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

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

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

Windkraft VG Arzfeld Solidarpakt

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

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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



Produkthaushalt 2026 – 2027

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 32 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 61231 = Schuldendiensthilfen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 418430000

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



Produkthaushalt 2026 – 2027

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 31.12.2024	- 682.624,64 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2025	- 150.550,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2026	- 106.974,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2027	- 164.022,00 EUR



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:47:58

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.756,42	83.640	134.570	134.570	134.570	134.570	134.570
	40110000 Grundsteuer A	5.360,00	5.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	500 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	27.996,00	27.700	47.970	47.970	47.970	47.970	47.970
	500 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	63.065,00	49.340	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	1.335,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	97.756,42	83.640	134.570	134.570	134.570	134.570	134.570
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	97.756,42	83.640	134.570	134.570	134.570	134.570	134.570
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	97.756,42	83.640	134.570	134.570	134.570	134.570	134.570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	97.756,42	83.640	134.570	134.570	134.570	134.570	134.570

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.941,08	83.640	134.570	134.570	134.570	134.570	134.570
	60110000 Grundsteuer A	5.360,00	5.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	500 v.H.							
	60120000 Grundsteuer B	28.513,58	27.700	47.970	47.970	47.970	47.970	47.970
	500 v.H.							
	60130000 Gewerbesteuer	65.745,00	49.340	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	380 v.H.							
	60330000 Hundesteuer	1.322,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	100.941,08	83.640	134.570	134.570	134.570	134.570	134.570
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.941,08	83.640	134.570	134.570	134.570	134.570	134.570
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	100.941,08	83.640	134.570	134.570	134.570	134.570	134.570
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	100.941,08	83.640	134.570	134.570	134.570	134.570	134.570
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	100.941,08	83.640	134.570	134.570	134.570	134.570	134.570



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:47:58

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:47:58

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:47:58

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.026,00	164.710	129.440	129.440	129.440	129.440	129.440
	41111000 Schlüsselzuweisung A	177.978,00	150.710	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
	41112000 Schlüsselzuweisung B	15.048,00	14.000	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	193.026,00	164.710	129.440	129.440	129.440	129.440	129.440
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	193.026,00	164.710	129.440	129.440	129.440	129.440	129.440
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	193.026,00	164.710	129.440	129.440	129.440	129.440	129.440
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	193.026,00	164.710	129.440	129.440	129.440	129.440	129.440

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.026,00	164.710	129.440	129.440	129.440	129.440	129.440
	61111000 Schlüsselzuweisung A	177.978,00	150.710	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	15.048,00	14.000	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	193.026,00	164.710	129.440	129.440	129.440	129.440	129.440
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.026,00	164.710	129.440	129.440	129.440	129.440	129.440
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	193.026,00	164.710	129.440	129.440	129.440	129.440	129.440
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	193.026,00	164.710	129.440	129.440	129.440	129.440	129.440
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	193.026,00	164.710	129.440	129.440	129.440	129.440	129.440



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:47:58

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 61451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)	1.541,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.541,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.541,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.541,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.541,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61451000 von privaten Unternehmen	1.541,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.541,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.541,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.541,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.541,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:47:58

Haupt-Projektbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Projektbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Projektgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeföhrte allgemeine Umlagen
Leistung	61154	Kreisumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.432,00	148.720	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	160.432,00	148.720	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	160.432,00	148.720	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-160.432,00	-148.720	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-160.432,00	-148.720	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-160.432,00	-148.720	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	160.432,00	148.720	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.432,00	148.720	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	160.432,00	148.720	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.432,00	-148.720	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-160.432,00	-148.720	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-160.432,00	-148.720	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-160.432,00	-148.720	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:47:58

Haupt-Projektbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Projektbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Projektgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeföhrte allgemeine Umlagen
Leistung	61155	Verbundsgemeindeumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	163.791,00	151.820	166.310	166.310	166.310	166.310	166.310
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	163.791,00	151.820	166.310	166.310	166.310	166.310	166.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-163.791,00	-151.820	-166.310	-166.310	-166.310	-166.310	-166.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-163.791,00	-151.820	-166.310	-166.310	-166.310	-166.310	-166.310
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-163.791,00	-151.820	-166.310	-166.310	-166.310	-166.310	-166.310

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	163.791,00	151.820	166.310	166.310	166.310	166.310	166.310
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	163.791,00	151.820	166.310	166.310	166.310	166.310	166.310
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.791,00	-151.820	-166.310	-166.310	-166.310	-166.310	-166.310
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-163.791,00	-151.820	-166.310	-166.310	-166.310	-166.310	-166.310
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-163.791,00	-151.820	-166.310	-166.310	-166.310	-166.310	-166.310
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-163.791,00	-151.820	-166.310	-166.310	-166.310	-166.310	-166.310



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:47:58

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.510,56	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.510,56	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.510,56	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.510,56	-4.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.510,56	-4.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.510,56	-4.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.510,56	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	74310000 Gewerbesteuerumlage	6.510,56	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.510,56	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.510,56	-4.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.510,56	-4.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.510,56	-4.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.510,56	-4.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:47:58

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	60521000 Familienleistungsausgleich	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	60521000 Familienleistungsausgleich	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:47:58

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	134,00 134,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	134,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	134,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	134,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finaneinzahlungen 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	134,00 134,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanein- und -auszahlungen	134,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	134,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	134,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	134,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:47:58

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 77510000 an inländische Kreditinstitute	7.709,73 7.709,73	38.010 38.010	21.890 21.890	34.950 34.950	32.850 32.850	30.750 30.750	28.750 28.750
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-7.709,73	-38.010	-21.890	-34.950	-32.850	-30.750	-28.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.709,73	-38.010	-21.890	-34.950	-32.850	-30.750	-28.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.709,73	-38.010	-21.890	-34.950	-32.850	-30.750	-28.750

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77510000 an inländische Kreditinstitute	7.709,73 7.709,73	38.010 38.010	21.890 21.890	34.950 34.950	32.850 32.850	30.750 30.750	28.750 28.750
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.709,73	-38.010	-21.890	-34.950	-32.850	-30.750	-28.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.709,73	-38.010	-21.890	-34.950	-32.850	-30.750	-28.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.709,73	-38.010	-21.890	-34.950	-32.850	-30.750	-28.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.709,73	-38.010	-21.890	-34.950	-32.850	-30.750	-28.750



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:47:58

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.563,16 18.563,16	15.000 15.000	15.000 15.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-18.563,16	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.563,16	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.563,16	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.563,16 18.563,16	15.000 15.000	15.000 15.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.563,16	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.563,16	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.563,16	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.563,16	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:47:58

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,63	200	534	453	380	310	240
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	222,63	200	534	453	380	310	240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	222,63	200	534	453	380	310	240
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	222,63	200	534	453	380	310	240
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	222,63	200	534	453	380	310	240

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,63	200	534	453	380	310	240
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	222,63	200	534	453	380	310	240
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222,63	200	534	453	380	310	240
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	222,63	200	534	453	380	310	240
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	222,63	200	534	453	380	310	240
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	222,63	200	534	453	380	310	240



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:47:58

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41320000 Zuweisung Land für KEF-RP	0,00	20.817	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	20.817	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	20.817	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	20.817	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	20.817	0	0	0	0	0

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61320000 Zuweisung Land für KEF-RP	0,00	20.817	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	20.817	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.817	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	20.817	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	20.817	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	20.817	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:47:58

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	61234	Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.046.349,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.046.349,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61842000 vom Land	1.046.349,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.046.349,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046.349,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.046.349,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.046.349,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.046.349,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 15:47:58

Haupt-Projektbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Projektbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Projekt direkt zugeordnet)
Projektgruppe	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00 0,00	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	400	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	400	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	400	0	0	0	0	0

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finaneinzahlungen 67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00 0,00	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanein- und -auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	400	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	400	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	400	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 15:45:31

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	213.315,88	195.440	254.870	254.870	254.870	254.870
	40110000 Grundsteuer A	5.360,00	5.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	40120000 Grundsteuer B	27.996,00	27.700	47.970	47.970	47.970	47.970
	40130000 Gewerbesteuer	63.065,00	49.340	73.300	73.300	73.300	73.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	40330000 Hundesteuer	1.335,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.790,31	187.127	131.374	131.293	131.220	131.150
	41111000 Schlüsselzuweisung A	177.978,00	150.710	124.500	124.500	124.500	124.500
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	15.048,00	14.000	4.940	4.940	4.940	4.940
	41320000 vom Land	0,00	20.817	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	1.541,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,63	200	534	453	380	310
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	408.106,19	382.567	386.244	386.163	386.090	386.020
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330.733,56	305.140	336.010	336.010	336.010	336.010
	54310000 Gewerbesteueraumlage	6.510,56	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	324.223,00	300.540	329.210	329.210	329.210	329.210
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	330.733,56	305.140	336.010	336.010	336.010	336.010
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	77.372,63	77.427	50.234	50.153	50.080	50.010
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	134,00	400	0	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	400	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	134,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.272,89	53.010	36.890	51.950	49.850	47.750
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.563,16	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
	57510000 an inländische Kreditinstitute	7.709,73	38.010	21.890	34.950	32.850	30.750
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-26.138,89	-52.610	-36.890	-51.950	-49.850	-47.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	51.233,74	24.817	13.344	-1.797	230	2.260
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.046.349,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.097.582,74	24.817	13.344	-1.797	230	2.260

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



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 15:45:31

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60330000 Hundesteuer 60521000 Familienleistungsausgleich	216.500,54	195.440	254.870	254.870	254.870	254.870
		5.360,00	5.400	12.000	12.000	12.000	12.000
		28.513,58	27.700	47.970	47.970	47.970	47.970
		65.745,00	49.340	73.300	73.300	73.300	73.300
		97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000
		5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		1.322,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61111000 Schlüsselzuweisung A 61112000 Schlüsselzuweisung B1 61320000 vom Land 61451000 von privaten Unternehmen 61842000 vom Land 61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		1.241.139,31	187.127	131.374	131.293	131.220	131.150
		177.978,00	150.710	124.500	124.500	124.500	124.500
		15.048,00	14.000	4.940	4.940	4.940	4.940
		0,00	20.817	0	0	0	0
		1.541,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		1.046.349,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	222,63	200	534	453	380	310
		1.457.639,85	382.567	386.244	386.163	386.090	386.020
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74310000 Gewerbesteuermilage 74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	330.733,56	305.140	336.010	336.010	336.010	336.010
		6.510,56	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800
		324.223,00	300.540	329.210	329.210	329.210	329.210
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	330.733,56	305.140	336.010	336.010	336.010	336.010
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.906,29	77.427	50.234	50.153	50.080	50.010
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finaneinzahlungen 67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	134,00	400	0	0	0	0
		0,00	400	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 77510000 an inländische Kreditinstitute	134,00	0	0	0	0	0
		26.272,89	53.010	36.890	51.950	49.850	47.750
		18.563,16	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
		7.709,73	38.010	21.890	34.950	32.850	30.750
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.138,89	-52.610	-36.890	-51.950	-49.850	-47.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.100.767,40	24.817	13.344	-1.797	230	2.260
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.100.767,40	24.817	13.344	-1.797	230	2.260
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.100.767,40	24.817	13.344	-1.797	230	2.260

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



Ergebnishaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 15:48:50

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	213.315,88	195.440	254.870	254.870	254.870	254.870
	40110000 Grundsteuer A	5.360,00	5.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	40120000 Grundsteuer B	27.996,00	27.700	47.970	47.970	47.970	47.970
	40130000 Gewerbesteuer	63.065,00	49.340	73.300	73.300	73.300	73.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	40330000 Hundesteuer	1.335,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	889.740,13	910.772	1.002.382	1.001.013	1.000.312	1.000.151
	41111000 Schlüsselzuweisung A	177.978,00	150.710	124.500	124.500	124.500	124.500
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	15.048,00	14.000	4.940	4.940	4.940	4.940
	41320000 vom Land	1.105,00	20.817	1.105	1.105	1.105	1.105
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	656.557,36	692.014	830.850	831.300	831.300	831.300
	41451000 von privaten Unternehmen	1.541,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41490000 von Sonstigen	1.340,53	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	35.946,93	30.431	37.553	35.815	35.187	35.096
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,63	200	534	453	380	310
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.996,44	16.073	16.936	16.805	16.805	16.805
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.207,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	43224000 für das Bestattungswesen	800,00	1.575	825	825	825	825
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	7.710,00	7.560	7.350	7.290	7.290	7.290
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Arechnung-	-2.807,43	0	0	0	0	0
	43224500 Nutzungsrechte Friedhof	480,00	0	300	300	300	300
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.786,87	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.539,00	1.613	1.468	1.397	1.397	1.397
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	425	0	0	0	0
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Vorauszahlungen	281,00	0	293	293	293	293
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.415,59	11.045	11.135	11.135	11.135	11.135
	44120000 Mieten und Pachten	1.108,09	1.045	1.135	1.135	1.135	1.135
	44140000 Beteiligung Essenskosten	9.307,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.614,45	141.025	77.775	79.925	79.925	79.925
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.077,52	132.975	69.925	72.075	72.075	72.075
	44245000 von Anstalten	21.339,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44250000 vom privaten Bereich	3.197,08	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	0,00	500	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.554,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	825,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.287.636,79	1.285.855	1.374.598	1.375.248	1.374.547	1.374.386



Ergebnishaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 15:48:50

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.071,03	854.935	855.335	855.335	855.335	855.335
	50110000 Bürgermeister	9.689,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	602.868,41	654.600	658.600	658.600	658.600	658.600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	46.793,03	50.750	50.350	50.350	50.350	50.350
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	127.661,43	137.100	133.900	133.900	133.900	133.900
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	25,00	150	150	150	150	150
E 10	- Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.034,00	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.467,03	110.971	154.209	156.602	156.968	156.968
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.774,44	31.625	37.425	39.475	39.475	39.475
	52311000 Grundstücke	117,42	600	600	600	600	600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.826,18	4.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.813,08	10.141	13.959	13.802	14.168	14.168
E 11	52320100 Bewirtschaftung (Reinigungsfirma)	32.268,37	30.000	32.500	33.000	33.000	33.000
	52321000 Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.744,34	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.885,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.465,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.103,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 12	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.374,78	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.604,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.100	450	450	450	450
	52531000 an Eigenbetriebe	4.273,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52542000 an das Land	216,00	280	250	250	250	250
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 13	- Abschreibungen	55.724,52	47.115	55.530	53.714	52.433	52.355
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.360,00	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	361,00	361	361	361	361	361
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	21.035,00	21.035	21.035	21.035	21.035	21.035
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.275,00	2.136	1.275	1.275	1.275	1.288
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.041,52	5.759	16.733	15.066	14.618	14.618
E 14	53690000 sonstige Gebäude	4.741,00	4.741	4.741	4.741	4.741	4.741
	53810000 Fahrzeuge	1.933,00	970	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.394,00	1.240	1.151	1.128	889	889
	53830000 Betriebsvorrichtungen	991,00	991	991	991	991	991
	53832000 Betriebsausstattung	1.384,00	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384



Ergebnishaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 15:48:50

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	53833000 Geschäftsausstattung 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 an den privaten Bereich 54310000 Gewerbesteuerumlage 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	338,00 1.871,00 331.165,06 431,50 6.510,56 324.223,00	260 1.878 305.590 450 4.600 300.540	338 1.161 336.460 450 6.800 329.210	312 1.061 336.460 450 6.800 329.210	78 701 336.460 450 6.800 329.210	78 610 336.460 450 6.800 329.210
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56210100 Mieten und Pachten 56243000 Unterhaltung Software, Updates 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 56310000 Büromaterial 56341000 Fernmeldegebühren 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 56410000 Versicherungsbeiträge 56411000 Gebäudeversicherungen 56412000 Kfz-Versicherungen 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer 56820000 Kraftfahrzeugsteuer 56930000 Repräsentationen	20.210,78 2.180,33 1.582,30 496,00 38,00 600,00 20,45 0,00 0,00 1.365,22 1.246,06 73,44 7.963,57 4.109,64 218,20 205,60 0,00 52,00 59,97	19.945 1.300 1.000 700 1.000 600 25 0 0 1.750 1.320 75 6.750 4.130 220 220 0 55 800	38.780 3.500 1.000 700 1.250 12.200 25 1.800 1.000 1.750 1.350 75 8.100 4.175 600 220 180 55 800	38.990 3.500 1.000 700 1.250 12.200 25 1.800 500 1.750 1.350 75 8.600 4.385 600 220 180 55 800	38.490 3.500 1.000 700 1.250 12.200 25 1.800 0 1.750 1.350 75 8.600 4.385 600 220 180 55 800	38.490 3.500 1.000 700 1.250 12.200 25 1.800 0 1.750 1.350 75 8.600 4.385 600 220 180 55 800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.321.638,42	1.338.556	1.440.314	1.441.101	1.439.686	1.439.608
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.001,63	-52.701	-65.716	-65.853	-65.139	-65.222
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	134,00 0,00 134,00	400 400 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 57510000 an inländische Kreditinstitute	26.495,52 18.785,79 7.709,73	53.210 15.200 38.010	37.424 15.534 21.890	52.403 17.453 34.950	50.230 17.380 32.850	48.060 17.310 30.750
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-26.361,52	-52.810	-37.424	-52.403	-50.230	-48.060
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-60.363,15	-105.511	-103.140	-118.256	-115.369	-113.282
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.046.349,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	985.985,85	-105.511	-103.140	-118.256	-115.369	-113.282



Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 15:49:50

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	216.500,54	195.440	254.870	254.870	254.870	254.870
	60110000 Grundsteuer A	5.360,00	5.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	60120000 Grundsteuer B	28.513,58	27.700	47.970	47.970	47.970	47.970
	60130000 Gewerbesteuer	65.745,00	49.340	73.300	73.300	73.300	73.300
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.217,04	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.048,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	60330000 Hundesteuer	1.322,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	60521000 Familienleistungsausgleich	13.294,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.895.924,20	880.341	964.829	965.198	965.125	965.055
	61111000 Schlüsselzuweisung A	177.978,00	150.710	124.500	124.500	124.500	124.500
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	15.048,00	14.000	4.940	4.940	4.940	4.940
	61320000 vom Land	1.105,00	20.817	1.105	1.105	1.105	1.105
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	652.339,36	692.014	830.850	831.300	831.300	831.300
	61451000 von privaten Unternehmen	1.541,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	61490000 von Sonstigen	1.340,53	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	61842000 vom Land	1.046.349,00	0	0	0	0	0
	61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,63	200	534	453	380	310
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.202,71	14.035	15.175	15.115	15.115	15.115
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.193,50	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	63224000 für das Bestattungswesen	725,00	1.575	825	825	825	825
	63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	7.710,00	7.560	7.350	7.290	7.290	7.290
	63224500 Nutzungsrechte	360,00	0	300	300	300	300
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.214,21	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.917,14	11.045	11.135	11.135	11.135	11.135
	64120000 Mieten und Pachten	1.108,09	1.045	1.135	1.135	1.135	1.135
	64140000 Beteiligung Essenskosten	12.809,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.258,55	141.025	77.775	79.925	79.925	79.925
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.352,41	132.975	69.925	72.075	72.075	72.075
	64245000 von Anstalten	21.339,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64250000 vom privaten Bereich	2.566,29	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
	64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	0,00	500	250	250	250	250
	64290000 von Sonstigen	1.000,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.554,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	825,00	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	11.729,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.343.357,44	1.253.386	1.335.284	1.337.743	1.337.670	1.337.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	787.012,03	852.900	853.300	853.300	853.300	853.300
	70110000 Bürgermeister	9.689,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	602.868,41	654.600	658.600	658.600	658.600	658.600
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	46.793,03	50.750	50.350	50.350	50.350	50.350
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	127.661,43	137.100	133.900	133.900	133.900	133.900
	70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	150	150	150	150	150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.256,14	110.971	154.209	156.602	156.968	156.968



Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 15:49:50

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.714,55	31.625	37.425	39.475	39.475	39.475
	72311000 Grundstücke	117,42	600	600	600	600	600
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.826,18	4.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.081,45	40.141	46.459	46.802	47.168	47.168
	72321000 Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.593,34	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.885,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.465,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.103,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.374,78	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.604,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.100	450	450	450	450
	72531000 an Eigenbetriebe	4.273,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72542000 an das Land	216,00	280	250	250	250	250
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	331.165,06	305.590	336.460	336.460	336.460	336.460
	74150000 an den privaten Bereich	431,50	450	450	450	450	450
	74310000 Gewerbesteuerumlage	6.510,56	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	324.223,00	300.540	329.210	329.210	329.210	329.210
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.210,78	19.945	38.780	38.990	38.490	38.490
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.180,33	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.582,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	496,00	700	700	700	700	700
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	38,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	12.200	12.200	12.200	12.200
	76210100 Mieten und Pachten	20,45	25	25	25	25	25
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	500	0	0
	76310000 Büromaterial	1.365,22	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	76341000 Fummelgebühren	1.246,06	1.320	1.350	1.350	1.350	1.350
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	76410000 Versicherungsbeiträge	7.963,57	6.750	8.100	8.600	8.600	8.600
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.109,64	4.130	4.175	4.385	4.385	4.385
	76412000 Kfz-Versicherungen	218,20	220	600	600	600	600



Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 15:49:50

lfd. Nr.	Finanzauszahlungen	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahrs
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76430000 sonstige Beiträge	205,60	220	220	220	220	220
	76810000 Grundsteuer	0,00	0	180	180	180	180
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	55	55	55	55	55
	76930000 Repräsentationen	59,97	800	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.267.644,01	1.289.406	1.382.749	1.385.352	1.385.218	1.385.218
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	1.075.713,43	-36.020	-47.465	-47.609	-47.548	-47.618
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finaneinzahlungen 67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	134,00 0,00 134,00	400 400 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 77510000 an inländische Kreditinstitute	26.495,52 18.785,79 7.709,73	53.210 15.200 38.010	37.424 15.534 21.890	52.403 17.453 34.950	50.230 17.380 32.850	48.060 17.310 30.750
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-26.361,52	-52.810	-37.424	-52.403	-50.230	-48.060
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.049.351,91	-88.830	-84.889	-100.012	-97.778	-95.678
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	1.049.351,91	-88.830	-84.889	-100.012	-97.778	-95.678
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 68166200 von dem Land	-1.000,00 -1.000,00 0,00	0 0 0	4.870 0 4.870	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	345,00 345,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-655,00	0	4.870	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.638,28 25.638,28	0 0	40.750 40.750	0 0	0 0	0 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	25.638,28	0	40.750	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-26.293,28	0	-35.880	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	1.023.058,63	-88.830	-120.769	-100.012	-97.778	-95.678
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten 69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	44.816,35 44.816,35	0 0	35.880 35.880	0 0	0 0	0 0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten 79250000 vom inländischen Geldmarkt	18.836,52 18.836,52	61.720 61.720	22.085 22.085	64.010 64.010	63.825 63.825	62.180 62.180
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	25.979,83	-61.720	13.795	-64.010	-63.825	-62.180



Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 15:49:50

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	-1.049.038,46	150.550	106.974	164.022	161.603	157.858
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-1.023.058,63	88.830	120.769	100.012	97.778	95.678
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-1.023.058,63	88.830	120.769	100.012	97.778	95.678
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.030.515,39	-150.550	-106.974	-164.022	-161.603	-157.858
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Ortsgemeinde Lützkampen
Investitionsplan

Produkt /

Leistung

Bezeichnung

Projekt

Bezeichnung

36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten Kita Lützkampen	46403	Erweiterung Kindertagesstätte
36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten Kita Lützkampen	46407	Betriebs- und Geschäftsausstattung
52250	Bereitstellung von Bauland	62002	Baulandflächen "Windbusch"
54112	Straßenbeleuchtung	54112	Umstellung auf LED



Investitionsplan 2026

Produkt 54112 = Straßenbeleuchtung

Projekt 54112 = Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Der Ortsgemeinderat Lützkampen hat sich dafür ausgesprochen, die vorhandene Straßenbeleuchtungsanlage in der Ortsgemeinde Lützkampen auf die LED-Technik umzurüsten.

Die Umstellung auf LED soll in aller Regel im Rahmen der regelmäßigen Wartungsintervalle erfolgen.

Durch diese Umstellung kann gegenüber der bisherigen Straßenbeleuchtung eine erhebliche Stromkostenersparnis erzielt werden.

Die Überprüfung hat ergeben, dass insgesamt **72 Lampen** auf die LED-Technik umrüstbar sind.

Die Gesamtkosten für diese Umrüstung auf LED-Technik belaufen sich auf rd. **40.740,84 EUR.**

Die Betriebskosten der Straßenbeleuchtung (Stromkosten und Unterhaltung) belaufen sich lt. beigelegte Berechnung der Westenergie AG, Trier, auf jährlich **10.680,87 EUR.**
Lt. vorliegenden Berechnungsunterlagen würden sich die Betriebskosten nach Umstellung auf **7.092,78 EUR** belaufen, so dass ein sog. Amortisationsbetrag von rd. **3.588,09 EUR** jährlich erzielt wird.

Die Amortisationszeit für die Umrüstung der ineffizienten Straßenbeleuchtung beträgt somit 11,35 Jahre.

Durch die Förderung des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes Rheinland-Pfalz wird ebenfalls die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED unterstützt.

Die entsprechende Bewilligung der Mittel liegt bereits vor.

Insgesamt wird ein Betrag von 155.902,10 € an die Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde weitergeleitet.

Die anteilige voraussichtliche Förderung aus dem Programm KIPKI beläuft sich für die Ortsgemeinde Lützkampen auf **ca. 4.870,00 EUR.**

Die Amortisationszeitraum reduziert sich dementsprechend.

Da anderweitige Finanzierungsmittel für die Finanzierung des restlichen Eigenanteils in Höhe von **35.880,00 EUR** nicht zur Verfügung stehen, ist die Finanzierung nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs.4 Nr. GemO beantragt wird.

Die Refinanzierung erfolgt somit in den Folgejahren durch den o.g. Amortisationsbetrag.



Investitionsplan 2026

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
54112	54112	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	4.870,00	40.750,00	35.880,00	35.880,00

Gemeinde Lützkampen

Investitionskosten für Umrüstung/Erneuerung zu LED-Technik - gänzlich			Anzahl	Stückkosten	Summe
1 Leuchte Vulkan 3630 3x 14W O1 4700lm	bis 42 W	47	475,50 €	22.348,50	
2 Leuchte Vulkan 3630 3x 24W O1 8800lm	bis 72 W	25	475,50 €	11.887,50	
Umrüstkosten					34.236,00
Kosten Gemeinde Netto					34.236,00
MwSt					6.504,84
Kosten Gemeinde Brutto					40.740,84

Ersparnis nach Umrüstung- gänzliche Beleuchtung			aktuell	nach Umrüstung	Ersparnis
Leistung [kW]			6,776 kW	3,774 kW	3,002 kW
Benutzungsstunden pro Jahr			2600 h	2600 h	
Stromverbrauch [kWh]			17.618 kWh	09.812 kWh	7.805 kWh
Strompreis incl. gesetzlichen Abgaben (Netto/Brutto)	0,294 € /kWh	0,350 € /kWh	6.167,89	3.435,30	2.732,58
Leistungspreis (Netto/Brutto)	84,060 € /kW	100,031 € /kW	677,81	377,52	300,29
Kosten Messstelle (Netto/Brutto)	734,51 €	874,07 €	874,07	874,07	0,00
Wartungspauschale für Bestand Aktuell 72 St.	Nicht umg. 00 St.	umg. LED 72 St.	2.961,10	2.405,89	555,21
Betriebskosten für Straßenbeleuchtung (Variante b) pro Jahr incl. MwSt			10.680,87	7.092,78	3.588,09
Amortisation für Umrüstung der ineffizienten Straßenbeleuchtung [Jahre]					11,35 Jahre



Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 22.10.2025
Uhrzeit: 13:52:23

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzahl- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2027	2028	2029	2030				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.300	68.300		
68140000 von der EU	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.700	20.700		
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000		
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.600	26.600		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.334,71	0	0	0	0	0	0	0	332.312	332.312		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.334,71	0	0	0	0	0	0	0	332.312	332.312		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.334,71	0	0	0	0	0	0	0	-264.012	-264.012		



Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 22.10.2025
Uhrzeit: 13:52:23

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstübchen
Leistung	36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten Kindertagesstätte Lützkampen
Projekt	46407	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung KITA

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- zahlungen/- auszahl.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					2027	2028	2029	2030					
					EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter:													
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 22.10.2025
Uhrzeit: 13:52:23

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	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							
					2027	2028	2029	2030				
					EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.303,57	0	0	0	0	0	0	0	0	178.677	178.677	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.303,57	0	0	0	0	0	0	0	0	178.677	178.677	
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.303,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-178.677	-178.677	



Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 22.10.2025
Uhrzeit: 13:52:23

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Straßenbeleuchtung
Projekt	54112	Umstellung der Straßenbeleuchtungsanlage auf LED-Technik

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzahl- lungen/- auszahl.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					2027	2028	2029	2030					
					EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.870	0	0	0	0	0	0	0	4.870		
68166200 von dem Land	0,00	0	4.870	0	0	0	0	0	0	0	4.870		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.750	0	0	0	0	0	0	0	40.750		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	40.750	0	0	0	0	0	0	0	40.750		
darunter:													
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.880	0	0	0	0	0	0	0	-35.880		



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026 / 2027

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Lützkampen

Datum: 22.10.2025

Uhrzeit: 13:51:42

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-655,00	0	4.870	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
	68166200 von dem Land	0,00	0	4.870	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	345,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.638,28	0	40.750	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.638,28	0	40.750	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	bereits gebunden						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.293,28	0	-35.880	0	0	0

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

**Stellenplan
der
Ortsgemeinde Lützkampen
für die
Haushaltsjahr 2026 und 2027**

TVöD S-Entgeltgruppe	2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist 30.06.2025	
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	7,26	7,26	6,75	7,26	(einschl. Elternzeit)
Beschäftigte	S 2	2,14	1,64	1,17	2,14	(davon 2 Ausbildungsstellen in Teilzeit)
Beschäftigte (Erzieherinnen)		11,40	10,90	9,92	11,40	
	EG 4	0,52	0,52	0,48	0,52	0,16 sh. VG Arzfeld
	EG 3	0,51	0,51	0,51	0,51	
	EG 2	0,46	0,46	0,46	0,46	
		1,49	1,49	1,45	1,49	
Bauhof (Gemeindearbeiter) Produkt: 11431						
Beschäftigter	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Bauhof		1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte insgesamt		13,89	13,39	12,37	13,89	

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2026

Ortsgemeinde Lützkampen

Schulden-nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinsatz	Voraussichtl. Stand 01.01.2026	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtl. Stand 31.12.2026
26-50-23	KfW	Kita-Ausbau	234.700,00		154.262,00	0,00	8.696,00	5.587,06	145.566,00
26-58-19	DG HYP	Verschiedenes sh. Akte	31.268,55	4,38	4.937,03	0,00	1.645,72	180,20	3.291,31
26-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gehwege, Schlepper 63,46 % Wartehalle	45.695,53	3,50	13.708,61	0,00	2.284,78	420,00	11.423,83
26-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Kindergarten	20.000,00	0,85	6.000,00	0,00	1.000,00	44,64	5.000,00
26-58-22	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	versch. sh. Akte	19.189,95	2,42	6.696,95	0,00	961,00	150,44	5.735,95
26-58-24	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gehwege L1/L15 Abrechnung	1.225,00	3,99	612,50	0,00	61,25	23,83	551,25
26-58-25	DG HYP	Mäher SD Bauhof	1.837,66	1,50	367,58	0,00	183,76	4,83	183,82
26-58-26	DG HYP	verschiedenes, Kita 83,83%	64.775,15	1,22	38.865,15	0,00	3.238,75	464,28	35.626,40
26-58-28	Raiffeisenbank Westeifel	Aufsitzmäher SD Bauhof	8.888,11	2,98	7.999,30	0,00	888,81	231,74	7.110,49
26-58-29	Raiffeisenbank Westeifel	ehem., Pfarrhaus	27.090,63	2,98	25.736,10	0,00	1.354,53	756,83	24.381,57
26-58-30	Raiffeisenbank Westeifel	Konvektomat KITA	8.837,61	3,44	7.070,09	0,00	1.767,52	228,08	5.302,57
	Neuaufnahme	Erweiterung KITA	474.900,00	3,50	0,00	474.900,00	0,00	8.310,00	474.900,00
	Neuaufnahme	Bauland "Windbusch"	257.000,00	3,50	0,00	257.000,00	0,00	4.495,00	257.000,00
	Neuaufnahme	Mobilar KITA	16.000,00	3,50	0,00	16.000,00	0,00	280,00	16.000,00
	Neuaufnahme	Geschäftsausstattung KITA	4.680,00	3,50	0,00	4.680,00	0,00	80,00	4.680,00
	Neuaufnahme 2026	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (LZ 11 Jahre)	35.880,00	3,50	0,00	35.880,00	0,00	630,00	35.880,00
					266.255,31	788.460,00	22.082,12	21.886,93	1.032.633,19
	SD Bauhof	504,00 Euro							
	neue Konditionen zum 31.12.								

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2027

Ortsgemeinde Lützkampen

Schulden-nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtl. Stand 01.01.2027	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtl. Stand 31.12.2027
26-50-23	KfW	Kita-Ausbau	234.700,00		145.566,00	0,00	8.696,00	5.265,35	136.870,00
26-58-19	DG HYP	Verschiedenes sh. Akte	31.268,55	4,38	3.291,31	0,00	1.645,72	108,12	1.645,59
26-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gehwege, Schlepper 63,46% Wartehalle	45.695,53	3,50	11.423,83	0,00	2.284,78	340,00	9.139,05
26-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Kindergarten	20.000,00	0,85	5.000,00	0,00	1.000,00	36,13	4.000,00
26-58-22	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	versch. sh. Akte	19.189,95	2,42	5.735,95	0,00	961,00	127,18	4.774,95
26-58-24	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gehwege L1/L15 Abrechnung	1.225,00	3,99	551,25	0,00	61,25	21,39	490,00
26-58-25	DG HYP	Mäher SD Bauhof	1.837,66	1,50	183,82	0,00	183,76	2,07	0,06
26-58-26	DG HYP	verschiedenes, Kita 83,83%	64.775,15	1,22	35.626,40	0,00	3.238,75	424,76	32.387,65
26-58-28	Raiffeisenbank Westeifel	Aufsitzmäher	8.888,11	2,98	7.110,49	0,00	888,81	205,26	6.221,68
26-58-29	Raiffeisenbank Westeifel	ehem., Pfarrhaus	27.090,63	2,98	24.381,57	0,00	1.354,53	716,47	23.027,04
26-58-30	Raiffeisenbank Westeifel	Konvektomat KITA	8.837,61	3,44	5.302,57	0,00	1.767,52	167,27	3.535,05
	Neuaufnahme	Erweiterung KITA	474.900,00	3,50	474.900,00	0,00	23.745,00	16.620,00	451.155,00
	Neuaufnahme	Bauland "Windbusch"	257.000,00	3,50	257.000,00	0,00	12.850,00	8.995,00	244.150,00
	Neuaufnahme	Mobilar KITA	16.000,00	3,50	16.000,00	0,00	1.600,00	560,00	14.400,00
	Neuaufnahme	Geschäftsausstattung KITA	4.680,00	3,50	4.680,00	0,00	468,00	160,00	4.212,00
	Neuaufnahme 2026	Umstellung Straßenbleuchtung auf LED (LZ 11 Jahre)	35.880,00	3,50	35.880,00	0,00	3.265,00	1.200,00	32.615,00
					1.032.633,19	0,00	64.010,12	34.949,00	968.623,07
	SD Bauhof	423,00 Euro							
	neue Konditionen								

Ortsgemeinde
Lützkampen

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
		2025	2026	2026	2027	
		in EUR				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen					
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung					
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	289.102,64	266.255,31	1.032.633,19	968.623,07	
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	682.624,64	833.174,64	940.148,64	1.104.170,64	
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	682.624,64	682.624,64	682.624,64	682.624,64	
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind		150.550,00	257.524,00	421.546,00	
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	971.727,28	1.099.429,95	1.972.781,83	2.072.793,71	

Ortsgemeinde Lützkampen

Übersicht der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vovorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		
			2024	2025					
		in €							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
		1.049.351,91	-88.830,00	-84.889,00	-100.012,00	-97.778,00	-95.678,00		
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	18.836,52	61.720,00	22.085,00	60.745,00	60.560,00	58.915,00		
	3 Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	0,00	22.843,80	22.843,80	22.843,80	22.843,80	22.843,80	22.843,80	
Verwendungsrechnung	4 Zwischensumme	1.030.515,39	-173.393,80	-129.817,80	-183.600,80	-181.181,80	-177.436,80		
	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				0,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.030.515,39	-173.393,80	-129.817,80	-186.865,80	-184.446,80	-180.701,80		
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
Jahr - Betrag €			Jahr 2024 682.624,64 EUR						
Jahr - Betrag €									

Ortsgemeinde Lützkampen

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

Haushaltsjahr 2026/2027

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-54.205,72	54.469,14	0,00	-108.674,86
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-61.373,33	26.569,12	0,00	-87.942,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-73.531,41	26.121,52	0,00	-99.652,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	1.049.351,91	18.836,52	2.689,46	1.027.825,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-88.830,00	61.720,00	22.843,80	-173.393,80
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-84.889,00	22.085,00	22.843,80	-129.817,80
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		686.522,45	209.801,30	48.377,06	428.344,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-100.012,00	64.010,00	22.843,80	-186.865,80
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-97.778,00	63.825,00	22.843,80	-184.446,80
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-95.678,00	62.180,00	22.843,80	-180.701,80
11	Summe		393.054,45	399.816,30	116.908,46	-123.670,31

Ortsgemeinde Lützkampen

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

Haushaltsjahr 2024/2025

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-61.373,33	26.569,12	0,00	-87.942,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-73.531,41	26.121,52	0,00	-99.652,93
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	1.049.351,91	18.836,52	2.689,46	1.027.825,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-88.830,00	61.720,00	22.843,80	-173.393,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2026	-84.889,00	22.085,00	22.843,80	-129.817,80
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	-100.012,00	64.010,00	22.843,80	-186.865,80
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		640.716,17	219.342,16	71.220,86	350.153,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-97.778,00	63.825,00	22.843,80	-184.446,80
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-95.678,00	62.180,00	22.843,80	-180.701,80
10	Summe		447.260,17	345.347,16	116.908,46	-14.995,45

Ortsgemeinde Lützkampen
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2026/2027
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.437,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-53.712,69
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-105.776,36
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	985.985,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-105.511,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	-103.140,00
7	Zwischensummer (Ifd. Nr. 1-6)		616.408,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-118.256,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-115.369,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-113.282,00
11	Summe		269.501,04

Ortsgemeinde Lützkampen
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2026/2027

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-105.776,36	-790.969,03
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	985.985,85	195.016,82
2a	- Korrekturbuchung gegen Eigenkapital	2024	-204.760,23	-9.743,41
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-105.511,00	-115.254,41
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2026	-103.140,00	-218.394,41
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-118.256,00	-336.650,41
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-115.369,00	-452.019,41
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-113.282,00	-565.301,41

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD

IM NATURPARK SÜDEFEL



Ortsgemeinde Lützkampen

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO

Fachbereich 1.2

Finanzen

Bearbeiter:
54687 Arzfeld,

Karl-Heinz Kellen
29.10.2025

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO

Die Ermittlung erfolgt entsprechend der Empfehlung des GStB Rheinland-Pfalz vom
10.10.2023 (Muster folgt)

Jahr	Höchstbetrag	Bemerkungen
2024	-1.953.721,49 €	
2023	-1.793.797,04 €	
2022	-1.628.337,14 €	
2021	-1.498.528,84 €	
2020	-1.351.736,82 €	

Ausgangsbasis		2026	2027
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Planjahres	-00 €	-1.953.721,49 €	-1.953.721,49 €
2026	1.420.173,00 €		
davon 5 %		71.008,65 €	142.017,30 €
Summe		-2.024.730,14 €	-2.095.738,79 €
gerundet		-2.025.000,00 €	-2.096.000,00 €

§ 4 der Haushaltssatzung

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2026	-2.025.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2027	-2.096.000,00 €

vorhandener Finanzmittelbestand zum 31.12.2024		
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2025	-682.624,64 €
		-150.550,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2026	-106.974,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2027	-164.022,00 €

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 28. Oktober 2025

i. A.

Fachbereich 1.2. -Finanzen-

Ortsgemeinde Lützkampen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		1.731.663,10	PEK 2024	1.046.349,00	685.314,10			
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
						in €		
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	22.843,80	2.689,46	0,00	-20.154,34	662.470,30	662.470,30	0,00
2	2025	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	639.626,49	639.626,49	0,00
3	2026	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	616.782,69	616.782,69	0,00
4	2027	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	593.938,89	593.938,89	0,00
5	2028	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	571.095,08	571.095,08	0,00
6	2029	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	548.251,28	548.251,28	0,00
7	2030	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	525.407,48	525.407,48	0,00
8	2031	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	502.563,67	502.563,67	0,00
9	2032	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	479.719,87	479.719,87	0,00
10	2033	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	456.876,07	456.876,07	0,00
11	2034	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	434.032,26	434.032,26	0,00
12	2035	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	411.188,46	411.188,46	0,00
13	2036	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	388.344,66	388.344,66	0,00
14	2037	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	365.500,85	365.500,85	0,00
15	2038	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	342.657,05	342.657,05	0,00
16	2039	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	319.813,25	319.813,25	0,00
17	2040	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	296.969,44	296.969,44	0,00
18	2041	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	274.125,64	274.125,64	0,00
19	2042	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	251.281,84	251.281,84	0,00
20	2043	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	228.438,03	228.438,03	0,00
21	2044	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	205.594,23	205.594,23	0,00
22	2045	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	182.750,43	182.750,43	0,00
23	2046	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	159.906,62	159.906,62	0,00
24	2047	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	137.062,82	137.062,82	0,00
25	2048	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	114.219,02	114.219,02	0,00
26	2049	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	91.375,21	91.375,21	0,00
27	2050	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	68.531,41	68.531,41	0,00
28	2051	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	45.687,61	45.687,61	0,00
29	2052	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	22.843,80	22.843,80	0,00
30	2053	22.843,80	22.843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Lützkampen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2024:			0,00					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
in €								
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
8								0,00
9								0,00
10								0,00
11								0,00
12								0,00
13								0,00
14								0,00
15								0,00
16								0,00
17								0,00
18								0,00
19								0,00
20								0,00
21								0,00
22								0,00
23								0,00
24								0,00
25								0,00
26								0,00
27								0,00
28								0,00
29								0,00
30								0,00

Ortsgemeinde Lützkampen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
Liquiditätskredite zum 31.12.2025:		150.550,00					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	Saldo (Spalte 6 - 5)
in €							
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2026	50.183,33	50.183,33	0,00	0,00	100.366,67	100.366,67
2	2027	50.183,33	50.183,33	0,00	0,00	50.183,33	50.183,33
3	2028	50.183,33	50.183,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
8							0,00
9							0,00
10							0,00
11							0,00
12							0,00
13							0,00
14							0,00
15							0,00
16							0,00
17							0,00
18							0,00
19							0,00
20							0,00
21							0,00
22							0,00
23							0,00
24							0,00
25							0,00
26							0,00
27							0,00
28							0,00
29							0,00
30							0,00

Ortsgemeinde Lützkampen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse									
Liquiditätskredite zum 31.12.2026:			106.974,00						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)	
in €									
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7	
1	2027	35.658,00	35.658,00	0,00	0,00	71.316,00	71.316,00	0,00	
2	2028	35.658,00	35.658,00	0,00	0,00	35.658,00	35.658,00	0,00	
3	2029	35.658,00	35.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4								0,00	
5								0,00	
6								0,00	
7								0,00	
8								0,00	
9								0,00	
10								0,00	
11								0,00	
12								0,00	
13								0,00	
14								0,00	
15								0,00	
16								0,00	
17								0,00	
18								0,00	
19								0,00	
20								0,00	
21								0,00	
22								0,00	
23								0,00	
24								0,00	
25								0,00	
26								0,00	
27								0,00	
28								0,00	
29								0,00	
30								0,00	

Ortsgemeinde Lützkampen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
Liquiditätskredite zum 31.12.2027:		164.022,00					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	Saldo
					(Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	(Spalte 6 - 5)
in €							
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2028	54.674,00	54.674,00	0,00	0,00	109.348,00	109.348,00
2	2029	54.674,00	54.674,00	0,00	0,00	54.674,00	54.674,00
3	2030	54.674,00	54.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
8							0,00
9							0,00
10							0,00
11							0,00
12							0,00
13							0,00
14							0,00
15							0,00
16							0,00
17							0,00
18							0,00
19							0,00
20							0,00
21							0,00
22							0,00
23							0,00
24							0,00
25							0,00
26							0,00
27							0,00
28							0,00
29							0,00
30							0,00

Jahresabschluss 2024
 Ortsgemeinde Lützkampen
Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2024

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2024	Ist 2024
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Euro 1.254.624,00	Euro E 8+E21 2.333.985,79
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 1.303.876,00	Euro E 15 1.321.638,42
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Euro -49.252,00	Euro E 16 1.012.347,37
Zinsertrag	Euro 400,00	Euro E 17 134,00
Zinsaufwendungen	Euro 43.835,00	Euro E 18 26.495,52
Gesamtbetrag der Erträge	Euro 1.255.024,00	Euro 2.334.119,79
Gesamtbetrag der Aufwendungen	Euro 1.347.711,00	Euro 1.348.133,94
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	Euro -92.687,00	Euro 985.985,85

Bilanz

Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungs-bilanz 01.01.2024	Schluss-bilanz 31.12.2024	Pos.	Eröffnungs-bilanz 01.01.2024	Schluss-bilanz 31.12.2024
1. Anlage-vermögen	Euro 2.130.560,02	Euro 2.108.072,73	1. Eigenkapital	Euro -105.776,36	Euro 985.985,85
2. Umlauf-vermögen	Euro -222.945,54	Euro -1.816,84	Jahresergebnis 2024 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	Euro 985.985,85
4. Rechnungs-abgrenzung	Euro 172.432,84	Euro 129.499,56	2. Sonderposten	Euro 1.065.895,34	Euro 1.233.788,64
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	Euro 685.192,67	Euro 995.729,26	3. Rückstellungen	Euro 29.566,00	Euro 31.600,00
			4. Verbindlichkeiten	Euro 1.764.256,96	Euro 971.727,28
			5. Rechnungs-abgrenzung	Euro 11.298,05	Euro 8.382,94
	Euro 2.765.239,99	Euro 3.231.484,71		Euro 2.765.239,99	Euro 3.231.484,71

Entwicklung Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Stand 31.12.2019	Euro -1.249.169,07
	Finanzrechnung 2020	68.583,78
	Finanzrechnung 2021	-273.715,92
	Finanzrechnung 2022	-138.770,80
	Finanzrechnung 2023	-138.591,09
	Stand 31.12.2023	Euro -1.731.663,10
	Finanzrechnung 2024	1.049.038,46
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2024	Euro -682.624,64 (Kassenbestand)

Arzfeld, den 23.05.2025

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Johannes Kuhl
Bürgermeister

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2024	Ist 2024
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 1.221.787,00	Euro F 8 2.343.357,44
Zinseinzahlungen	Euro 400,00	Euro F 17 134,00
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 1.253.145,00	Euro F 15 1.267.644,01
Zinsaufwendungen	Euro 43.835,00	Euro F 18 26.495,52
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	Euro -74.793,00	Euro F 20 1.049.351,91
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Euro 0,00	Euro F 27 -655,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Euro 40.000,00	Euro F 32 25.638,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Euro -40.000,00	Euro F 33 -26.293,28
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	Euro 40.000,00	Euro F 35 44.816,35
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	Euro 59.725,00	Euro F 36 18.836,52
Saldo der Ein- u. Ausz.aus Inv.krediten	Euro -19.725,00	Euro F37 25.979,83
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	Euro -114.793,00	Euro F 34 1.023.058,63
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 36)	Euro -94.518,00	Euro F 44 1.030.515,39
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	Euro 1.262.187,00	Euro 2.387.652,79
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)	Euro 1.396.705,00	Euro 1.338.614,33
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Euro -134.518,00	Euro 1.049.038,46