

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 2025 der Gemeinde Lützelbach

Finanzhaushalt								
Gemeinde Lützelbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.154	140.450	209.900	211.420	212.970	214.550
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812.506	3.068.800	2.834.100	2.869.012	3.073.814	3.099.406
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	168.517	191.225	245.280	260.910	238.575	242.870
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.658.835	7.394.920	7.882.550	8.244.640	8.591.680	8.896.640
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	296.563	274.520	261.190	270.320	277.070	283.990
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.877.528	4.614.385	4.806.495	4.895.705	5.045.005	5.159.115
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.437	17.825	21.575	21.575	21.575	21.575
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	346.333	343.325	289.015	289.295	289.675	290.065
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.389.873	16.045.450	16.550.105	17.062.877	17.750.364	18.208.211
10	830	Personalauszahlungen	-2.989.642	-3.615.750	-3.823.533	-3.925.310	-4.063.855	-4.172.985
11	831	Versorgungsauszahlungen	-357.201	-448.100	-440.510	-451.035	-464.300	-475.840
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.632.713	-3.088.200	-3.116.220	-2.945.455	-2.913.745	-2.935.725
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-16.760	-18.000	-300	-300	-300	-300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.158.469	-2.373.140	-2.450.025	-2.471.464	-2.481.257	-2.509.706
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.888.675	-6.175.990	-6.495.460	-6.636.260	-6.860.800	-7.031.180
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.838	-15.865	-13.970	-14.150	-13.680	-13.270
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-72.333	-20.010	-34.390	-34.270	-34.270	-34.270
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.132.632	-15.755.055	-16.374.408	-16.478.244	-16.832.207	-17.173.276
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.257.241	290.395	175.697	584.633	918.157	1.034.935
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.168.047	390.180	165.880	378.380	793.680	210.880
		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	1.501					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.169.548	390.180	165.880	378.380	793.680	210.880
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-203.622	-167.500	-137.500	-37.500	-37.500	-37.500
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.277.577	-1.577.000	-1.448.500	-1.805.000	-2.170.000	-1.560.000

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Finanzhaushalt								
Gemeinde Lützelbach								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-290.808	-1.009.800	-459.000	-433.000	-352.000	-187.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.006	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.779.014	-2.761.800	-2.053.500	-2.284.000	-2.568.000	-1.793.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.609.466	-2.371.620	-1.887.620	-1.905.620	-1.774.320	-1.582.120
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-352.225	-2.081.225	-1.711.923	-1.320.987	-856.163	-547.185
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.150.750	1.159.538	1.542.112	1.101.433	823.950
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-155.217	-169.525	-167.615	-221.125	-245.270	-276.765
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-155.217	-169.525	-167.615	-221.125	-245.270	-276.765
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-155.217	981.225	991.923	1.320.987	856.163	547.185
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-507.442	-1.100.000	-720.000			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	331.329	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-326.354	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	4.975	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.368.322	2.865.854	1.270.000	550.000	550.000	550.000
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-502.467	-1.100.000	-720.000			
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.865.855	1.765.854	550.000	550.000	550.000	550.000
		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	-284.265	---	---	---	---	---