

Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtfinanzhaushalt 2023								
Egelsbach								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.606	856.760	925.460	925.460	925.460	925.460
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.479.191	4.474.250	4.380.250	4.380.250	4.380.250	4.380.250
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	270.124	266.225	258.475	261.975	261.975	261.975
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.757.182	19.432.000	20.837.000	21.413.000	21.881.000	22.535.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	550.316	567.000	585.000	603.000	619.000	635.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.894.381	5.267.090	5.284.090	5.259.090	5.244.090	5.309.090
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	354.981	251.550	266.550	266.550	266.550	266.550
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	987.637	968.140	953.140	953.140	953.140	953.140
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	31.121.418	32.083.015	33.489.965	34.062.465	34.531.465	35.266.465
10	830	Personalauszahlungen	-8.903.518	-10.233.500	-10.557.300	-10.874.300	-11.199.500	-11.534.800
11	831	Versorgungsauszahlungen	-943.213	-1.035.000	-973.700	-996.300	-1.019.700	-1.043.600
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.145.666	-5.000.990	-5.368.565	-4.926.995	-4.922.995	-4.922.995
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.213.571	-4.579.290	-4.625.930	-4.647.030	-4.667.030	-4.687.030
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.539.242	-9.787.000	-10.470.000	-10.848.000	-11.235.000	-11.584.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-254.139	-264.900	-244.900	-429.900	-803.900	-926.900
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.493	-22.173	-21.203	-21.203	-21.203	-21.203
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-28.018.843	-30.922.853	-32.261.598	-32.743.728	-33.869.328	-34.720.528
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.102.575	1.160.162	1.228.367	1.318.737	662.137	545.937
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	25.049	442.500	161.500	500.000		
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						

Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtfinanzhaushalt 2023								
Egelsbach								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.030					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.998	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	82.077	473.500	192.500	531.000	31.000	31.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.788	-74.000	-1.198.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.910	-3.630.000	-10.520.000	-14.301.000	-2.050.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-186.255	-501.500	-1.403.300	-332.700	-182.700	-182.700
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.487	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-663.440	-4.222.500	-13.138.300	-14.690.700	-2.289.700	-239.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-581.363	-3.749.000	-12.945.800	-14.159.700	-2.258.700	-208.700
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.521.212	-2.588.838	-11.717.433	-12.840.963	-1.596.563	337.237
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	2.849.000	9.000.000	14.159.700	2.258.700	208.700
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse:	-827.012	-988.000	-923.000	-1.027.000	-1.284.000	-1.424.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-526.637	-988.000	-606.915	-710.915	-967.915	-1.107.915
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.172.988	1.861.000	8.077.000	13.132.700	974.700	-1.215.300
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	3.694.200	-727.838	-3.640.433	291.737	-621.863	-878.063
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	105.418	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-219.251	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtfinanzhaushalt 2023								
Egelsbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-113.833	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.736.093	5.314.054	5.597.594	1.957.161	2.248.898	1.627.035
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.580.367	-727.838	-3.640.433	291.737	-621.863	-878.063
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.316.460	4.586.216	1.957.161	2.248.898	1.627.035	748.972
		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	-578.614	---	---	---	---	---