

# **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**



## Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-</b>						
Gemeinde Lützelbach						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67,3	-81,0	-79,4	-79,4	-79,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.342,9	-2.325,6	-2.345,1	-2.348,9	-2.483,6
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-197,8	-235,2	-214,8	-182,5	-170,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-3.698,0	-3.870,1	-4.082,9	-4.327,9	-4.565,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-146,7	-119,6	-122,6	-125,1	-127,0
5551	Grundsteuer A	-36,3	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5
5552	Grundsteuer B	-718,0	-758,5	-849,4	-857,9	-866,5
5553	Gewerbesteuer	-944,8	-1.034,3	-1.122,2	-1.200,7	-1.254,8
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-38,1	-38,1	-38,1	-38,1	-38,1
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-276,7	-249,4	-256,9	-264,6	-271,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.153,1	-4.117,6	-4.172,8	-4.255,7	-4.408,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-429,5	-475,6	-534,9	-524,3	-393,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-381,9	-311,0	-311,1	-311,1	-311,1
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-13.431,0</b>	<b>-13.644,6</b>	<b>-14.158,7</b>	<b>-14.544,6</b>	<b>-14.998,2</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.926,4	3.028,7	3.159,8	3.226,3	3.294,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	269,0	237,9	232,7	240,9	252,4
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.226,4	2.415,4	2.333,2	2.343,4	2.337,0
66	Abschreibungen	964,8	1.030,8	1.125,1	1.151,4	1.157,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.051,8	2.035,0	2.061,9	2.091,9	2.122,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.031,9	5.314,1	5.351,5	5.482,3	5.709,2
72	Transferaufwendungen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.483,1</b>	<b>14.074,6</b>	<b>14.276,9</b>	<b>14.548,8</b>	<b>14.885,8</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>52,1</b>	<b>430,0</b>	<b>118,2</b>	<b>4,2</b>	<b>-112,4</b>
56,57	Finanzerträge	-20,7	-25,3	-17,7	-17,7	-17,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	31,5	31,8	34,6	41,9	42,6
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>10,8</b>	<b>6,6</b>	<b>17,0</b>	<b>24,3</b>	<b>24,9</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62,9</b>	<b>436,6</b>	<b>135,2</b>	<b>28,5</b>	<b>-87,5</b>
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>62,9</b>	<b>436,6</b>	<b>135,2</b>	<b>28,5</b>	<b>-87,5</b>

## Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

### Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67,3	-81,0	-79,4	-79,4	-79,4
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.342,9	-2.325,6	-2.345,1	-2.348,9	-2.483,6
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-197,8	-235,2	-214,8	-182,5	-170,4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.581,9	-5.849,1	-6.243,7	-6.578,2	-6.880,7
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-276,7	-249,4	-256,9	-264,6	-271,2
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.153,1	-4.117,6	-4.172,8	-4.255,7	-4.408,5
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-429,5	-475,6	-534,9	-524,3	-393,3
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-381,9	-311,0	-311,1	-311,1	-311,1
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.431,0</b>	<b>-13.644,6</b>	<b>-14.158,7</b>	<b>-14.544,6</b>	<b>-14.998,2</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.926,4	3.028,7	3.159,8	3.226,3	3.294,2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	269,0	237,9	232,7	240,9	252,4
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,4	2.415,4	2.333,2	2.343,4	2.337,0
14	66	Abschreibungen	964,8	1.030,8	1.125,1	1.151,4	1.157,9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.051,8	2.035,0	2.061,9	2.091,9	2.122,4
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.031,9	5.314,1	5.351,5	5.482,3	5.709,2
17	72	Transferaufwendungen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.483,1</b>	<b>14.074,6</b>	<b>14.276,9</b>	<b>14.548,8</b>	<b>14.885,8</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>52,1</b>	<b>429,9</b>	<b>118,2</b>	<b>4,1</b>	<b>-112,4</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-20,7	-25,3	-17,7	-17,7	-17,7
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	31,5	31,8	34,6	41,9	42,6
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>10,8</b>	<b>6,6</b>	<b>17,0</b>	<b>24,3</b>	<b>24,9</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-13.451,7</b>	<b>-13.669,9</b>	<b>-14.176,4</b>	<b>-14.562,3</b>	<b>-15.015,8</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>13.514,6</b>	<b>14.106,4</b>	<b>14.311,5</b>	<b>14.590,7</b>	<b>14.928,4</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>62,9</b>	<b>436,5</b>	<b>135,1</b>	<b>28,4</b>	<b>-87,5</b>
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>					
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>62,9</b>	<b>436,5</b>	<b>135,1</b>	<b>28,4</b>	<b>-87,5</b>
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

### Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Gemeinde Lützelbach

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Einzahlungen</b>					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	172,8	1.224,6	648,1	1.198,0	445,6
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.531,8	2.024,4	198,7	412,9	366,9
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
Rückzahlung von gewährten Krediten					
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.704,6</b>	<b>3.249,0</b>	<b>846,8</b>	<b>1.610,9</b>	<b>812,5</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Tilgung von Krediten	-146,6	-167,8	-190,7	-217,7	-227,3
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.839,5	-4.708,0	-1.204,0	-2.090,0	-1.544,0
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-22,5	-25,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investitionen in Finanzanlagen	-6,5	-156,5	-6,5	-6,5	-6,5
davon:					
Ausleihungen					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-2.986,1</b>	<b>-4.875,8</b>	<b>-1.394,7</b>	<b>-2.307,7</b>	<b>-1.771,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.281,5</b>	<b>-1.626,8</b>	<b>-547,9</b>	<b>-696,8</b>	<b>-958,8</b>

## Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

### Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 WV zur GemHVO

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,0	79,7	78,1	78,1	78,1
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383,0	2.354,8	2.375,1	2.379,6	2.515,1
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	197,8	235,2	214,8	182,5	170,4
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.581,9	5.849,1	6.243,7	6.578,2	6.880,7
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	276,7	249,4	256,9	264,6	271,2
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.153,1	4.117,6	4.172,8	4.255,7	4.408,5
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,7	25,3	17,7	17,7	17,7
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	309,4	311,0	311,1	311,1	311,1
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>12.988,5</b>	<b>13.222,1</b>	<b>13.670,1</b>	<b>14.067,3</b>	<b>14.652,6</b>
10	830	Personalauszahlungen	-2.759,7	-2.832,3	-2.952,3	-3.014,5	-3.077,9
11	831	Versorgungsauszahlungen	-380,3	-366,0	-378,1	-386,0	-394,1
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.226,4	-2.415,4	-2.333,2	-2.343,4	-2.337,0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.051,8	-2.035,0	-2.061,9	-2.091,9	-2.122,4
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.139,7	-5.314,1	-5.351,5	-5.482,3	-5.709,2
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-29,5	-29,8	-32,6	-39,9	-40,6
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-12.600,1</b>	<b>-13.005,3</b>	<b>-13.122,3</b>	<b>-13.370,5</b>	<b>-13.693,8</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>388,4</b>	<b>216,8</b>	<b>547,8</b>	<b>696,8</b>	<b>958,8</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.531,8	2.024,4	198,7	412,9	366,9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.531,8</b>	<b>2.024,4</b>	<b>198,7</b>	<b>412,9</b>	<b>366,9</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45,0	-260,0	-230,0	-555,0	-230,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.385,0	-3.890,0	-455,0	-1.330,0	-1.195,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-403,0	-401,5	-512,5	-198,5	-112,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6,5	-156,5	-6,5	-6,5	-6,5
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.839,5</b>	<b>-4.708,0</b>	<b>-1.204,0</b>	<b>-2.090,0</b>	<b>-1.544,0</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.307,7</b>	<b>-2.683,6</b>	<b>-1.005,3</b>	<b>-1.677,1</b>	<b>-1.177,1</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-919,3</b>	<b>-2.466,8</b>	<b>-457,5</b>	<b>-980,3</b>	<b>-218,3</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	172,8	1.224,6	648,1	1.198,0	445,6
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-146,6	-167,8	-190,7	-217,7	-227,3

## Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

### Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	26,2	1.056,8	457,4	980,3	218,3
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-893,1	-1.410,0	-0,1		
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.081,7	1.910,0	500,0	500,0	500,0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-893,1	-1.410,0	-0,1		
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	1.188,6	500,0	499,9	500,0	500,0

