

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

| Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro- | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Lützelbach | | | | | | |
| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| | Erträge | | | | | |
| 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 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -13.431,0 | -13.644,6 | -14.158,7 | -14.544,6 | -14.998,2 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 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 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13.483,1 | 14.074,6 | 14.276,9 | 14.548,8 | 14.885,8 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 52,1 | 430,0 | 118,2 | 4,2 | -112,4 |
| 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 |
| 23 | Finanzergebnis | 10,8 | 6,6 | 17,0 | 24,3 | 24,9 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 62,9 | 436,6 | 135,2 | 28,5 | -87,5 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | | | | | |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis | 62,9 | 436,6 | 135,2 | 28,5 | -87,5 |

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 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.431,0 | -13.644,6 | -14.158,7 | -14.544,6 | -14.998,2 |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 13.483,1 | 14.074,6 | 14.276,9 | 14.548,8 | 14.885,8 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 52,1 | 429,9 | 118,2 | 4,1 | -112,4 |
| 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 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 10,8 | 6,6 | 17,0 | 24,3 | 24,9 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -13.451,7 | -13.669,9 | -14.176,4 | -14.562,3 | -15.015,8 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 13.514,6 | 14.106,4 | 14.311,5 | 14.590,7 | 14.928,4 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 62,9 | 436,5 | 135,1 | 28,4 | -87,5 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | | | | | |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 62,9 | 436,5 | 135,1 | 28,4 | -87,5 |
| | | 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 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Summe der Einzahlungen | 1.704,6 | 3.249,0 | 846,8 | 1.610,9 | 812,5 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | -2.986,1 | -4.875,8 | -1.394,7 | -2.307,7 | -1.771,3 |
| Saldo | -1.281,5 | -1.626,8 | -547,9 | -696,8 | -958,8 |

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VW 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 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 12.988,5 | 13.222,1 | 13.670,1 | 14.067,3 | 14.652,6 |
| 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 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -12.600,1 | -13.005,3 | -13.122,3 | -13.370,5 | -13.693,8 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 388,4 | 216,8 | 547,8 | 696,8 | 958,8 |
| 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 | | | | | |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 1.531,8 | 2.024,4 | 198,7 | 412,9 | 366,9 |
| 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 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -2.839,5 | -4.708,0 | -1.204,0 | -2.090,0 | -1.544,0 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -1.307,7 | -2.683,6 | -1.005,3 | -1.677,1 | -1.177,1 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -919,3 | -2.466,8 | -457,5 | -980,3 | -218,3 |
| 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 |

