

## Haushaltsplan Steinbach



## Finanzhaushalt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.227	95.893	95.343	95.343	95.343	95.343
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.711.431	2.748.964	2.761.769	2.761.769	2.771.769	2.771.769
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	430.573	433.447	422.947	422.947	422.947	422.947
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.739.036	14.767.394	15.929.420	16.525.445	16.900.445	17.210.445
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	364.588	484.686	504.000	510.000	515.000	520.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.945.483	3.406.460	5.371.704	5.481.459	5.531.459	5.581.459
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.426	118.500	158.500	158.750	158.950	159.100
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	766.885	5.859.441	2.202.058	3.634.180	2.134.480	1.334.780
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>23.064.647</b>	<b>27.914.785</b>	<b>27.445.741</b>	<b>29.589.893</b>	<b>28.530.393</b>	<b>28.095.843</b>
10	830	Personalauszahlungen	-5.039.439	-5.952.149	-6.210.240	-6.271.623	-6.333.616	-6.396.231
11	831	Versorgungsauszahlungen	-377.946	-498.224	-513.960	-519.036	-524.162	-529.337
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.229.545	-4.358.455	-5.077.116	-4.974.714	-5.022.665	-5.071.073
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.589.087	-3.017.680	-3.370.045	-3.403.744	-3.637.772	-3.672.140
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.657.467	-9.564.137	-10.560.522	-10.656.586	-10.754.721	-10.853.838
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-222.970	-240.700	-240.700	-245.057	-249.437	-253.840
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-286.427	-18.610	-24.935	-25.182	-25.430	-25.680
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-21.402.883</b>	<b>-23.651.155</b>	<b>-25.998.718</b>	<b>-26.097.154</b>	<b>-26.549.027</b>	<b>-26.803.375</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.661.764</b>	<b>4.263.630</b>	<b>1.447.023</b>	<b>3.492.739</b>	<b>1.981.366</b>	<b>1.292.468</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	837.895	2.097.060	2.400.310	4.349.310	3.930.310	1.600.310
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	30.309	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.801		877.470	1.997.923	1.273.596	1.292.794
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.077	12.445	12.445	12.445	12.445	12.445
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>852.773</b>	<b>2.109.505</b>	<b>3.290.225</b>	<b>6.359.678</b>	<b>5.216.351</b>	<b>2.905.549</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-449.208	-1.010.000	-35.000	-2.260.000	-3.510.000	-10.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.721	-4.750.000	-3.605.000	-7.035.000	-3.155.000	-3.505.000

## Haushaltsplan Steinbach



## Finanzhaushalt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-397.709	-321.500	-302.000	-202.500	-202.500	-202.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.819					
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.521.456</b>	<b>-6.081.500</b>	<b>-3.942.000</b>	<b>-9.497.500</b>	<b>-6.867.500</b>	<b>-3.717.500</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-668.683</b>	<b>-3.971.995</b>	<b>-651.775</b>	<b>-3.137.822</b>	<b>-1.651.149</b>	<b>-811.951</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>993.081</b>	<b>291.635</b>	<b>795.248</b>	<b>354.917</b>	<b>330.217</b>	<b>480.517</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	475.000	663.710	651.775	610.450	572.325	536.950
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-883.894	-955.345	-939.233	-897.908	-859.783	-824.408
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-584.985	-955.345	-939.233	-897.908	-859.783	-824.408
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-408.894</b>	<b>-291.635</b>	<b>-287.458</b>	<b>-287.458</b>	<b>-287.458</b>	<b>-287.458</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>584.187</b>		<b>507.790</b>	<b>67.459</b>	<b>42.759</b>	<b>193.059</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	706.976	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-705.435	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>	<b>1.541</b>	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.464.002	2.102.236	1.026.898	1.534.687	1.602.146	1.644.905
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	638.234		507.790	67.459	42.759	193.059
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.102.236</b>	<b>2.102.236</b>	<b>1.534.688</b>	<b>1.602.146</b>	<b>1.644.905</b>	<b>1.837.964</b>
		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	-446.132	---	---	---	---	---