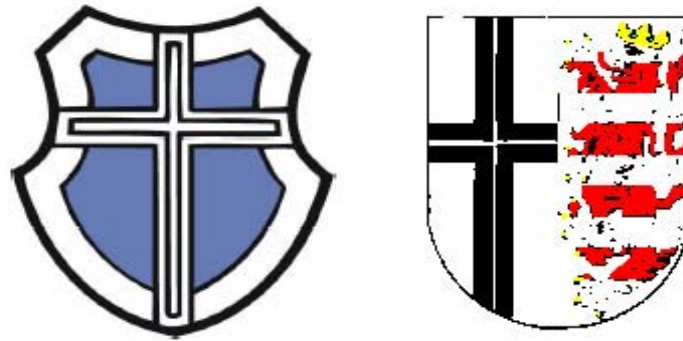


# Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld



## Haushaltsplan 2007

Entwurf

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld für das Haushaltsjahr 2007

Der Vorstandsvorstand legt zum Haushaltsjahr 2007 eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan auf der Basis des doppelten Rechnungswesens gemäß § 114 a ff. HGO zur Beschlussfassung vor. Eine Vergleichbarkeit dieses Haushaltes mit früheren kameralistischen Haushaltsplänen ist insofern nur bedingt möglich.

### I. Überblick über die Finanzwirtschaft in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen beiden Haushaltsjahren.

#### 1. Haushaltsjahr 2005 - kameralistisch:

		<u>Haushaltsplan</u>	<u>Abschlussergebnis</u>
<b>a) Verwaltungshaushalt</b>	Einnahmen	314.500,00 €	318.437,16 €
	Ausgaben	314.500,00 €	318.437,16 €
<b>b) Vermögenshaushalt</b>	Einnahmen	127.400,00€	113.753,04 €
	Ausgaben	127.400,00 €	113.753,04 €

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes wurden mit 144.000,00 € aus Verbandsumlage, Pachteinnahmen einschließlich Nebenkosten von 64.230,38 €, Zinseinnahmen in Höhe von 11.862,77 € sowie sonstigen Einnahmen in Höhe von 98.344,01 € finanziert.

Zur Rücklage wurden 58.876,30 € zugeführt.

Ab 15.09.2003 wurde der Hallenbadbetrieb an die Stadtwerke Hünfeld GmbH verpachtet.

## 2. Haushaltsjahr 2006 - doppisch:

Im Haushaltsplan 2006 wurden

der Ergebnishaushalt

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	272.020 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	280.630 EUR
mit einem Fehlbedarf von	8.610 EUR,

der Finanzhaushalt

mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR,
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.000 EUR,
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	300.000 EUR,
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.400 EUR,
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	201.790 EUR

festgesetzt.

## **II. Entwicklung der Schulden**

Zum Ende des Haushaltsjahres 2005 bestehen Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 556.924,15 €, aufgenommen zur Finanzierung von Erneuerungsinvestitionen (davon Kasseneinnahmerest 300.000,00 €, da bewilligtes Darlehen erst 2006 abgerufen wurde).

## **III. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr**

Die Kasse des Zweckverbandes konnte im Haushaltsjahr 2005 ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

## IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2007

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit Erträgen von 268.016,00 € und Aufwendungen in Höhe von 274.706,00 € und somit mit einem Fehlbedarf von 6.690,00 € ab. Dieser Fehlbetrag entspricht den veranschlagten Abschreibungen auf Investitionszuschüsse, die keiner Refinanzierung bedürfen. Dieser Abschreibungsbetrag ist dennoch haushaltsrechtlich vorgegeben, da bei nicht zweckentsprechender Verwendung ein Herausgabeanspruch in zeitlich befristetem Umfang geltend gemacht werden könnte.

Die Verbandsumlage beträgt unverändert 144.000,00 € und finanziert das Engagement des Zweckverbandes auf dem Gebiet Jugendhilfe / Jugendzentrum in Hünfeld.

Die veranschlagten Pachtzahlungen des Landkreises Fulda und der Stadt Hünfeld betragen jeweils 44.818,00 €. Sie finanzieren die Gebäudevorhaltung des Hallenbades durch den Zweckverband.

Im Gesamtfinanzhaushalt werden auf der Grundlage des geplanten Jahresergebnisses des Ergebnishaushaltes zunächst nicht zahlungswirksame Vorgänge neutralisiert, um dadurch den Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit darzustellen. Dieser schließt mit einem positiven Saldo von 37.786,00 € ab. Unter Berücksichtigung der notwendigen Tilgungsleistungen ergibt sich ein geplanter Finanzmittelzufluss von rechnerisch 7.386,00 €.

Für die gesetzlich vorgegebene Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld zum Bewertungsstichtag 31.12.2005 liegen derzeit die notwendigen rechtlichen Grundlagen noch nicht vor. Der Vorstand legt daher zunächst eine vorläufige Eröffnungsbilanz vor. Die endgültige Eröffnungsbilanz wird dann nach Vorliegen der verbindlichen rechtlichen Grundlagen durch das Land in Verbindung mit der Schlussbilanz zum 31.12.2006 vorgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass im Rahmen einer Sondergenehmigung der Aufsichtsbehörde dies im Zusammenhang mit der Beratung der Haushaltssatzung 2008 erfolgen kann, da turnusgemäß keine Verbandsversammlung des Zweckverbandes im 1. Halbjahr eines Jahres stattfindet.

Hünfeld, .....

Zweckverband Hallenbad  
und Jugendzentrum Hünfeld

Dr. Fennel  
Verbandsvorsitzender

## Budgetstruktur des doppischen Haushaltsplanes 2007

<b>Bezeichnung</b>	Jugendarbeit	Hallenbad	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------	--------------	-----------	--

### **Produktbereich**

<b>für Statistik</b>	3.36	4.42	6.61
<b>Bezeichnung</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sportförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft

### **Produktgruppe**

<b>für Statistik</b>	3.36.2	4.42.4	6.61.2
<b>Bezeichnung</b>	Jugendarbeit	Sportstätten und Bäder	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **Produkt**

<b>für Statistik</b>	3.36.2.1	4.42.4.2	6.61.2.1
<b>Bezeichnung</b>	Jugendarbeit	Hallenbad	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld für das Jahr 2007

### 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 114a ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2005 (GVBl. I S.229) hat die Verbandsversammlung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird

im Ergebnishaushalt

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	268.016 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	274.706 EUR
mit einem Fehlbedarf von	6.690 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR,
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR,
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR,
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.400 EUR,
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	7.386 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2007 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2007 auf 144.000,00 € festgesetzt. Sie ist aufgrund des § 11 der Verbandssatzung von Verbandsmitgliedern wie folgt aufzubringen:

<b>50 % vom Landkreis Fulda</b>	<b>=</b>	<b>72.000,00 €</b>
<b>50 % von der Stadt Hünfeld</b>	<b>=</b>	<b>72.000,00 €</b>

## § 6

Der Zweckverband verfügt nicht über eigene Beschäftigte, sodass kein Stellenplan zu beschließen ist.

## § 7

Hünfeld, den .....

Der Vorstandsvorsitzende des  
Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Dr. Fennel  
Verbandsvorsitzender

# Gesamtergebnishaushalt 2007

EURO

	Planung des			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2005
	Hh-Jahres 2010	Hh-Jahres 2009	Hh-Jahres 2008	2007	2006	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.136	111.836	111.486	111.036	105.040	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenerstattungen und -umlagen	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0
4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	10.000	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>268.616</b>	<b>268.316</b>	<b>267.966</b>	<b>267.516</b>	<b>271.520</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	58.650	58.500	58.250	68.000	0
14 Kostenerstattungen und -umlagen	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0
15 Abschreibungen	52.096	52.096	54.526	56.956	53.280	0
16 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.750	15.600	15.400	15.200	15.050	0
<b>18 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>270.646</b>	<b>270.346</b>	<b>272.426</b>	<b>274.406</b>	<b>280.330</b>	<b>0</b>
<b>19 Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.030</b>	<b>-4.460</b>	<b>-6.890</b>	<b>-8.810</b>	<b>0</b>
20 Finanzerträge	500	500	500	500	500	0
21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300	300	300	300	300	0
<b>22 Finanzergebnis</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>	<b>-4.260</b>	<b>-6.690</b>	<b>-8.610</b>	<b>0</b>
24 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Geplantes Jahresergebnis v. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>	<b>-4.260</b>	<b>-6.690</b>	<b>-8.610</b>	<b>0</b>
28 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Geplantes Jahresergebnis n. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>	<b>-4.260</b>	<b>-6.690</b>	<b>-8.610</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 2007

EURO

Produktbereich:

3.36. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

3.36.2 - Jugendarbeit

Produkt:

3.36.2.1 - Jugendarbeit

verantwortlich:

Herr Schubert

verantwortlich:

Herr Schubert

zuständig:

Herr Brons

	Planung des			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2005
	Hh-Jahres 2010	Hh-Jahres 2009	Hh-Jahres 2008	2007	2006	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenerstattungen und -umlagen	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0
3.36.2.1.578901 Ertrag Verbandsumlage Anteil des Landkreises Fulda	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0
3.36.2.1.578902 Ertrag Verbandsumlage Anteil der Stadt Hünfeld	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0
4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Kostenerstattungen und -umlagen	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0
3.36.2.1.791119 Zuweisungen an Vereine und Verbände	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0
15 Abschreibungen	0	0	2.430	4.860	4.860	0
3.36.2.1.651500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	2.430	4.860	4.860	0
16 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>146.430</b>	<b>148.860</b>	<b>148.860</b>	<b>0</b>
<b>19 Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.430</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>0</b>
20 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.430</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>0</b>
24 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Geplantes Jahresergebnis v. internen Leistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.430</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>0</b>
28 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Geplantes Jahresergebnis n. internen Leistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.430</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>0</b>



<b>15 Abschreibungen</b>		<b>52.096</b>	<b>52.096</b>	<b>52.096</b>	<b>52.096</b>	<b>48.420</b>	<b>0</b>
4.42.4.2.651500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.830	1.830	1.830	1.830	3.750	0
4.42.4.2.652000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	44.246	44.246	44.246	44.246	43.900	0
4.42.4.2.654200	Abschreibungen auf Betriebsausstattungen	6.020	6.020	6.020	6.020	770	0
<b>16 Transferaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.750</b>	<b>15.600</b>	<b>15.400</b>	<b>15.200</b>	<b>15.050</b>	<b>0</b>
4.42.4.2.680000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	750	750	750	700	700	0
4.42.4.2.694300	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.150	1.100	1.050	1.000	0
4.42.4.2.702000	Grundsteuer	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
4.42.4.2.793020	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Hünfeld	1.600	1.600	1.550	1.550	1.550	0
4.42.4.2.793021	Verwaltungskostenerstattung an die Stadtwerke Hünfeld GmbH	9.400	9.300	9.200	9.100	9.000	0
<b>18 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>125.646</b>	<b>125.346</b>	<b>124.996</b>	<b>124.546</b>	<b>130.470</b>	<b>0</b>
<b>19 Verwaltungsergebnis</b>		<b>-12.630</b>	<b>-12.630</b>	<b>-12.630</b>	<b>-12.630</b>	<b>-14.550</b>	<b>0</b>
<b>20 Finanzerträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.630</b>	<b>-12.630</b>	<b>-12.630</b>	<b>-12.630</b>	<b>-14.550</b>	<b>0</b>
<b>24 Außerordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Geplantes Jahresergebnis v. internen Leistungsbez.</b>		<b>-12.630</b>	<b>-12.630</b>	<b>-12.630</b>	<b>-12.630</b>	<b>-14.550</b>	<b>0</b>
<b>28 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Geplantes Jahresergebnis n. internen Leistungsbez.</b>		<b>-12.630</b>	<b>-12.630</b>	<b>-12.630</b>	<b>-12.630</b>	<b>-14.550</b>	<b>0</b>



## Gesamtfinanzhaushalt 2007

EURO

	Finanzplanung des			Haushaltsansatz		Ergebnis des
	Hh-Jahres 2010	Hh-Jahres 2009	Hh-Jahres 2008	2007	2006	Jahresabschlusses 2005
1 Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-1.830	-1.830	-4.260	-6.690	-8.610	0
2 + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	52.096	52.096	54.526	56.956	53.280	0
3 - Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 + Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
5 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	10.000	0
6 + Verluste aus den Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
7 - Gewinn aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
8 + Verminderung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
9 - Zunahme von Vorräten	0	0	0	0	0	0
10 + Verminderung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderen Aktiva	0	0	0	0	0	0
11 - Zunahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	0	0	0	0	0	0
12 + Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	0	0	0	0	0	0
13 - Abnahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	0	0	0	0	0	0
14 + Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
15 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480	0
16 + sonstige nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - sonstige nicht einzahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>18 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.786</b>	<b>37.786</b>	<b>37.786</b>	<b>37.786</b>	<b>22.190</b>	<b>0</b>
19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	90.000	0
25 + Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
30 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.400	30.400	30.400	30.400	15.400	0
<b>32 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>284.600</b>	<b>0</b>
<b>33 Geplanter Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbedarf</b>	<b>7.386</b>	<b>7.386</b>	<b>7.386</b>	<b>7.386</b>	<b>216.790</b>	<b>0</b>
<b>34 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>239.407</b>	<b>232.021</b>	<b>224.635</b>	<b>217.249</b>	<b>459</b>	
<b>35 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>246.793</b>	<b>239.407</b>	<b>232.021</b>	<b>224.635</b>	<b>217.249</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt 2007

EURO

Produktbereich: 4.42 - Sportförderung  
 Produktgruppe: 4.42.4 - Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 4.42.4.2 - Hallenbad

Herr Schubert  
 Herr Schubert  
 Herr Brons

	Ergebnis des Hh- Jahres 2005	Ansatz des Hh-Jahres 2006	Ansatz des Hh-Jahres 2007	Verpflichtungs- ermächtigung des Hh-Jahres 2007	Finanzplanung des Haushaltsjahres			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah- men		Erläuterungen
					2008	2009	2010	Gesamtein-/- auszahlungen	bisher bereit- gestellt	
<b>A.) Zahlungsübersicht</b>										
Investitionstätigkeit										
1 Einzahlungen aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0		0	0	0			
2 Einzahlungen aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		0	0	0			
3 Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Beiträge	0	0	0		0	0	0			
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0		0	0	0			
5 Einzahlungen aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0		0	0	0			
<b>6 Summe investive Einzahlungen (Zeile 1-5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
7 Auszahlungen für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens										
8 Auszahlungen für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens										
9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	90.000	0					0	0	
10 Auszahlungen für gewährte Kredite										
11 Auszahlungen für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen										
<b>12 Summe investive Auszahlungen (Zeile 7-11)</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 6 ./. Zeile 12)</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Krediten wirtschaftlich gleich kommen (ohne Kassenkredite)**

1000 EUR

Art 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 6
		bis zu 1 Jahr 3	1 bis 5 Jahre 4	mehr als 5 Jahren 5	
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>					
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2 Land	527			527	496
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
2.4 Zweckverbänden und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6 Kreditmarkt					
<b>Summe</b>					
<b>3. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
3.1 Leasing					
3.2 Restkaufpreise					
3.3 Lieferungen und Leistungen					
3.4 Beteiligungen und Sondervermögen					
3.5 Transferverbindlichkeiten					
3.6 Sonstige					
<b><u>Nachrichtlich</u></b>					
<b>4. Innere Darlehen aus Rückstellungen</b>					
<b>5. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>					

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2006	256.924,15 €
+ Aufnahme in 2006	300.000,00 €
- Tilgung Darlehen (alt)	15.338,76 €
- Tilgung Darlehen (neu)	15.000,00 €
Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2006	526.585,39 €

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2007	526.585,39 €
+ Aufnahme in 2007	- €
- Tilgung Darlehen (alt)	15.338,76 €
- Tilgung Darlehen (neu)	15.000,00 €
Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2007	496.246,63 €

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
<b>1. Rücklagen</b>		
1.1 Allgemeine Rücklagen	<b>308</b>	<b>308</b>
Sonderrücklagen		
1.2       davon		
1.3 Versorgungsrücklage		
1.4 .....		
1.5 .....		
<b>2. Rückstellungen</b>		
2.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern		
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden		
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2.9 sonstige Rückstellungen		

### Stellenplan Beschäftigte

Produktbereich bzw. Organisationsein- heit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Beschäftigte zusammen  2007	Zahl der Stellen  nach dem Stellenplan 2006	Zahl der am 30.06.2006 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
3.36.2.1 4.42.4.2 6.61.2.1	Jugendarbeit Hallenbad Sonstige allg. Finanzwirtschaft																		
Stellenplan 2007																			
Stellenplan 2006																			
Zahl der am 30.06.2006 besetzten Stellen																			

**Seit Übernahme der Betriebsführung des Hallenbades durch die Stadtwerke Hünfeld GmbH verfügt der Zweckverband über kein eigenes Personal**