

# Haushaltsplan Abwasserverband Mittlere Dill

## Finanzhaushalt

Abwasserverband Mittlere Dill

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511.624,45	5.293.850,00	5.335.500,00	5.335.500,00	5.335.500,00	5.335.500,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	310.730,48	593.000,00	116.350,00	116.350,00	116.350,00	116.350,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.256,90	21.500,00	3.450,00	2.950,00	3.450,00	3.450,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.392,83	40.200,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>5.906.004,66</b>	<b>5.948.550,00</b>	<b>5.505.500,00</b>	<b>5.505.000,00</b>	<b>5.505.500,00</b>	<b>5.505.500,00</b>
10	830	Personalauszahlungen	1.158.996,29	1.363.670,00	1.438.500,00	1.439.700,00	1.448.900,00	1.458.100,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	160.401,74	196.030,00	188.500,00	192.500,00	196.500,00	200.500,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.904,35	2.608.000,00	2.244.400,00	2.626.100,00	2.139.900,00	2.150.550,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	430.264,63	404.500,00	441.250,00	441.250,00	441.250,00	441.250,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	119.020,03	134.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.558,79	152.100,00	211.000,00	276.000,00	262.500,00	247.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	62.066,02	4.650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>4.158.211,85</b>	<b>4.862.950,00</b>	<b>4.641.700,00</b>	<b>5.093.600,00</b>	<b>4.607.100,00</b>	<b>4.615.450,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.747.792,81</b>	<b>1.085.600,00</b>	<b>863.800,00</b>	<b>411.400,00</b>	<b>898.400,00</b>	<b>890.050,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	528.219,51	326.210,00	135.000,00			
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30,00					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>528.249,51</b>	<b>326.210,00</b>	<b>135.000,00</b>			
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.854,57	19.000,00	140.000,00			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207.703,23	3.355.000,00	2.125.000,00	5.945.000,00	570.000,00	310.000,00

# Haushaltsplan Abwasserverband Mittlere Dill

## Finanzhaushalt

Abwasserverband Mittlere Dill

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	162.349,60	301.000,00	606.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>2.606.907,40</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>2.871.000,00</b>	<b>5.985.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.078.657,89</b>	<b>-3.348.790,00</b>	<b>-2.736.000,00</b>	<b>-5.985.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-330.865,08</b>	<b>-2.263.190,00</b>	<b>-1.872.200,00</b>	<b>-5.573.600,00</b>	<b>288.400,00</b>	<b>540.050,00</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.500.000,00	2.000.000,00	5.500.000,00		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	446.830,03	504.100,00	535.800,00	718.000,00	754.000,00	850.000,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	446.830,03	504.100,00	535.800,00	718.000,00	754.000,00	850.000,00
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-446.830,03</b>	<b>1.995.900,00</b>	<b>1.464.200,00</b>	<b>4.782.000,00</b>	<b>-754.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-777.695,11</b>	<b>-267.290,00</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-791.600,00</b>	<b>-465.600,00</b>	<b>-309.950,00</b>
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		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>		---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.567.441,66	1.789.746,55	1.522.456,55	1.114.456,55	322.856,55	-142.743,45
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-777.695,11	-267.290,00	-408.000,00	-791.600,00	-465.600,00	-309.950,00
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>1.789.746,55</b>	<b>1.522.456,55</b>	<b>1.114.456,55</b>	<b>322.856,55</b>	<b>-142.743,45</b>	<b>-452.693,45</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	-85.230,58	---	---	---	---	---