

Haushaltsplan Steinbach



Ergebnishaushalt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.524	-95.893	-95.343	-95.343	-95.343	-95.343
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.665.257	-2.748.964	-2.761.769	-2.761.769	-2.771.769	-2.771.769
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-537.102	-433.447	-422.947	-422.947	-422.947	-422.947
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.330.138	-14.767.394	-15.929.420	-16.525.445	-16.900.445	-17.210.445
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-454.880	-484.686	-504.000	-510.000	-515.000	-520.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.982.288	-3.406.460	-5.371.704	-4.192.135	-4.242.135	-4.292.135
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-30.309	-354.536	-354.536	-354.536	-354.536	-354.536
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-777.116	-1.703.873	-968.648	-968.648	-968.648	-968.648
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.868.614	-23.995.253	-26.408.367	-25.830.823	-26.270.823	-26.635.823
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.089.467	5.952.149	6.210.240	6.203.663	6.265.656	6.328.271
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	876.221	501.724	517.460	517.636	522.797	528.007
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485.203	4.358.455	5.077.116	4.813.714	4.861.665	4.910.073
14	66	Abschreibungen	79.890	868.665	868.665	877.322	886.064	894.893
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.880.862	3.017.680	3.370.045	3.403.744	3.637.772	3.672.140
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.834.475	9.564.137	10.560.522	9.813.916	9.912.051	10.011.168
17	72	Transferaufwendungen		1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.611	15.110	21.435	21.647	21.860	22.075
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.266.730	24.279.120	26.626.683	25.652.854	26.109.089	26.367.863
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.601.884	283.867	218.316	-177.969	-161.734	-267.960
21	56, 57	Finanzerträge	-43.172	-97.900	-137.900	-138.150	-138.350	-138.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	222.248	240.700	240.700	245.057	249.437	253.840
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	179.076	142.800	102.800	106.907	111.087	115.340
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.911.785	-24.093.153	-26.546.267	-25.968.973	-26.409.173	-26.774.323
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	22.488.978	24.519.820	26.867.383	25.897.911	26.358.526	26.621.703
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.422.808	426.667	321.116	-71.062	-50.647	-152.620
27	59	Außerordentliche Erträge	-17.114	-5.068.261	-2.264.048	-4.476.623	-2.452.596	-1.372.094
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	155.129					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	138.015	-5.068.261	-2.264.048	-4.476.623	-2.452.596	-1.372.094
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.284.793	-4.641.594	-1.942.932	-4.547.685	-2.503.243	-1.524.714
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan Steinbach



Ergebnishaushalt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-158.410	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-158.410	---	---	---	---	---

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	Kostensatzleistungen 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	4.192.135	4.242.135	4.292.135
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	3.784.180	2.284.480	1.484.780
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	23.064.647	27.914.785	27.445.741	28.450.569	27.391.069	26.956.519
10	830	Personalauszahlungen	-5.039.439	-5.952.149	-6.210.240	-6.203.663	-6.265.656	-6.328.271
11	831	Versorgungsauszahlungen	-377.946	-498.224	-513.960	-514.101	-519.227	-524.402
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.229.545	-4.358.455	-5.077.116	-4.813.714	-4.861.665	-4.910.073
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	-9.813.916	-9.912.051	-10.011.168
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
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-21.402.883	-23.651.155	-25.998.718	-25.020.589	-25.472.462	-25.726.810
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.661.764	4.263.630	1.447.023	3.429.980	1.918.607	1.229.709
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
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	852.773	2.109.505	3.290.225	6.359.678	5.216.351	2.905.549
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
	842	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.800.000)		

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					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.521.456	-6.081.500	-3.942.000	-9.497.500 (-4.800.000)	-6.867.500	-3.717.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-668.683	-3.971.995	-651.775	-3.137.822 (-4.800.000)	-1.651.149	-811.951
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	993.081	291.635	795.248	292.158 (-4.800.000)	267.458	417.758
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
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-408.894	-291.635	-287.458	-287.458	-287.458	-287.458
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	584.187		507.790	4.700 (-4.800.000)	-20.000	130.300
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	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	1.541	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	1.464.002	94.796	94.796	602.586 (-7.570.755)	607.286 (-12.370.755)	587.286 (-12.370.755)
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	585.728		507.790	4.700 (-4.800.000)	-20.000	130.300
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.049.730	94.796	602.586	607.286 (-12.370.755)	587.286 (-12.370.755)	717.586 (-12.370.755)

Haushaltsplan Steinbach



Finanzhaushalt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
		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	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
020000-1 Ausstattung	-767	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
033000-7 Energetische Sanierung Städtischer Gebäude	-20.122						
033010-1 Sanierung Rathaus	-7.212		-25.000		-50.000		
033100-8 Technische Ausstattung Bürgerhaus	-9.869	-5.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
033200-1 Ankauf v. Grundstücken	-129.791	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	-34.095	-109.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
110000-9 Beschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	-22.266						
130000-1 Bewegliche Sachen	-3.213	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
130000-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus	-36.007	-1.000.000			-2.200.000	-3.500.000	
130000-12 Zuschuss Feuerwehrgerätehaus		500.000					
130000-13 Atemschutzgeräte		-40.000	-40.000				
130000-2 Handfunk- und Meldeempfänger		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
340100-1 Zuschuss Ausbauprogramm historische Ortsmitte	50.000						
352000-4 Bücherschrank	-6.693						
400100-10 Soziale Stadt - Zuschüsse		426.750	160.000		250.000	330.000	
400100-12 Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge	596.943	100.000	310.000		310.000		
400100-9 Soziale Stadt - Aufwendungen	-440.000	-700.000	-860.000		-370.000	-450.000	
464100-1 Bewegliche Sachen	-2.381	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
464100-2 Spielgeräte	-736	-2.000	-18.000		-2.000	-2.000	-2.000
464100-4 Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau	-10.742		-150.000				
464100-7 Möbel	-5.000	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
464100-9 Technische Einrichtung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
464200-1 Bewegliche Sachen	-1.419	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
464200-11 Technische Einrichtung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
464200-2 Spielgeräte		-2.000	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000
464201-2 Innenausstattung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
464300-1 Neue städtische Kita (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.500.000	-330.000	-4.750.000	(-4.750.000)		
464300-2 Fördermittel neue städtische Kita		150.000	500.000		3.041.000	2.000.000	
464400-1 Kostenbeteiligung Schulneubau (Betreuungszentrum)	-100.000						
464620-3 Zuschuss Bau Neues Kinderzentrum St. Bonifatius		20.000					
468000-1 Versch. Freizeit- & Spielgeräte	-116.038	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
468500-1 Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg)		-150.000			-150.000		
560000-2 Fitnessgeräte im Steinbacher Stadtwald	-30.000						
561000-1 Maschinen und Geräte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
561000-6 Flutlichtanlage Zuschuss	4.651						
561000-7 Flutlichtanlage	-24.444						
580000-2 Grillplatz		-10.000					
581000-1 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000	-50.000		-50.000	-50.000
					(-50.000)		

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
581000-2 Fördermittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßna			40.000		40.000	40.000	40.000
600500-2 Maschinen und Geräte	-3.685	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
600500-3 Fahrzeuge	-66.626						
620000-1 Sozialer Wohnungsbau aus Vorjahren		12.445	12.445		12.445	12.445	12.445
630000-1 Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	-77.206	-75.000	-50.000		-250.000	-50.000	-250.000
630000-20 Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof	-20.224						
630000-22 Barrierefreie Bushaltestellen	-44.200	-250.000	-400.000				-300.000
630000-23 Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen		200.000	290.000				
630000-24 Ausbau Neuwiesenweg	-13.038						
630000-26 Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse	-417						-300.000
630000-28 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße	-6.641						
630000-31 Ausbau Waldstraße, Abschnitt ab Neuwiesenweg	-90.365						
630000-35 Erschließungsbeiträge Vorplatz kath. Kita/Wendeh.							100.000
630000-36 Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord			-80.000		-370.000	-370.000	-370.000
630000-37 Anliegerbeiträge Straßenerneuerungsprogramm Nord					290.000	290.000	290.000
630000-38 Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege					200.000		200.000
630000-41 Bau Radschnellweg (RSW)			-50.000		-60.000	-1.200.000	-1.200.000
630000-42 Fördermittel für Radschnellweg (RSW)			40.000		48.000	900.000	900.000
640000-1 Zuschuss "Lebendige Zentren"		660.000	660.000		660.000	660.000	660.000
640000-2 Aufwendungen Lebendige Zentren		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
670000-1 Straßenbeleuchtung		-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
700000-1 Hausanschlusskosten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung	1.800	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
700000-4 Regenrückhaltebecken			-600.000				
700000-5 Regenrückhaltebecken Zuschuss			400.000				
750000-1 Maschinen und Geräte		-2.000	-4.500		-2.000	-2.000	-2.000
750000-2 Friedhofserweiterung	-43.949	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen

Ausstattung**020000-1**

Neue Büromöbel für das Rathaus.

Sanierung Rathaus**03310-1**

Für das Jahr 2023 sind die Kosten für einen neuen Aufzug ins EG eingestellt.

Im Finanzplan sind für das Jahr 2024 Mittel für eine Machbarkeitsstudie vorgesehen, um zu klären, ob eine Sanierung (evtl. mit einem Anbau) oder ein Neubau erfolgen soll. Baukosten können derzeit noch nicht beziffert werden. Frühestmöglicher Baubeginn wäre ohnehin erst nach erfolgten Umzug der Feuerwehr an den neuen Standort. Die bauliche Umsetzung übersteigt damit den Planungshorizont des Finanzplans.

Technische Ausstattung Bürgerhaus