

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel 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 12.09.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	435.128 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	435.128 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0,00 EUR
---	----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.000 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

ausgeglichen festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 347.945 € festgesetzt. Sie ist aufgrund des § 17 der Verbandssatzung von Verbandmitgliedern fällig in vierteljährlichen Raten zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10.2018 wie folgt aufzubringen:

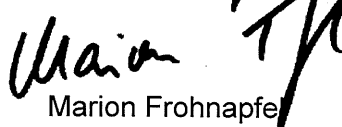
von der Marktgemeinde Burghaun	=	82.847	EUR
von der Stadt Hünfeld	=	207.492	EUR
von der Gemeinde Nüsttal	=	36.333	EUR
von der Gemeinde Rasdorf	=	21.273	EUR

§ 6

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans 2018 beschlossene Stellenplan.

Hünfeld, den 12.09.2017

Der Vorstand des
Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel


Marion Frohnapfel
Verbandsvorsitzende

V o r b e r i c h t

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung zum doppischen Haushaltsplan für das Jahr 2018

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

1. Haushaltsjahr 2016 (Plan)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –	Finanzmittelfluss aus	Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Erträge	1.164.725,00 €		0,00 €
Aufwendungen	1.164.725,00 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	- aus Investitionstätigkeit Einzahlungen	0,00 €
		Auszahlungen	27.550,00 € -27.550,00 €
		- aus Finanzierungstätigkeit	-0,00 €
		mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	-0,00 €

2. Haushaltsjahr 2017 (Plan)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –	Finanzmittelfluss aus	Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Erträge	980.773,00 €		0,00 €
Aufwendungen	980.773,00 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	- aus Investitionstätigkeit Einzahlungen	0,00 €
		Auszahlungen	1.000,00 € -1.000,00 €
		- aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
		mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag von	-0,00 €

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Das Vermögen und sämtliche bestehenden Verbindlichkeiten, und zwar nicht nur Kreditverbindlichkeiten, werden in der Bilanz des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel ausgewiesen.

a) Vermögen

Die Bewertung des Anlage- und Umlaufvermögens erfolgt im Rahmen von Bilanzen.

b) Schulden aus Kreditverbindlichkeiten

Der Schuldenstand betrug Ende des Rechnungsjahres 2015	
Kreditaufnahme 2016	0,00 €
Tilgung 2016	0,00 €
	0,00 €

Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2016

Schuldenstand zu Beginn 2017	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltsatzung 2017	0,00 €
Geplante Tilgung 2017	0,00 €

Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2017

Schuldenstand zu Beginn 2018	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltsatzung 2018	0,00 €
Geplante Tilgung 2018	0,00 €

Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2018

0,00 €

Die Liquidität des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel wird durch Umlagen und Vorauszahlungen von Kostenerstattungen der Verbandsmitglieder ohne Fremdfinanzierungsbedarf sichergestellt.

II. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Verbandskasse war seit Gründung jederzeit zahlungsfähig.

III. Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Die tatsächlich vorhandenen Geldmittel sind dem Finanzhaushalt zu entnehmen und auf der Aktivseite der Bilanz unter Umlaufvermögen ausgewiesen.

IV. Bevölkerungsprognose und Auswirkungen auf Haushalt des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel

Der Zweckverband tritt in erster Linie als kommunaler Dienstleister auf. Die Bevölkerungsentwicklung hat keine unmittelbare Auswirkung auf Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt des Zweckverbandes, da die Mittel des Zweckverbandes aus Umlagen, Mittelbereitstellungen und Kostenerstattungen der Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden.

Produktstruktur des Haushaltes 2018

Bezeichnung	Verwaltungsaufgaben	EDV-Anwendungs- programme	Aufgabenerledigung für Verbandsmitglieder
Produktbereich			
für Statistik Bezeichnung	01 Innere Verwaltung	01 Innere Verwaltung	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe			
für Statistik Bezeichnung	111 Verwaltungssteuerung und Service	111 Verwaltungssteuerung und Service	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt			
für Statistik Bezeichnung	01-111-901 Verwaltungsaufgaben	01-111-902 EDV-Anwendungs- programme	01-111-903 Öffentliche Aufgaben Verbandsmitglieder
			01-111-904 Mandative Verwaltungsaufgaben

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Gliederung des Haushaltes basiert auf der Verbandsatzung entsprechend der Beschlussfassung der Versammlung vom 14.10.2015. Danach ist eine Umlagefinanzierung der Verbandsaufgabe gem. § 3 Abs. 1 a) vorgesehen. Die Aufgaben gem. § 3 Abs. 1 b) werden im Rahmen der von Verbandsmitgliedern zur Verfügung gestellten Mittel finanziert.

Das interkommunale Finanzwesen läuft nach dem ab 01.01.2017 in Kraft getretenen Personalkonzept unverändert fort.

Im Jahr 2018 erfolgt in den Kostenträgern IK-Finanzwesen und Kommunikationssoftware letztmalig die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten betreffend der Förderung des Landes, d.h. das Jahr 2019 wird kostentechnisch das erste Normaljahr im Bereich des Finanzwesens sein.

Im Jahr 2018 erfolgt letztmalig die Versendung von Jahresbescheiden. Ab dem Jahr 2019 sollen Einsparungen durch entsprechenden Wegfall erzielt werden.

Die EDV-Dienstleistungen für den Zweckverband werden ab Mai 2017 vollständig durch das Rechenzentrum der Stadtwerke Hünfeld GmbH erbracht. Der vormalige EDV-Mitarbeiter des Zweckverbandes wurde beim Rechenzentrum weiter beschäftigt.

Alle im Rahmen § 3 (1) b. ii. der Zweckverbandssatzung (Unterstützung öffentliche Aufgaben: Ortsbildverschönerung, Gemeinschaftspflege usw.) gegründeten geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse wurden mit Wirkung vom 31.12.2017 vor dem Hintergrund der Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes betriebsbedingt gekündigt. Die entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen mit den Kommunen Burghaun, Hünfeld und Rasdorf zur mandativen Aufgabenübertragung wurden einvernehmlich aufgelöst. Die künftige Aufgabenerledigung wird durch die jeweiligen Kommunen eigenständig neu geregelt.

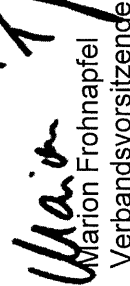
Der Gesamtergebnishaushalt 2018 schließt ausgeglichen ab. Die jeweiligen Finanzierungsanteile der Kommunen setzen sich im Ergebnishaushalt aus deren Umlageanteilen und den zur Verfügung gestellten Mitteln für die unterschiedlichen mandativen Aufgabenerledigungen zusammen.

Investitionen im Softwarebereich sind im Jahr 2018 wie folgt vorgesehen:

- Erwerb ergänzende Büroausstattung (Pauschalansatz)
- Erwerb einheitliche Scannersoftware für alle Kommunen.

Die erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit soll weiter intensiviert werden.

Hünfeld, 12.09.2017


Marion Frohnapfel
Verbandsvorsitzende

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Haushaltsplan 2018

Umlage-/Kostenverteilung 2017ff.

Nach Einwohnerzahl		Einwohner 31.12.2015
Burghaun	23,81%	6.387
Hünfeld	59,63%	15.996
Nüsttal	10,44%	2.801
Rasdorf	6,11%	1.640
Summe	100,00%	26.824

HINWEIS:

Die Einwohnerzahl per 31.12.2016 wird nach Mitteilung des Hess. Statistischen Landesamtes erst im 1. Quartal 2018 veröffentlicht. Für den Haushalt 2018 ff. wird daher analog 2017 die Einwohnerzahl per 31.12.2015 zu Grunde gelegt.

Zweckverband



Zusammenfassung Kostenanteile Mitgliedskommunen

Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt							
Kostenträger	Kostenart	Burghaun	Hünfeld	Nüsttal	Rasdorf	Gesamt	
90-111-001	Allgemeine Verwaltung	Umlage	6.510 €	16.308 €	2.855 €	1.672 €	27.345 €
		Erstattung entsendete Mitarbeiter an Kommunen + Pauschale	- €	16.400 €	- €	- €	16.400 €
		Verwaltungskosten Erstattung sonstige Dienstleistungen					
90-111-101	Interkommunales Finanzwesen	Umlage Normalbetrieb	76.337 €	191.184 €	33.478 €	19.601 €	320.600 €
		Kostenerstattung Anlaufphase	- €	- €	- €	- €	- €
		Kostenerstattung Umstellungsphase	- €	- €	- €	- €	- €
		Erstattung entsendete Mitarbeiter an Kommunen	- €	199.000 €	- €	44.000 €	243.000 €
90-111-200	Kommunikationssoftware (DMS)	Kostenerstattung	2.738 €	6.858 €	1.201 €	703 €	11.500 €
90-111-201	Software Bauhöfe	Kostenerstattung	555 €	1.845 €	- €	- €	2.400 €
90-111-202	Software Arbeitszeiterfassung	Kostenerstattung	935 €	1.500 €	165 €	- €	2.600 €
90-111-299	Anwendungsprogramme allgemein	Kostenerstattung	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-300	öffentliche Aufgaben in Burghaun	Kostenerstattung	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-301	öffentliche Aufgaben in Hünfeld	Kostenerstattung	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-303	öffentliche Aufgaben in Rasdorf	Kostenerstattung	- €	- €	- €	- €	- €
Zusammenfassung		Umlagen (aus Satzung)	82.847 €	207.492 €	36.333 €	21.273 €	347.945 €
		Kostenerstattung Kommunen an ZV	4.228 €	10.203 €	1.366 €	703 €	16.500 €
		Kosten Kommunen gesamt	87.075 €	217.695 €	37.699 €	21.976 €	364.445 €
		%-Anteil an Gesamtkosten	23,9%	59,7%	10,3%	6,0%	100,0%
		Kostenerstattung an Kommunen	- € -	215.400 €	- € -	44.000 € -	259.400 €
		Gesamt	87.075 €	2.295 €	37.699 € -	22.024 €	105.045 €

Finanzhaushalt						
Kostenträger		Burghaun	Hünfeld	Nüsttal	Rasdorf	Gesamt
90-111-101	Interkommunales Finanzwesen	238 €	597 €	104 €	61 €	1.000 €
90-111-200	Kommunikationssoftware (DMS)	1.190 €	2.982 €	522 €	306 €	5.000 €
90-111-202	Software Arbeitszeiterfassung	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt		1.428 €	3.579 €	626 €	367 €	6.000 €
	%-Anteil an Gesamtkosten	23,8%	59,6%	10,4%	6,1%	100,0%

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Gesamtergebnishaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	596.926	615.075	16.500	30.500	31.000	31.600
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	439.045	296.390	347.945	370.745	378.945	387.245
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	35.000	35.000	35.000	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	34.298	35.683	10.185	3.777	2.977
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.070.971	980.763	435.128	411.430	413.722	421.822
11	Personalaufwendungen	579.436	629.895	50.700	52.000	53.500	55.000
12	Versorgungsaufwendungen	9.886	7.160	2.500	2.600	2.700	2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.267	121.500	81.200	74.800	74.800	74.900
14	Abschreibungen	0	34.298	35.683	10.185	3.777	2.977
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	193.751	195.150	265.000	271.800	278.900	286.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	863.339	988.003	435.083	411.385	413.677	421.777
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.632	-7.240	45	45	45	45
21	Finanzerträge	7	10	5	5	5	5
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45	50	50	50	50	50
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	38	40	45	45	45	45
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.070.978	-980.773	-435.133	-411.435	-413.727	-421.827
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-863.384	-988.053	-435.133	-411.435	-413.727	-421.827
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-207.593	7.280	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	207.593	-7.280	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Gesamtfinanzhaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	40.000	32.500	46.900	47.900	49.000
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	439.045	296.390	347.945	370.745	378.945	387.245
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	881.643	650.075	35.000	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7	10	5	5	5	5
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	1.320.694	986.475	415.450	417.650	426.850	436.250
10	Personalauszahlungen	-579.745	-629.895	-50.700	-52.000	-53.500	-55.000
11	Versorgungsauszahlungen	-9.886	-7.160	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.427	-121.500	-81.200	-74.800	-74.800	-74.900
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszlq.	-190.275	-235.150	-281.000	-288.200	-295.800	-303.500
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-2.911	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45	-50	-50	-50	-50	-50
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)	-865.289	-993.755	-415.450	-417.650	-426.850	-436.250
19	Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo Nr. 9 u.18)	455.405	-7.280	0	0	0	0
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-9.414	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-9.414	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Invest.Tätigk.(Saldo Nrn. 23 und 28)	-9.414	0	0	0	0	0
30	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf (Saldo Nrn. 19 und 29)	445.991	-7.280	0	0	0	0
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Gesamtfinanzhaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Finanz.Tätigk.(Saldo Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe Nrn. 30 u. 33)	445.991	-7.280	0	0	0	0
35	Hh-unwirksame Einz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
36	Hh-unwirksame Ausz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsm.übersch. - bedarf a. Hh.unwirks.Zahlungsvorg.(Nr.35 ./ Nr. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahl.mitteln zu Beginn des Hh-jahres	0	567.440	560.160	560.160	560.160	560.160
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	445.991	-7.280	0	0	0	0
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende des HH- jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	445.991	560.160	560.160	560.160	560.160	560.160

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01-111-901	Verwaltungsaufgaben					
Kostenträger	90-111-001	Allgemeine Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-13.530	-27.390	-27.345	-27.845	-28.345	-28.845
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	-3.266	-6.521	-6.510	-6.629	-6.748	-6.867
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	-8.032	-16.334	-16.308	-16.606	-16.904	-17.202
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	-1.414	-2.860	-2.855	-2.908	-2.960	-3.012
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	-818	-1.675	-1.672	-1.702	-1.733	-1.764
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.530	-27.390	-27.345	-27.845	-28.345	-28.845
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.267	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	190	0	0	0	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.077	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755	16.980	9.400	9.400	9.400	9.400
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	272	0	0	0	0	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.441	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.400	2.400	0	0	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	816	0	0	0	0	0
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	202	400	400	400	400	400
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	720	10.280	5.000	5.000	5.000	5.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	415	400	400	400	400	400
6871000	Geschenke bis 35 €	0	100	100	100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	2.400	16.150	16.400	16.900	17.400	17.900
7172001	Verwaltungskostenerstattung GF ARGE	2.400	0	0	0	0	0
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	0	16.150	16.400	16.900	17.400	17.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.422	34.630	27.300	27.800	28.300	28.800
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.108	7.240	-45	-45	-45	-45
21	Finanzerträge	-7	-10	-5	-5	-5	-5
5710100	Bankzinsen	-7	-5	-5	-5	-5	-5
5712000	Zinsen von Sparkassen	0	-5	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	50	50	50	50	50
7710000	Bankzinsen	0	50	50	50	50	50
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-7	40	45	45	45	45

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-901 Verwaltungsaufgaben
Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)	-2.115	7.280	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.115	7.280	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.115	7.280	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01-111-901	Verwaltungsaufgaben					
Kostenträger	90-111-001	Allgemeine Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	13.530	27.390	27.345	27.845	28.345	28.845
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7	10	5	5	5	5
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	13.537	27.400	27.350	27.850	28.350	28.850
10	Personalauszahlungen	-1.335	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.105	-16.980	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszlg.	-2.400	-16.150	-16.400	-16.900	-17.400	-17.900
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)	-10.840	-34.680	-27.350	-27.850	-28.350	-28.850
19	Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo Nr. 9 u.18)	2.697	-7.280	0	0	0	0
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Invest.Tätigk.(Saldo Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf (Saldo Nrn. 19 und 29)	2.697	-7.280	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-901 Verwaltungsaufgaben
Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Finanz.Tätigk.(Saldo Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe Nrn. 30 u. 33)	2.697	-7.280	0	0	0	0
35	Hh-unwirksame Einz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
36	Hh-unwirksame Ausz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsm.übersch. - bedarf a. Hh.unwirks.Zahlungsvorg.(Nr.35 ./ Nr. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahl.mitteln zu Beginn des Hh-jahres	0	0	0	0	0	0
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	2.697	-7.280	0	0	0	0
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende des HH-jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	2.697	-7.280	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01-111-901	Verwaltungsaufgaben					
Kostenträger	90-111-101	Interkommunales Finanzwesen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-88.300	-14.400	0	0	0	0
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-21.545	-8.494	0	0	0	0
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-52.009	0	0	0	0	0
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-9.360	-3.725	0	0	0	0
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-5.386	-2.181	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-425.515	-269.000	-320.600	-342.900	-350.600	-358.400
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	-102.712	-64.052	-76.337	-81.647	-83.481	-85.338
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	-252.602	-160.414	-191.184	-204.482	-209.074	-213.725
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	-44.468	-28.089	-33.478	-35.806	-36.610	-37.425
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	-25.733	-16.445	-19.601	-20.965	-21.435	-21.912
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
5410301	Erträge a.d. Auflösung zweckgeb. Rücklage IK-Fin.	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0	-16.938	-17.111	-1.145	-497	-497
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	0	-4.422	-4.462	-504	-119	-119
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	0	-9.447	-9.552	-297	-297	-297
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	0	-1.943	-1.961	-219	-52	-52
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	0	-1.126	-1.136	-125	-29	-29
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-533.815	-320.338	-357.711	-344.045	-351.097	-358.897
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	153.602	102.500	49.200	50.500	52.000	53.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	125.142	77.500	36.000	36.900	37.900	38.900
6211000	Leistungsentgelt	2.436	1.600	800	900	1.000	1.100
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0	5.000	2.700	2.800	2.900	3.000
6230000	Freiwillige Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
6250000	Sachbezüge	0	400	400	400	400	400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.290	16.700	8.000	8.200	8.500	8.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	236	400	400	400	400	400
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	338	500	500	500	500	500
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	162	200	200	200	200	200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	7.912	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.912	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.595	59.100	58.900	53.900	53.900	53.900
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	21.047	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-901 Verwaltungsaufgaben
Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-138.861	40.000	16.000	16.400	16.900	17.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-43.900	-40.000	-16.000	-16.400	-16.900	-17.400
5483001	Verwaltungskostenerstatt. von KTR 90-111-200 DMS	-43.900	-40.000	-16.000	-16.400	-16.900	-17.400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.900	-40.000	-16.000	-16.400	-16.900	-17.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.761	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01-111-901	Verwaltungsaufgaben					
Kostenträger	90-111-101	Interkommunales Finanzwesen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	40.000	16.000	16.400	16.900	17.400
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	425.515	269.000	320.600	342.900	350.600	358.400
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	144.266	34.400	20.000	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	569.781	343.400	356.600	359.300	367.500	375.800
10	Personalauszahlungen	-153.130	-102.500	-49.200	-50.500	-52.000	-53.500
11	Versorgungsauszahlungen	-7.912	-5.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.369	-59.100	-58.900	-53.900	-53.900	-53.900
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszlg.	-187.875	-176.800	-246.000	-252.300	-258.900	-265.600
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45	0	0	0	0	0
17	Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)	-394.331	-343.400	-356.600	-359.300	-367.500	-375.800
19	Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo Nr. 9 u.18)	175.450	0	0	0	0	0
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Invest.Tätigk.(Saldo Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf (Saldo Nrn. 19 und 29)	175.450	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-901 Verwaltungsaufgaben
Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Finanz.Tätigk.(Saldo Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe Nrn. 30 u. 33)	175.450	0	0	0	0	0
35	Hh-unwirksame Einz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
36	Hh-unwirksame Ausz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsm.übersch. - bedarf a. Hh.unwirks.Zahlungsvorg.(Nr.35 ./ Nr. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahl.mitteln zu Beginn des Hh-jahres	0	567.440	560.160	560.160	560.160	560.160
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	175.450	0	0	0	0	0
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende des HH-jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	175.450	567.440	560.160	560.160	560.160	560.160

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Investitionen Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-901 Verwaltungsaufgaben
Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-001 Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-6.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-200 Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-902 EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger 90-111-200 Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.200	-32.800	-11.500	-25.500	-26.000	-26.600
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-12.359	-7.810	-2.738	-6.072	-6.190	-6.334
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-30.394	-19.560	-6.858	-15.206	-15.505	-15.862
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-5.351	-3.425	-1.201	-2.663	-2.715	-2.778
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-3.096	-2.005	-703	-1.559	-1.590	-1.626
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
5410302	Erträge a.d. Auflösung zweckgeb. Rücklage E-Gov.	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0	-10.550	-11.532	-2.000	-2.000	-1.200
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	0	-2.560	-2.746	-475	-475	-286
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	0	-6.200	-6.877	-1.194	-1.194	-716
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	0	-1.130	-1.204	-209	-209	-125
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	0	-660	-705	-122	-122	-73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.200	-58.350	-38.032	-27.500	-28.000	-27.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.846	7.800	10.500	9.100	9.100	9.200
6166002	Softwarepflege E-Government	5.413	5.300	6.500	6.600	6.600	6.700
6730003	Dienstleistungen E-Government	4.433	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	0	10.550	11.532	2.000	2.000	1.200
6611002	Abschreibungen Invest E-Government	0	10.550	11.532	2.000	2.000	1.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.846	18.350	22.032	11.100	11.100	10.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-56.354	-40.000	-16.000	-16.400	-16.900	-17.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)	-56.354	-40.000	-16.000	-16.400	-16.900	-17.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-56.354	-40.000	-16.000	-16.400	-16.900	-17.400

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-200 Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-902 EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger 90-111-200 Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	40.000	16.000	16.400	16.900	17.400
7173001	Verw.kostenerstattung an KTR 90-111-101 IK-Fin.	43.900	40.000	16.000	16.400	16.900	17.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.900	40.000	16.000	16.400	16.900	17.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.454	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-200 Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-902 EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger 90-111-200 Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	11.500	25.500	26.000	26.600
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	68.128	47.800	15.000	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	68.128	47.800	26.500	25.500	26.000	26.600
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.958	-7.800	-10.500	-9.100	-9.100	-9.200
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszlq.	0	-40.000	-16.000	-16.400	-16.900	-17.400
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)	-9.958	-47.800	-26.500	-25.500	-26.000	-26.600
19	Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo Nr. 9 u.18)	58.170	0	0	0	0	0
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	5.000	0	0	0
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögen s	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	5.000	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-4.998	0	-5.000	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.998	0	-5.000	0	0	0
29	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Invest.Tätigk.(Saldo Nrn. 23 und 28)	-4.998	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-200 Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-902 EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger 90-111-200 Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf (Saldo Nrn. 19 und 29)	53.172	0	0	0	0	0
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Finanz.Tätigk.(Saldo Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe Nrn. 30 u. 33)	53.172	0	0	0	0	0
35	Hh-unwirksame Einz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
36	Hh-unwirksame Ausz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsm.übersch. - bedarf a. Hh.unwirks.Zahlungsvorg.(Nr.35 ./ Nr. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahl.mitteln zu Beginn des Hh-jahres	0	0	0	0	0	0
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	53.172	0	0	0	0	0
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende des HH-jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	53.172	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Investitionen Kostenträger 90-111-200 Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-200	Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-16-002 Erwerb DV-Software Zusatzmodul DMS "anmerken" 26	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00	-7.000,00	-7.000,00
I01-18-001 DV-Software Scanner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-902 EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.615	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme					
Kostenträger	90-111-201	Software Bauhöfe					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.400	3.600	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	3.400	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.711	-3.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszlq.	0	0	0	0	0	0
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)	-1.711	-3.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo Nr. 9 u.18)	1.689	0	0	0	0	0
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögen s	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-4.416	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.416	0	0	0	0	0
29	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Invest.Tätigk.(Saldo Nrn. 23 und 28)	-4.416	0	0	0	0	0
30	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf (Saldo Nrn. 19 und 29)	-2.728	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-902 EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Finanz.Tätigk.(Saldo Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe Nrn. 30 u. 33)	-2.728	0	0	0	0	0
35	Hh-unwirksame Einz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
36	Hh-unwirksame Ausz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsm.übersch. - bedarf a. Hh.unwirks.Zahlungsvorg.(Nr.35 ./ Nr. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahl.mitteln zu Beginn des Hh-jahres	0	0	0	0	0	0
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	-2.728	0	0	0	0	0
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende des HH-jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	-2.728	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Investitionen Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-902 EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-13-003 DV-Software Bauhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.416,39	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.416,39	-35.800,00	-35.800,00

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme					
Kostenträger	90-111-202	Software Arbeitszeiterfassung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.200	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-4.760	-935	-935	-935	-935	-935
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-5.600	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-840	-165	-165	-165	-165	-165
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0	-1.310	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	0	-670	-674	-674	-674	-674
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	0	-262	-351	-351	-351	-351
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	0	-378	-255	-255	-255	-255
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.200	-3.510	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen	0	1.310	1.280	1.280	1.280	1.280
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	1.310	1.280	1.280	1.280	1.280
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	2.551	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.551	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.551	3.510	3.880	3.880	3.880	3.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.649	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)	-8.649	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.649	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.649	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme					
Kostenträger	90-111-202	Software Arbeitszeiterfassung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	11.200	2.200	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	11.200	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszlg.	0	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)	0	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo Nr. 9 u.18)	11.200	0	0	0	0	0
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Invest.Tätigk.(Saldo Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf (Saldo Nrn. 19 und 29)	11.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-902 EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Finanz.Tätigk.(Saldo Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe Nrn. 30 u. 33)	11.200	0	0	0	0	0
35	Hh-unwirksame Einz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
36	Hh-unwirksame Ausz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsm.übersch. - bedarf a. Hh.unwirks.Zahlungsvorg.(Nr.35 ./ Nr. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahl.mitteln zu Beginn des Hh-jahres	0	0	0	0	0	0
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	11.200	0	0	0	0	0
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende des HH-jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	11.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-299 Anwendungsprogramme allgemein							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme					
Kostenträger	90-111-299	Anwendungsprogramme allgemein					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	45.902	47.695	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	45.902	47.695	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-39.306	-44.335	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-1.974	-2.160	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-583	-1.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszlq.	0	0	0	0	0	0
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)	-41.863	-47.695	0	0	0	0
19	Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo Nr. 9 u.18)	4.039	0	0	0	0	0
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögen s	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Invest.Tätigk.(Saldo Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf (Saldo Nrn. 19 und 29)	4.039	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-299 Anwendungsprogramme allgemein

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-902 EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger 90-111-299 Anwendungsprogramme allgemein

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Finanz.Tätigk.(Saldo Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe Nrn. 30 u. 33)	4.039	0	0	0	0	0
35	Hh-unwirksame Einz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
36	Hh-unwirksame Ausz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsm.übersch. - bedarf a. Hh.unwirks.Zahlungsvorg.(Nr.35 ./ Nr. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahl.mitteln zu Beginn des Hh-jahres	0	0	0	0	0	0
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	4.039	0	0	0	0	0
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende des HH-jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	4.039	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-300 öffentliche Aufgaben in Burghaun

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-903 Öffentliche Aufgaben Verbandsmitglieder
Kostenträger 90-111-300 öffentliche Aufgaben in Burghaun

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	85.702	86.500	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	85.702	86.500	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-54.983	-79.150	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.987	-7.350	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszlq.	0	0	0	0	0	0
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)	-58.970	-86.500	0	0	0	0
19	Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo Nr. 9 u.18)	26.732	0	0	0	0	0
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögen s	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Invest.Tätigk.(Saldo Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf (Saldo Nrn. 19 und 29)	26.732	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-300 öffentliche Aufgaben in Burghaun

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-903 Öffentliche Aufgaben Verbandsmitglieder
Kostenträger 90-111-300 öffentliche Aufgaben in Burghaun

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Finanz.Tätigk.(Saldo Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe Nrn. 30 u. 33)	26.732	0	0	0	0	0
35	Hh-unwirksame Einz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
36	Hh-unwirksame Ausz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsm.übersch. - bedarf a. Hh.unwirks.Zahlungsvorg.(Nr.35 ./ Nr. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahl.mitteln zu Beginn des Hh-jahres	0	0	0	0	0	0
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	26.732	0	0	0	0	0
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende des HH-jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	26.732	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-301 öffentliche Aufgaben in Hünfeld							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01-111-903	Öffentliche Aufgaben Verbandsmitglieder					
Kostenträger	90-111-301	öffentliche Aufgaben in Hünfeld					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	503.025	405.740	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	503.025	405.740	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-315.139	-382.280	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.630	-23.460	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszlq.	0	0	0	0	0	0
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)	-327.769	-405.740	0	0	0	0
19	Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo Nr. 9 u.18)	175.256	0	0	0	0	0
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögen s	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Invest.Tätigk.(Saldo Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf (Saldo Nrn. 19 und 29)	175.256	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-301 öffentliche Aufgaben in Hünfeld

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-903 Öffentliche Aufgaben Verbandsmitglieder
Kostenträger 90-111-301 öffentliche Aufgaben in Hünfeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Finanz.Tätigk.(Saldo Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe Nrn. 30 u. 33)	175.256	0	0	0	0	0
35	Hh-unwirksame Einz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
36	Hh-unwirksame Ausz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsm.übersch. - bedarf a. Hh.unwirks.Zahlungsvorg.(Nr.35 ./ Nr. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahl.mitteln zu Beginn des Hh-jahres	0	0	0	0	0	0
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	175.256	0	0	0	0	0
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende des HH-jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	175.256	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-303 öffentliche Aufgaben in Rasdorf

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-903 Öffentliche Aufgaben Verbandsmitglieder
Kostenträger 90-111-303 öffentliche Aufgaben in Rasdorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	20.020	22.140	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	20.020	22.140	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-13.149	-20.130	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085	-2.010	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszlq.	0	0	0	0	0	0
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)	-14.233	-22.140	0	0	0	0
19	Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo Nr. 9 u.18)	5.787	0	0	0	0	0
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögen s	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Invest.Tätigk.(Saldo Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf (Saldo Nrn. 19 und 29)	5.787	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-303 öffentliche Aufgaben in Rasdorf

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-903 Öffentliche Aufgaben Verbandsmitglieder
Kostenträger 90-111-303 öffentliche Aufgaben in Rasdorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Finanz.Tätigk.(Saldo Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe Nrn. 30 u. 33)	5.787	0	0	0	0	0
35	Hh-unwirksame Einz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
36	Hh-unwirksame Ausz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsm.übersch. - bedarf a. Hh.unwirks.Zahlungsvorg.(Nr.35 ./ Nr. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahl.mitteln zu Beginn des Hh-jahres	0	0	0	0	0	0
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	5.787	0	0	0	0	0
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende des HH-jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	5.787	0	0	0	0	0

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Investitionsprogramm 2018

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Investitionen Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-901 Verwaltungsaufgaben
Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-001 Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
26 Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-6.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Investitionen Kostenträger 90-111-200 Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-902 EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger 90-111-200 Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-16-002 Erwerb DV-Software Zusatzmodul DMS "anmerken" 26	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00	-7.000,00	-7.000,00
I01-18-001 DV-Software Scanner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Investitionen Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-902 EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-13-003 DV-Software Bauhöfe 26	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.416,39	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.416,39	-35.800,00	-35.800,00

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			
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	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
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	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
1	2	4	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			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)			
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber 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	3	1	1
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem FAG 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 (Prüfung Jahresrechnungen)	6	3	5
...			
Summe der Rückstellungen	9	4	6

Stellenplan Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
111	IK-Finanzwesen						1	1	2		1						5	3	1	Stellenstruktur nach aktuellem Personalkonzept. 4 von 5 Stellen sind durch entsendete Mitarbeiter von Mitgliedskommunen besetzt. EG 10 Leitung... = 0,60 VBE EG 8 Gewerbesteuer... = 0,65 VBE Wegfall Mai 2017, Leistungserbringung durch Rechenzentrum
	EDV																0	1	0	
Stellenplan 2018							1	1	2		1						5			
Stellenplan 2017						1			2		1							4		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen									1										1	

Erläuterung: Der Zweckverband beschäftigt keine eigenen Beamten, Auszubildende oder Praktikanten.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: _____	Schlüsselnummer: _____	Schlüsselnummer:
Gemeinde: _____	Kreisfreie Stadt _____	
Landkreis: _____	Haushaltsjahr _____	2018
Einwohnerzahl am:		
31.12. 2016 <u>26.824</u>		
31.12. 2015 <u>26.824</u>		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2018	2016
	-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt**ordentliches Ergebnis**

Erträge	<u>435.133,00</u>	<u>1.164.725,00</u>
Aufwendungen	<u>435.133,00</u>	<u>1.164.725,00</u>
Saldo		

außerordentliches Ergebnis

Erträge	_____	_____
Aufwendungen	_____	_____
Saldo		

Überschuss (+)/	_____	_____
Fehlbedarf (-)	_____	_____

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 415.450,00</u>	<u>1.171.415,00</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 415.450,00</u>	<u>1.171.415,00</u>
Saldo		

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 6.000,00</u>	<u>+ 27.550,00</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 27.550,00</u>
Saldo		

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+</u>	<u>+</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo		

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>560.160,00</u>	<u>121.449,00</u>
--	-------------------	-------------------

Haushaltsjahr
2018

-€ -

Nachrichtlich:**Rechnerische Nettoneuverschuldung****Kernhaushalt**

Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

Insgesamt

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	33,75
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	0,00
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbeitrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	10,00
4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.	
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2014		
4.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.	0,00
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbeitrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	10,00
6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung		Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.	
6.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	0,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	0,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Summe und Status			53,75
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.			
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Einwohnerzahl per 31.12.2016 vom Hess. Stat. Landesamt nicht verfügbar, daher Anwendung Einwohnerzahl per 31.12.2015 </div>			

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert $\geq 0 \text{ €}$ = 1	10%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Verrechnungswert $< 0 \text{ €}$ (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Regionalverband / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Verbandsumlage Regionalverband	Krankenhausumlage
2018	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2017	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2016	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2017	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2016	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen	Bitte auswählen	Beitragssystem	Bitte auswählen
Weitere Abgaben, die erhoben werden:			
Spielapparatsteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen
		Hundesteuer	Bitte auswählen
		Gaststättenenerlaubnissteuer	Bitte auswählen

Sonstige Abgaben:
 (Textfeld mit Doppelklick öffnen)

Nicht zutreffend für Zweckverband Hess. Kegelspiel

Ergebnishaushalt		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Haushaltsplan		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Posten	Konten	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	546-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	688.450,00	615.075,00	16.500,00	30.500,00	31.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	404.045,00	296.390,00	347.945,00	370.745,00	387.945,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	37.210,00	34.298,00	35.683,00	10.185,00	3.777,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.164.705,00	980.763,00	435.125,00	411.430,00	413.722,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	693.825,00	629.895,0	50.700,00	52.000,00	53.500,00
12	646-646	Versorgungsaufwendungen	11.140,00	7.160,0	2.500,00	2.600,00	2.800,00
13	6061, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.800,00	121.500,0	81.200,00	74.800,00	74.900,00
14	66	Abschreibungen	37.210,00	34.298,0	35.683,00	10.185,00	3.777,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	195.150,0	265.000,00	271.800,00	286.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.400,00	0,0	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.164.375,00	988.003,00	435.083,00	411.385,00	421.777,00
20		Verwaltungsergebnis	330,00	-7.240,00	45,00	45,00	45,00
21	56,57	Finanzträge	20,00	10,00	5,00	5,00	5,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	350,00	50,00	50,00	50,00	50,00
23		Finanzergebnis	-330,00	-40,00	-45,00	-45,00	-45,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.164.725,00	980.773,00	435.133,00	411.435,00	421.827,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.164.725,00	988.053,00	435.133,00	411.435,00	421.827,00
26		Ordentliches Ergebnis	0,00	-7.280,00	0,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-7.280,00	-7.280,00	-7.280,00	-7.280,00	-7.280,00

Nachrichtlich

31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	0,00				
32		Summe vortragende Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	0,00				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Konten		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Bezeichnung		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		€		€		€		€		€		€	
6	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	404.045,00	296.390,00	347.945,00	370.745,00	378.945,00	387.245,00						
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)												
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)												
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)												
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)												
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)												
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)												
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
	sonstige Erträge	404.045,00	296.390,00	347.945,00	370.745,00	378.945,00	387.245,00						
7	Erträge aus Zielweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)												
	sonstige Erträge	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen												
davon	7353 Krankenhaushausumlage (Produktgruppe 0701)												
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)												
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)												
	735490 Solidaritätsumlage												
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)												
	7390 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)												
	sonstige Aufwendungen												
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350,00	50,00	60,00	50,00	50,00	50,00						
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)												
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)												

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2020	2021
Hr. Konten		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -				
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.415,00	986.475,00	415.450,00	426.850,00	436.250,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.415,00	995.795,00	415.450,00	426.850,00	436.250,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.260,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.550,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des Immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	844 Auszahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.550,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.550,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
12	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.550,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Haushaltsverändernde Einzahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Rückzahlungen langfristigen Kassenkredit, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltsverändernde Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Auslegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/-zahlungsmittelbedarf aus haushaltsverändernden Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	121.449,00	567.440,00	560.160,00	0,00	0,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	121.449,00	567.440,00	560.160,00	0,00	0,00
24	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	121.449,00	567.440,00	560.160,00	0,00	0,00

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2018						Haushaltsansatz					
		Status:			Status:			Status:			Status:		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
		451.133,00 €	16,82 €	435.133,00 €	451.133,00 €	16,22 €	435.128,00 €	451.133,00 €	16,82 €	435.128,00 €	1.020.773,00 €	38,05 €	980.773,00 €
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			ordentliche Aufwendungen			ordentliche Erträge		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe												
1	Innere Verwaltung												
2	Sicherheit und Ordnung												
3	Schulträgeraufgaben												
4	Kultur und Wissenschaft												
5	Soziale Leistungen												
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
7	Gesundheitsdienste												
8	Sportförderung												
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen												
10	Bauen und Wohnen												
11	Ver- und Entsorgung												
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
13	Natur- und Landschaftspflege												
14	Umweltschutz												
15	Wirtschaft und Tourismus												
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
Gesamtsumme		451.133,00 €	16,82 €	435.133,00 €	451.133,00 €	16,22 €	435.128,00 €	451.133,00 €	16,82 €	435.128,00 €	1.020.773,00 €	38,05 €	980.773,00 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt.

Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltsatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

nein
nein
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

gesichert

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstellungsdatum)