

Haushaltsplan für das Jahr 2023 der Gemeinde Lützelbach

Ergebnishaushalt

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.371	-80.990	-104.765	-104.815	-104.875	-104.935
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.360.140	-2.325.610	-3.051.890	-3.043.680	-3.043.640	-3.043.760
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-188.507	-235.205	-193.885	-180.265	-184.790	-182.330
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-38.458		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.930.824	-5.849.110	-6.713.322	-7.230.720	-7.556.300	-8.055.450
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-241.376	-249.440	-264.450	-272.140	-278.740	-285.510
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.327.894	-4.117.640	-4.795.085	-4.899.438	-5.039.150	-5.370.788
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-391.719	-475.598	-620.301	-534.484	-427.335	-399.606
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-339.477	-311.035	-354.345	-356.315	-358.325	-360.365
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.866.766	-13.644.628	-16.108.543	-16.632.357	-17.003.655	-17.813.244
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.714.985	3.028.747	3.474.030	3.797.090	3.704.899	3.801.861
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-16.442	237.908	310.172	254.384	204.966	214.041
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.113	2.415.425	3.448.160	3.255.780	3.123.650	3.131.770
14	66	Abschreibungen	1.053.521	1.030.753	1.080.510	1.172.958	1.172.337	1.125.862
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.981.138	2.035.015	2.263.000	2.289.970	2.322.580	2.355.830
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.428.453	5.314.105	6.365.516	6.470.485	6.797.362	7.128.038
17	72	Transferaufwendungen		800	8.000	8.000	8.000	8.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.528	11.805	11.750	11.750	11.750	11.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.178.295	14.074.558	16.961.138	17.260.417	17.345.544	17.777.152
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-688.472	429.930	852.595	628.060	341.889	-36.092
21	56, 57	Finanzerträge	-33.280	-25.275	-15.625	-15.625	-15.625	-15.625
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	30.307	31.825	19.855	20.135	18.740	16.915
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.973	6.550	4.230	4.510	3.115	1.290
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.900.046	-13.669.903	-16.124.168	-16.647.982	-17.019.280	-17.828.869
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	13.208.601	14.106.383	16.980.993	17.280.552	17.364.284	17.794.067
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-691.445	436.480	856.825	632.570	345.004	-34.802
27	59	Außerordentliche Erträge	-9.029					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.717					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	7.688					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-683.757	436.480	856.825	632.570	345.004	-34.802
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan für das Jahr 2023 der Gemeinde Lützelbach

Ergebnishaushalt

Gemeinde Lützelbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	650.802	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	650.802	---	---	---	---	---

Haushaltsplan für das Jahr 2023 der Gemeinde Lützelbach

Finanzhaushalt								
Gemeinde Lützelbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.281	79.650	145.425	103.475	103.535	103.595
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472.730	2.354.750	3.079.350	3.070.850	3.070.350	3.069.850
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	167.927	235.205	193.885	180.265	184.790	182.330
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.697.770	5.849.110	6.713.322	7.230.720	7.556.300	8.055.450
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	241.376	249.440	264.450	272.140	278.740	285.510
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.322.393	4.117.640	4.795.085	4.899.438	5.039.150	5.370.788
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.025	25.275	15.625	15.625	15.625	15.625
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	271.161	311.035	352.945	354.915	356.925	358.965
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.267.663	13.222.105	15.560.087	16.127.428	16.605.415	17.442.113
10	830	Personalauszahlungen	-2.560.333	-2.832.255	-3.190.305	-3.511.940	-3.527.330	-3.597.730
11	831	Versorgungsauszahlungen	-340.639	-366.032	-400.925	-430.660	-426.320	-434.850
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912.148	-2.415.425	-3.448.160	-3.255.780	-3.123.650	-3.131.770
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.939.871	-2.035.015	-2.263.000	-2.289.970	-2.322.580	-2.355.830
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.170.698	-5.314.105	-6.234.626	-6.315.965	-6.785.442	-7.105.678
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.308	-29.825	-17.855	-18.135	-16.740	-14.915
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-223.491	-11.805	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.175.489	-13.005.262	-15.574.621	-15.842.200	-16.221.812	-16.660.523
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.092.174	216.843	-14.534	285.228	383.603	781.590
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	745.823	2.024.400	587.200	115.400	109.900	109.900
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	14.907	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	280.258					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.026.081	2.024.400	587.200	115.400	109.900	109.900
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.690	-260.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-893.673	-3.890.000	-3.010.000	-675.000	-515.000	-515.000

Haushaltsplan für das Jahr 2023 der Gemeinde Lützelbach

Finanzhaushalt

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-219.769	-401.500	-976.000	-248.500	-152.500	-102.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.191	-156.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.185.323	-4.708.000	-4.032.500	-970.000	-714.000	-664.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-159.242	-2.683.600	-3.445.300	-854.600	-604.100	-554.100
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	932.932	-2.466.757	-3.459.834	-569.372	-220.497	227.490
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.224.597	1.902.884	806.887	467.382	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-149.013	-167.840	-173.050	-237.515	-246.885	-250.725
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-149.013	-167.840	-173.050	-237.515	-246.885	-250.725
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-149.013	1.056.757	1.729.834	569.372	220.497	-250.725
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	783.919	-1.410.000	-1.730.000			-23.235
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	201.511	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-182.590	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	18.921	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.081.716	2.884.556	2.230.000	500.000	500.000	500.000
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	802.840	-1.410.000	-1.730.000			-23.235
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.884.556	1.474.556	500.000	500.000	500.000	476.765
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-246.506	---	---	---	---	---