

# Haushaltsplan Abwasserverband Mittlere Dill

<b>Finanzhaushalt</b>							
Abwasserverband Mittlere Dill							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.281.058,16	5.127.300,00	5.293.850,00	5.293.850,00	5.293.850,00	5.293.850,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	430.516,21	518.500,00	593.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	38.046,89					
05	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.216,82	16.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	26.541,84	65.150,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>5.787.379,92</b>	<b>5.727.450,00</b>	<b>5.948.550,00</b>	<b>5.623.550,00</b>	<b>5.623.550,00</b>	<b>5.623.550,00</b>
10	Personalauszahlungen	1.133.732,84	1.181.400,00	1.363.670,00	1.372.870,00	1.382.070,00	1.391.270,00
11	Versorgungsauszahlungen	146.994,63	124.500,00	196.030,00	199.530,00	203.030,00	206.530,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.901,63	2.872.600,00	2.608.000,00	1.806.800,00	1.761.000,00	1.775.900,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	437.581,81	430.200,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	103.443,95	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.892,66	142.500,00	152.100,00	270.100,00	287.100,00	296.100,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.345,99	6.500,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	3.650,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>3.763.893,51</b>	<b>4.891.700,00</b>	<b>4.862.950,00</b>	<b>4.192.450,00</b>	<b>4.176.350,00</b>	<b>4.211.950,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>2.023.486,41</b>	<b>835.750,00</b>	<b>1.085.600,00</b>	<b>1.431.100,00</b>	<b>1.447.200,00</b>	<b>1.411.600,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.035.643,52	745.165,00	326.210,00	-70.800,00	50.000,00	
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.270,00					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.036.913,52</b>	<b>745.165,00</b>	<b>326.210,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.348,10		19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.158.859,36	4.141.000,00	3.355.000,00	2.745.000,00	2.330.000,00	300.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	93.455,34	178.000,00	301.000,00	78.000,00	38.000,00	38.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>2.257.662,80</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>2.833.000,00</b>	<b>2.378.000,00</b>	<b>348.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.220.749,28</b>	<b>-3.573.835,00</b>	<b>-3.348.790,00</b>	<b>-2.903.800,00</b>	<b>-2.328.000,00</b>	<b>-348.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>802.737,13</b>	<b>-2.738.085,00</b>	<b>-2.263.190,00</b>	<b>-1.472.700,00</b>	<b>-880.800,00</b>	<b>1.063.600,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	550.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	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;	996.613,66	452.800,00	504.100,00	529.400,00	565.700,00	600.000,00

## Haushaltsplan Abwasserverband Mittlere Dill

<b>Finanzhaushalt</b>							
Abwasserverband Mittlere Dill							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	996.613,66	452.800,00	504.100,00	529.400,00	565.700,00	600.000,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-446.613,66</b>	<b>1.547.200,00</b>	<b>1.995.900,00</b>	<b>970.600,00</b>	<b>434.300,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>356.123,47</b>	<b>-1.190.885,00</b>	<b>-267.290,00</b>	<b>-502.100,00</b>	<b>-446.500,00</b>	<b>463.600,00</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)	8.153,28					
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-8.153,28</b>					
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.219.471,47	2.567.441,66	1.376.556,66	1.109.266,66	607.166,66	160.666,66
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	347.970,19	-1.190.885,00	-267.290,00	-502.100,00	-446.500,00	463.600,00
<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>2.567.441,66</b>	<b>1.376.556,66</b>	<b>1.109.266,66</b>	<b>607.166,66</b>	<b>160.666,66</b>	<b>624.266,66</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	-81.064,05	-78.422,69	-48.859,81	-27.842,33	-28.079,67	