

Haushaltsplan Abwasserverband Mittlere Dill

Finanzhaushalt							
Abwasserverband Mittlere Dill							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.541.167,22	5.256.400,00	5.127.300,00	5.127.300,00	5.127.300,00	5.127.300,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	307.174,22	662.200,00	518.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	878.242,16					
05	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.250,17	1.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.201,16	63.250,00	65.150,00	65.150,00	65.150,00	64.150,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.750.034,93	5.983.350,00	5.727.450,00	5.440.450,00	5.440.450,00	5.439.450,00
10	Personalauszahlungen	1.044.726,07	1.189.900,00	1.181.400,00	1.192.200,00	1.203.400,00	1.214.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	126.468,01	143.800,00	124.500,00	129.000,00	132.500,00	136.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.669,99	3.209.300,00	2.872.600,00	2.144.100,00	2.161.500,00	2.173.900,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	380.022,44	456.900,00	430.200,00	430.200,00	430.200,00	430.200,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6,85	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.045,46	133.400,00	142.500,00	236.700,00	288.800,00	335.200,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-23.924,58	7.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	3.504.014,24	5.274.500,00	4.891.700,00	4.272.700,00	4.356.900,00	4.430.400,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.246.020,69	708.850,00	835.750,00	1.167.750,00	1.083.550,00	1.009.050,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	82.080,93	989.300,00	745.165,00	356.350,00	356.350,00	356.350,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	82.080,93	989.300,00	745.165,00	356.350,00	356.350,00	356.350,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.872,27					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.134.260,11	2.860.000,00	4.141.000,00	1.855.000,00	2.215.000,00	400.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	142.642,22	330.100,00	178.000,00		40.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.288.774,60	3.190.100,00	4.319.000,00	1.855.000,00	2.255.000,00	400.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.206.693,67	-2.200.800,00	-3.573.835,00	-1.498.650,00	-1.898.650,00	-43.650,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	39.327,02	-1.491.950,00	-2.738.085,00	-330.900,00	-815.100,00	965.400,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	1.945.677,38	1.001.500,00	452.800,00	491.700,00	529.400,00	565.700,00

Haushaltsplan Abwasserverband Mittlere Dill

Finanzhaushalt							
Abwasserverband Mittlere Dill							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	945.677,38	1.001.500,00	452.800,00	491.700,00	529.400,00	565.700,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.554.322,62	1.498.500,00	1.547.200,00	1.008.300,00	970.600,00	434.300,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.593.649,64	6.550,00	-1.190.885,00	677.400,00	155.500,00	1.399.700,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	625.821,83	1.117.100,90	1.123.650,90	-67.234,10	610.165,90	765.665,90
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.593.649,64	6.550,00	-1.190.885,00	677.400,00	155.500,00	1.399.700,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.219.471,47	1.123.650,90	-67.234,10	610.165,90	765.665,90	2.165.365,90
	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	-85.452,27	-77.320,44	-49.273,85	-29.046,00	-29.536,00	