

Finanzhaushalt

Hinweis:

**Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen den
Auszahlungen gegenüber gestellt.**

**Hier sind Einzahlungen ohne Vorzeichen und die
Auszahlungen mit einem negativen Vorzeichen versehen.**

Haushaltsplan für das Jahr 2026 der Gemeinde Lützelbach

Finanzhaushalt								
Gemeinde Lützelbach								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.117	209.900	209.725	211.225	212.755	214.315
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703.252	2.834.100	2.927.150	3.059.779	3.083.009	3.394.462
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	282.634	245.280	351.550	276.890	226.950	233.420
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.685.489	7.882.550	8.515.470	9.294.900	9.899.400	10.335.120
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	253.286	261.190	271.450	279.580	289.350	299.470
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.712.305	4.806.495	4.542.685	4.525.085	4.535.265	4.740.955
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.633	21.575	32.800	33.060	33.320	33.590
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	369.029	289.015	305.050	305.385	305.820	306.265
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.240.745	16.550.105	17.155.880	17.985.904	18.585.869	19.557.597
10	830	Personalauszahlungen	-3.281.402	-3.823.533	-3.834.810	-3.814.420	-3.865.560	-3.979.450
11	831	Versorgungsauszahlungen	-385.678	-440.510	-433.200	-436.230	-444.030	-456.660
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.397.887	-3.116.220	-3.299.200	-3.157.750	-3.056.385	-3.061.610
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.173.421	-2.450.025	-2.877.020	-2.901.010	-2.938.500	-2.982.860
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.583.174	-6.495.460	-7.115.885	-7.254.100	-7.302.510	-7.685.060
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.373	-13.970	-69.550	-167.970	-258.570	-248.810
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-128.018	-34.390	-39.030	-39.270	-39.780	-40.300
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.964.951	-16.374.408	-17.668.995	-17.771.050	-17.905.635	-18.455.050
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.275.794	175.697	-513.115	214.854	680.234	1.102.547
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	655.980	165.880	723.630	734.130	1.040.630	760.630
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.877	18.880	18.880	18.880	18.880	18.880
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	48.947					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	704.927	165.880	723.630	734.130	1.040.630	760.630
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.970	-137.500	-147.500	-37.500	-37.500	-37.500
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.179.972	-1.448.500	-1.567.500	-2.812.000	-2.937.500	-1.340.500

Haushaltsplan für das Jahr 2026 der Gemeinde Lützelbach

Finanzhaushalt								
Gemeinde Lützelbach								
		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-994.884	-459.000	-541.000	-625.500	-675.000	-360.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.374	-8.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.254.200	-2.053.500	-2.296.500	-3.515.500	-3.690.500	-1.778.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.549.273	-1.887.620	-1.572.870	-2.781.370	-2.649.870	-1.017.870
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-273.479	-1.711.923	-2.085.985	-2.566.516	-1.969.636	84.677
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.536	1.159.538	1.572.870	2.781.370	2.649.870	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-184.548	-167.615	-164.235	-210.885	-293.985	-361.155
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-184.548	-167.615	-164.235	-210.885	-293.985	-361.155
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-160.012	991.923	1.408.635	2.570.485	2.355.885	-361.155
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-433.491	-720.000	-677.350	3.969	386.249	-276.478
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	337.549	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-332.661	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	4.888	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.865.854	2.437.250	2.499.961	1.822.611	1.826.580	2.212.829
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-428.603	-720.000	-677.350	3.969	386.249	-276.478
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.437.251	1.717.250	1.822.611	1.826.580	2.212.829	1.936.351
		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	-303.147	---	---	---	---	---