

Haushaltsplan Steinbach

Ergebnishaushalt					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.606.666
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-207.536	-197.754	-20.774
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-899.466
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.329.210	-23.556.400	-21.809.851
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.503.052
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	533.335
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537.210	5.231.623	3.904.727
14	66	Abschreibungen	585.665	500.296	409
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	9.704.891
17	72	Transferaufwendungen	1.200	1.200	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.415.935	23.312.825	21.056.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.725	-243.575	-753.689
21	56, 57	Finanzerträge	-62.900	-62.900	-36.274
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	270.700	305.700	294.117
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	207.800	242.800	257.844
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.392.110	-23.619.300	-21.846.125
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.686.635	23.618.525	21.350.280
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	294.525	-775	-495.845
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.859.344	-1.520.156	-108.077
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			29.185
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.859.344	-1.520.156	-78.892
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.564.819	-1.520.931	-574.738
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	1.765.896

Haushaltsplan Steinbach

Finanzhaushalt -direkt					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.893	95.830	109.165
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705.168	2.705.168	2.669.595
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	373.447	319.708	405.628
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.836.370	13.507.965	13.808.095
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	510.196	435.000	446.431
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.580.252	2.604.108	3.845.316
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.500	1.083.500	31.738
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.686.524	2.310.920	852.163
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.871.350	23.062.199	22.168.132
10	830	Personalauszahlungen	-5.606.936	-5.279.204	-4.520.060
11	831	Versorgungsauszahlungen	-453.989	-451.206	-374.782
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.537.210	-5.231.623	-3.900.928
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.200	-1.200	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.043.680	-976.144	-2.439.405
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.172.145	-9.158.232	-8.869.451
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-270.700	-305.700	-304.320
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-15.110	-7.985	-28.046
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.100.970	-21.411.294	-20.436.993
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.770.380	1.650.905	1.731.139
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.518.310	2.815.000	334.934
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		6.000	282.701
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.445	12.445	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	3.530.755	2.833.445	617.635
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.000	-690.000	-108.631
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.336.000	-3.050.000	-827.762
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-508.500	-480.100	-152.069
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.018.291
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.009.500	-4.220.100	-2.106.753
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.478.745	-1.386.655	-1.489.118
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	291.635	264.250	242.021
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	576.604	482.000	1.227.130
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-868.239	-746.250	-803.581
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-291.635	-264.250	423.549
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)			665.570
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	3.851.808
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-3.852.645
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-837
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	94.796	94.796	73.305
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			664.733

Haushaltsplan Steinbach

Finanzhaushalt -direkt					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	94.796	94.796	738.038

Haushaltsplan Steinbach

Finanzhaushalt -indirekt				
Steinbach				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	1.564.819	1.520.931	574.738
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	585.665	500.296	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-207.536	-197.754	-20.774
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-169.506	-169.558	-21.392
05	5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			-73.976
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			355.203
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			-247.910
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	1.770.380	1.650.905	1.731.139
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.773.442	1.653.915	565.889
09C	Korrektur gemischte Konten	-3.062	-3.010	1.165.250
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.770.380	1.650.905	1.731.139
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.518.310	2.815.000	334.934
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		6.000	282.701
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.009.500	-4.220.100	-1.088.461
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des	12.445	12.445	
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			-1.018.291
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-1.478.745	-1.386.655	-1.489.117
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	576.604	482.000	1.227.130
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-868.239	-746.250	-803.581
17A	vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	-291.635	-264.250	423.549
19	19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	---	---	3.851.808
20	20 - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	---	---	-3.852.645
21	21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	---	---	-837
21A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
22	22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	94.796	94.796	73.305
23	23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des			664.734
23A	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)			
24	24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	94.796	94.796	738.039
24A	(Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)			

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen							
Steinbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
020000-1 Ausstattung	-1.166	-2.000	-15.000		-2.000	-2.000	-2.000
022000-1 Neue Zeiterfassung			-15.000				
033010-1 Sanierung Rathaus	-72.049	-80.000	-30.000			-175.000	-1.300.000
033100-1 Bestuhlung Bürgerhaus	-36.327						
033100-13 Wandschränke	-6.394						
033100-8 Technische Ausstattung Bürgerhaus		-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
033200-1 Ankauf v. Grundstücken	128.216	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	-5.964	-20.000	-139.000		-100.000	-20.000	-20.000
110000-4 Geschwindigkeitsanzeigetafel		-5.600					
110000-9 Beschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät		-57.000					
130000-1 Bewegliche Sachen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
130000-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus		-175.000			-3.000.000		
130000-11 Grunderwerb neues Feuerwehrgerätehaus		-300.000					
130000-12 Zuschuss Feuerwehrgerätehaus					750.000		
130000-2 Handfunk- und Meldeempfänger	-522	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
340100-1 Zuschuss Ausbauprogramm historische Ortsmitte			50.000				
340100-2 Ausbauprogramm historische Ortsmitte			-50.000				
352000-4 Bücherschrank			-10.000				
400100-10 Soziale Stadt - Zuschüsse		865.000	733.000		426.500	206.500	
400100-12 Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge		1.380.000	955.000		100.000	637.500	
400100-9 Soziale Stadt - Aufwendungen		-2.690.000	-2.150.000		-700.000	-950.000	
464100-1 Bewegliche Sachen	-1.375	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
464100-10 Neuer Zaun Kita "Am Weiher"	-7.270						
464100-12 Neue Küche	-17.520						
464100-2 Spielgeräte	-1.028	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
464100-4 Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau		-125.000					
464100-7 Möbel	-34.168	-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		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
464200-11 Technische Einrichtung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
464200-13 Neue Heizung Kita Wiesenstrolche	-25.239						
464200-14 Einrichtung Gruppenräume	-12.836						
464200-15 Neue Küche	-14.146						
464200-2 Spielgeräte	-1.813	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
464201-2 Innenausstattung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
464300-1 Neue städtische Kita		-100.000	-1.700.000		-1.700.000		
464300-2 Fördermittel neue städtische Kita			1.350.000		1.350.000		
464400-1 Kostenbeteiligung Schulneubau (Betreuungszentrum)		-100.000	-100.000				
464800-1 Bau Neues Kinderzentrum St. Bonifatius	-707.698						
464800-3 Zuschuss Bau Neues Kinderzentrum St. Bonifatius		520.000					

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen							
Steinbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
468000-1 Versch. Freizeit- & Spielgeräte		-50.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
561000-1 Maschinen und Geräte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
561000-6 Flutlichtanlage Zuschuss		6.000					
561000-7 Flutlichtanlage		-24.000					
561100-2 Sportgeräte			-10.000			-10.000	
561100-5 Energetische Maßnahmen	-17.729						
580000-2 Grillplatz		-15.000					
600500-2 Maschinen und Geräte	-24.800	-3.000	-1.000		-3.000	-3.000	-3.000
600500-3 Fahrzeuge		-75.000	-25.000				
620000-1 Sozialer Wohnungsbau aus Vorjahren		12.445	12.445		12.445	12.445	12.445
630000-1 Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	-61.111	-25.000	-75.000		-25.000	-25.000	-25.000
630000-16 Straßenbeiträge Bahnstr./Eschborner Str. Gehwege	140.469						
630000-20 Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof			-66.000				
630000-22 Barrierefreie Bushaltestellen			-250.000				
630000-23 Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen	108.900		200.000				
630000-24 Ausbau Neuwiesenweg	-167	-40.000					
630000-28 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße			-100.000				
630000-30 Förderung Fahrradboxen und -bügel am Bahnhof			40.000				
630000-31 Ausbau Waldstraße, Abschnitt ab Neuwiesenweg	-12.012	-125.000					
630000-32 Zuschuss Waldstraße und Drittmittel		40.000					
630000-36 Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord					-50.000	-350.000	-50.000
630000-37 Anliegerbeiträge Straßenerneuerungsprogramm Nord						260.000	
630000-38 Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege			150.000				
640000-1 Zuschuss "Lebendige Zentren"					660.000	660.000	660.000
640000-2 Aufwendungen Lebendige Zentren					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
670000-1 Straßenbeleuchtung		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
675000-1 Fahrzeuge					-130.000		
690000-1 Ausbau Steinbachhau			-25.000				
700000-1 Hausanschlusskosten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung	8.801	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
700100-1 Ankauf Wassernetz Steinbach	-951.422						
750000-1 Maschinen und Geräte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
750000-2 Friedhoferweiterung	-46.332	-35.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
790110-2 Infostelen für „Neue Stadtmitte“			-30.000				
Erläuterungen							
Ausstattung							
020000-1							
Neue Büromöbel für das Rathaus.							
Neue Zeiterfassung							