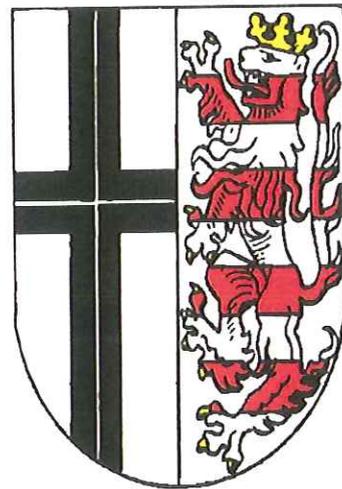
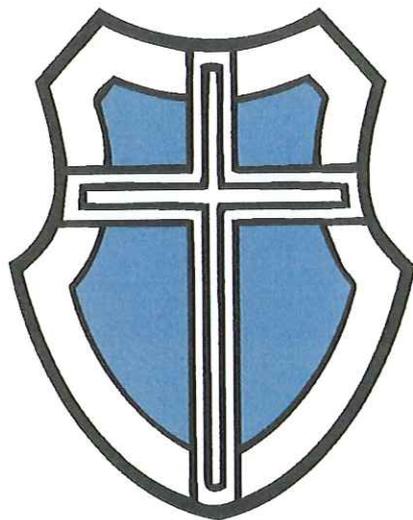


Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld



Haushaltsplan 2018

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld für das Jahr 2018

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Verbandsversammlung am 11.09.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	653.290,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	653.290,00 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	90.354 EUR
---	------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.400 EUR
mit einem Saldo von	-30.400 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	59.954 EUR
--	------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 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 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 480.000,00 € festgesetzt. Sie ist aufgrund des § 11 der Verbandssatzung von Verbandsmitgliedern wie folgt aufzubringen:

50 % vom Landkreis Fulda	=	240.000,00 €
50 % von der Stadt Hünfeld	=	240.000,00 €

§ 6

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

Hünfeld, den 11. September 2017

Der Vorstand des
Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Stefan Schwenk
Verbandsvorsitzender

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld für das Haushaltsjahr 2018

Der Vorstand legt zum Haushaltjahr 2018 eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan auf der Basis des doppelten Rechnungswesens gemäß §§ 94 ff. HGO zur Beschlussfassung vor.

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

1. Haushaltsjahr 2016:

Im Haushaltsplan 2016 wurden		Abschlussergebnis 2016
der Ergebnishaushalt		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	654.085,00 €	638.176,16 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	654.085,00 €	638.176,16 €
mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	0,00 €	0,00 €
der Finanzhaushalt		
mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	130.000,00 €	348.838,78 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.400,00 €	30.338,76 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	70.046,00 €	214.781,99 €
	festgesetzt.	abgeschlossen.

2. Haushaltsjahr 2017:

Im fortgeschriebenen Haushaltsplan 2017 wurden

der Ergebnishaushalt

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	661.085,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	661.085,00 €
mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	0,00 €

der Finanzhaushalt

mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.400,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	57.254,00 €

festgesetzt.

II. Entwicklung der Schulden

Zum Ende des Haushaltsjahres 2016 bestehen Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 238.197,79 €, aufgenommen zur Finanzierung von Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen.

III. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Kasse des Zweckverbandes konnte im Haushaltsjahr 2016 ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2016 insgesamt 440.949,50 €.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen von 653.290,00 € und Aufwendungen in Höhe von 653.290,00 € und somit ausgeglichen ab.

Die Verbandsumlage wurde gegenüber dem Jahr 2017 nicht verändert und beläuft sich auf 480.000,00 €. Sie finanziert das Engagement des Zweckverbandes auf dem Gebiet der Jugend- und Familienhilfe in Hünfeld.

Die veranschlagten Pachtzahlungen des Landkreises Fulda und der Stadt Hünfeld betragen jeweils 69.280,00 €. Sie finanzieren die Gebäudevorhaltung des Hallenbades durch den Zweckverband. Unterhaltungsmaßnahmen am Grundstück und Gebäude wurden in Höhe von 64.000,00 € veranschlagt. Hier ist u. a. der Austausch von 12 Glastüren vorgesehen.

Im Finanzhaushalt wird der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 65.855,00 € geplant. Abzüglich des geplanten Zahlungsmittelbedarfes aus Finanzierungstätigkeit für die Tilgung der beiden Investitionsfondsdarlehen in Höhe von 30.400,00 € ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 35.455,00 €.

Hünfeld, 11. September 2017

Zweckverband Hallenbad
und Jugendzentrum Hünfeld

Stefan Schwenk
Verbandsvorsitzender

Produktstruktur des Haushaltes 2018

Bezeichnung	Jugendarbeit	Hallenbad	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------	--------------	-----------	--------------------------------------

Produktbereich

für Statistik Bezeichnung	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	08 Sportförderung	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------------------------	--	----------------------	-----------------------------------

Produktgruppe

für Statistik Bezeichnung	362 Jugendarbeit	424 Sportstätten und Bäder	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------	---

Produkt

für Statistik Bezeichnung	06-362-191 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	08-424-192 Vorhaltung von Bädern	16-612-190 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------------------------	--	-------------------------------------	--

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Ergebnishaushalt		-Euro-					
Zweckverband Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.974,00	143.154,00	142.304,00	166.160,00	173.634,00	142.724,83
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	488.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zusch.	6.836,00	6.836,00	6.836,00	7.030,00	7.151,00	7.148,54
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	626.810,00	629.990,00	629.140,00	653.190,00	660.785,00	638.083,57
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.450,00	57.250,00	57.000,00	80.800,00	64.350,00	52.516,54
14	Abschreibungen	64.905,00	64.905,00	64.955,00	65.855,00	90.405,00	76.290,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	488.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	355,00	355,00	355,00	355,00	730,00	319,67
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100,00	20.450,00	19.800,00	19.150,00	18.400,00	13.962,74
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623.810,00	622.960,00	622.110,00	646.160,00	653.885,00	631.089,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	6.900,00	6.993,84
21	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	92,59
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.100,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.200,00	7.086,43
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.000,00	-7.030,00	-7.030,00	-7.030,00	-6.900,00	-6.993,84
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-626.910,00	-630.090,00	-629.240,00	-653.290,00	-661.085,00	-638.176,16
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	626.910,00	630.090,00	629.240,00	653.290,00	661.085,00	638.176,16
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Finanzhaushalt		-Euro-					
Zweckverband Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.974,00	143.154,00	142.304,00	166.160,00	173.634,00	171.957,49
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	488.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	342,59
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.915,08
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	620.074,00	623.254,00	622.404,00	646.260,00	653.934,00	720.215,16
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.550,00	-58.350,00	-58.100,00	-81.900,00	-65.450,00	-50.012,60
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahl.	-500.100,00	-499.450,00	-498.800,00	-498.150,00	-497.400,00	-503.733,39
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-355,00	-355,00	-355,00	-355,00	-730,00	-2.073,62
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-559.005,00	-558.155,00	-557.255,00	-580.405,00	-563.580,00	-555.819,61
19	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)	61.069,00	65.099,00	65.149,00	65.855,00	90.354,00	164.395,55
20	Einz. a. Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Verm.gegenst.des Sachanl.verm. u. d. immat.Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.838,78
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u.imm.Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-348.838,78
29	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-348.838,78
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 und 29)	61.069,00	65.099,00	65.149,00	65.855,00	87.654,00	-184.443,23
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.338,76
33	Zahlungsm.überschuss/Zahlungsmittelbed. a. Finanz.tätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.338,76

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Finanzhaushalt		-Euro-					
Zweckverband Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
34	Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 30 und 33)	30.669,00	34.699,00	34.749,00	35.455,00	57.254,00	-214.781,99
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Haushaltsunwirks. Zahlungsvorg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	603.106,50	568.407,50	533.658,50	498.203,50	440.949,50	655.731,49
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	30.669,00	34.699,00	34.749,00	35.455,00	57.254,00	-214.781,99
40	Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 38 und 39)	633.775,50	603.106,50	568.407,50	533.658,50	498.203,50	440.949,50

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 06-362-191 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung							
Zweckverband Hallenbad							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		362					
Produkt		06-362-191	Jugendarbeit				
Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	488.000,00
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	488.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	488.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	488.000,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	95.640,92
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	392.359,08
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	488.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 06-362-191 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Zweckverband Hallenbad

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362
Produkt 06-362-191 Jugendarbeit

Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-362-191 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung							
Zweckverband Hallenbad							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		362					
Produkt		06-362-191	Jugendarbeit				
Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	488.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	488.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahl.	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-488.528,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-488.528,00
19	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,00
20	Einz. a. Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Verm.gegenst.des Sachanl.verm. u. d. immat.Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u.imm.Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,00
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-362-191 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung							
Zweckverband Hallenbad							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362						
Produkt	06-362-191	Jugendarbeit					
Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.überschuss/Zahlungsmittelbed. a. Finanz.tätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Haushaltsunwirks. Zahlungsvorg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,00
40	Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,00

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-192 Vorhaltung von Bädern

Zweckverband Hallenbad

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424
Produkt 08-424-192 Sportstätten und Bäder
 Vorhaltung von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.374,00	131.554,00	130.704,00	154.560,00	162.034,00	131.132,83
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	14.250,00	14.000,00	13.750,00	13.500,00	13.250,00	8.829,06
5003001	Umsatzerl. a. Überl. Geb. u. R. Landkreis Fulda	55.812,00	57.527,00	57.227,00	69.280,00	73.142,00	60.251,01
5003002	Umsatzerl. a. Überl. Geb. u. R. Stadt Hünfeld	55.812,00	57.527,00	57.227,00	69.280,00	73.142,00	60.251,03
5090000	sonstige Umsatzerlöse	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.801,73
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	6.836,00	6.836,00	6.836,00	7.030,00	7.151,00	7.148,54
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.836,00	6.836,00	6.836,00	6.836,00	6.836,00	6.835,08
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	0,00	194,00	315,00	313,46
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,20
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,08
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	135.210,00	138.390,00	137.540,00	161.590,00	169.185,00	138.491,57
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.950,00	55.750,00	55.500,00	79.300,00	63.150,00	50.936,54
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	12,09
6057000	Abwasser	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	-176,49
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	64.000,00	50.000,00	38.048,47
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.410,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	850,00	2.057,61
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	61,68
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.800,00	4.700,00	4.600,00	4.500,00	4.200,00	4.428,20
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00	2.020,59
14	Abschreibungen	64.905,00	64.905,00	64.955,00	65.855,00	90.405,00	76.290,78
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	473,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	84.000,00	69.936,68

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-192 Vorhaltung von Bädern

Zweckverband Hallenbad

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424
Produkt 08-424-192 Sportstätten und Bäder

Vorhaltung von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	700,56
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00	2.550,00	2.542,06
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.600,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.638,48
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	300,00	300,00	300,00	300,00	410,00	295,26
7020000	Grundsteuer	300,00	300,00	300,00	300,00	410,00	295,26
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100,00	20.450,00	19.800,00	19.150,00	18.400,00	13.962,74
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.600,00	4.450,00	4.300,00	4.150,00	3.900,00	2.325,70
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	15.500,00	15.000,00	14.500,00	14.000,00	13.500,00	11.637,04
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	142.255,00	141.405,00	140.555,00	164.605,00	172.365,00	141.485,32
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.045,00	-3.015,00	-3.015,00	-3.015,00	-3.180,00	-2.993,75
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.045,00	-3.015,00	-3.015,00	-3.015,00	-3.180,00	-2.993,75
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis ./ Nr. 26) (Nr. 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-7.045,00	-3.015,00	-3.015,00	-3.015,00	-3.180,00	-2.993,75
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.045,00	-3.015,00	-3.015,00	-3.015,00	-3.180,00	-2.993,75

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-192 Vorhaltung von Bädern							
Zweckverband Hallenbad							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 424 Produkt 08-424-192 Sportstätten und Bäder Vorhaltung von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.374,00	131.554,00	130.704,00	154.560,00	162.034,00	160.365,49
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.041,15
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	128.374,00	131.554,00	130.704,00	154.560,00	162.034,00	219.656,64
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.950,00	-56.750,00	-56.500,00	-80.300,00	-64.150,00	-48.372,60
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahl.	-20.100,00	-19.450,00	-18.800,00	-18.150,00	-17.400,00	-15.205,39
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-410,00	-2.049,21
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-77.350,00	-76.500,00	-75.600,00	-98.750,00	-81.960,00	-65.627,20
19	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)	51.024,00	55.054,00	55.104,00	55.810,00	80.074,00	154.029,44
20	Einz. a. Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Verm.gegenst.des Sachanl.verm. u. d. immat.Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.838,78
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u.imm.Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-348.838,78
29	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-348.838,78
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 und 29)	51.024,00	55.054,00	55.104,00	55.810,00	77.374,00	-194.809,34
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg.f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-192 Vorhaltung von Bädern

Zweckverband Hallenbad

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424
Produkt 08-424-192 Sportstätten und Bäder

Vorhaltung von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorq. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.überschuss/Zahlungsmittelbed. a. Finanz.tätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 30 und 33)	51.024,00	55.054,00	55.104,00	55.810,00	77.374,00	-194.809,34
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Haushaltsunwirks. Zahlungsvorg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.917,15
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	51.024,00	55.054,00	55.104,00	55.810,00	77.374,00	-194.809,34
40	Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 38 und 39)	51.024,00	55.054,00	55.104,00	55.810,00	77.374,00	567.107,81

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Investitionen Produkt 08-424-192 Vorhaltung von Bädern

Zweckverband Hallenbad

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424
Produkt 08-424-192 Sportstätten und Bäder

Vorhaltung von Bädern

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I19-12-001 Behindertengerechte Umbaumaßnahme Umkleideber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
I19-13-001 Inv. Zusch. a. Stadtwerke f. Behinderten-Lift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Auszf Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. .Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
I19-13-002 Behindertengerechter Zugang Cafeteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
I19-15-001 Erneuerung Eingangssystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	-20.400,00
26 Auszf Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. .Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	-20.400,00
I19-15-002 Erneuerung Wasseraufbereitungstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.838,78	-310.000,00	-310.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.838,78	-310.000,00	-310.000,00
I19-17-001 Geschirrspülmaschine Cafeteria Hallenbad	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00
26 Auszf Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. .Anl.ver	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 16-612-190 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckverband Hallenbad

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612
Produkt 16-612-190 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.592,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.592,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.592,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.580,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.580,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	55,00	55,00	55,00	55,00	320,00	24,41
7420000	Kapitalertragssteuer	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	23,15
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	1,26
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.520,00	1.604,41
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.080,00	9.987,59
21	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	92,59
5712000	Zinsen von Sparkassen	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	92,59
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.100,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.200,00	7.086,43
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	60,00
7731000	Auflösung Ansparrate a. d. Hess. Investitionsfonds	3.000,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.100,00	7.026,43
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.000,00	-7.030,00	-7.030,00	-7.030,00	-6.900,00	-6.993,84

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 16-612-190 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckverband Hallenbad

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612
Produkt 16-612-190 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.592,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	92,59
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,93
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00	12.558,52
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.300,00	-1.640,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	-320,00	-24,41
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.655,00	-1.655,00	-1.655,00	-1.655,00	-1.620,00	-1.664,41
19	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.280,00	10.894,11
20	Einz. a. Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Verm.gegenst.des Sachanl.verm. u. d. immat.Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u.imm.Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 und 29)	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.280,00	10.894,11
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 16-612-190 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckverband Hallenbad

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612
Produkt 16-612-190 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.338,76
33	Zahlungsm.überschuss/Zahlungsmittelbed. a. Finanz.tätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.338,76
34	Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 30 und 33)	-20.355,00	-20.355,00	-20.355,00	-20.355,00	-20.120,00	-19.444,65
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Haushaltsunwirks. Zahlungsvorg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	603.106,50	568.407,50	533.658,50	498.203,50	440.949,50	-106.185,66
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	-20.355,00	-20.355,00	-20.355,00	-20.355,00	-20.120,00	-19.444,65
40	Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 38 und 39)	582.751,50	548.052,50	513.303,50	477.848,50	420.829,50	-125.630,31

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR**

Art 1	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	239	208	177
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	239	208	177
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)			
2.1 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber			
2.2 Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Alllasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	7	4	4
...			
Summe der Rückstellungen	7	4	4

Stellenplan

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

