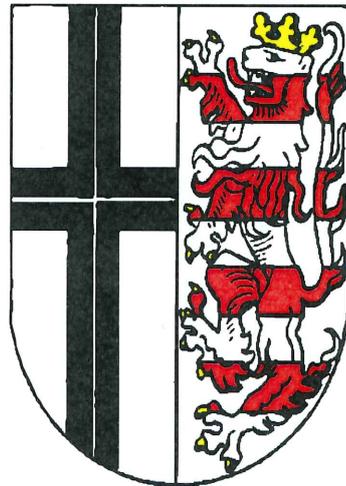


Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld



Haushaltsplan 2019

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld für das Jahr 2019

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Verbandsversammlung am 15.10.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|----------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 654.534,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 654.534,00 EUR |
| mit einem Saldo von | 0,00 EUR |
| | |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| 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 | 65.663,00 EUR |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| mit einem Saldo von | 0,00 EUR |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 30.400,00 EUR |
| mit einem Saldo von | -30.400,00 EUR |
| | |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss von | 35.263,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 480.000,00 € festgesetzt. Sie ist aufgrund des § 11 der Verbandssatzung von Verbandsmitgliedern wie folgt aufzubringen:

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

§ 6

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

Hünfeld, den 15.10.2018

Der Vorstandsvorsitzende des
Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld


Stefan Schwenk
Verbandsvorsitzender

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld für das Haushaltsjahr 2019

Der Vorstand legt zum Haushaltsjahr 2019 eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan auf der Basis des doppelten Rechnungswesens gemäß §§ 94 ff. HGO zur Beschlussfassung vor.

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

1. Haushaltsjahr 2017:

Im Haushaltsplan 2017 wurden

Abschlussergebnis
2017

der Ergebnishaushalt

| | | |
|---|--------------|--------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 661.085,00 € | 654.371,90 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 661.085,00 € | 654.371,90 € |
| mit einem Überschuss/Fehlbedarf von | 0,00 € | 0,00 € |

der Finanzhaushalt

mit dem Gesamtbetrag der

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0,00 € | 0,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.700,00 € | 19.059,88 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 € | 0,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 30.400,00 € | 30.338,76 € |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss von | 57.254,00 € | 33.843,91 € |
| | festgesetzt. | abgeschlossen. |

2. Haushaltsjahr 2018:

Im fortgeschriebenen Haushaltsplan 2018 wurden

der Ergebnishaushalt

| | |
|---|--------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 653.290,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 653.290,00 € |
| mit einem Überschuss/Fehlbedarf von | 0,00 € |

der Finanzhaushalt

| | |
|---|-------------|
| mit dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 7.207,83 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 30.400,00 € |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss von | 28.247,17 € |

festgesetzt.

II. Entwicklung der Schulden

Zum Ende des Haushaltsjahres 2017 bestehen Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 207.859,03 €, aufgenommen zur Finanzierung von Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen.

III. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Kasse des Zweckverbandes konnte im Haushaltsjahr 2017 ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2017 insgesamt 474.793,41 €.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen von 654.534,00 € und Aufwendungen in Höhe von 654.534,00 € und somit ausgeglichen ab.

Die Verbandsumlage wurde gegenüber dem Jahr 2018 nicht verändert und beläuft sich auf 480.000,00 €.

Die veranschlagten Pachtzahlungen des Landkreises Fulda und der Stadt Hünfeld betragen jeweils 70.049,00 €. Sie finanzieren die Gebäudevorhaltung des Hallenbades durch den Zweckverband. Unterhaltungsmaßnahmen am Grundstück und Gebäude wurden in Höhe von 64.000,00 € veranschlagt. Hier ist u. a. der Austausch der Brandschutzklappen vorgesehen.

Im Finanzhaushalt wird der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 65.663,00 € geplant. Abzüglich des geplanten Zahlungsmittelbedarfes aus Finanzierungstätigkeit für die Tilgung der beiden Investitionsfondsdarlehen in Höhe von 30.400,00 € ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 35.263,00 €.

Hünfeld, 15. Oktober 2018

Zweckverband Hallenbad
und Jugendzentrum Hünfeld



Stefan Schwenk
Verbandsvorsitzender

Produktstruktur des Haushaltes 2019

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

Produktbereich

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

Produktgruppe

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

Produkt

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

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

| Ergebnishaushalt | | -Euro- | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Zweckverband Hallenbad | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | HH-Ansatz 2019 | HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.) | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 152.168,00 | 151.318,00 | 154.498,00 | 167.698,00 | 166.160,00 | 166.943,35 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml. | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zusch. | 6.836,00 | 6.836,00 | 6.836,00 | 6.836,00 | 7.030,00 | 7.148,55 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 639.004,00 | 638.154,00 | 641.334,00 | 654.534,00 | 653.190,00 | 654.371,90 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.080,00 | 68.880,00 | 68.680,00 | 82.480,00 | 80.800,00 | 60.517,31 |
| 14 | Abschreibungen | 65.419,00 | 65.419,00 | 65.419,00 | 65.469,00 | 65.855,00 | 89.041,63 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 355,00 | 295,26 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.100,00 | 20.450,00 | 19.800,00 | 19.150,00 | 19.150,00 | 15.445,27 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 635.899,00 | 635.049,00 | 634.199,00 | 647.399,00 | 646.160,00 | 645.299,47 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.105,00 | 3.105,00 | 7.135,00 | 7.135,00 | 7.030,00 | 9.072,43 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 3.105,00 | 3.105,00 | 7.135,00 | 7.135,00 | 7.130,00 | 7.116,20 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -3.105,00 | -3.105,00 | -7.135,00 | -7.135,00 | -7.030,00 | -7.116,20 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -639.004,00 | -638.154,00 | -641.334,00 | -654.534,00 | -653.290,00 | -654.371,90 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 639.004,00 | 638.154,00 | 641.334,00 | 654.534,00 | 653.290,00 | 652.415,67 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.956,23 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.956,23 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.956,23 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

| Finanzhaushalt | | -Euro- | | | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Zweckverband Hallenbad | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | HH-Ansatz 2019 | HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.) | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 152.168,00 | 151.318,00 | 154.498,00 | 167.698,00 | 166.160,00 | 185.461,37 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 08 | Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.763,72 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 632.168,00 | 631.318,00 | 634.498,00 | 647.698,00 | 646.260,00 | 673.225,09 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.185,00 | -69.985,00 | -69.785,00 | -83.585,00 | -81.900,00 | -61.128,30 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahl. | -500.100,00 | -499.450,00 | -498.800,00 | -498.150,00 | -498.150,00 | -505.585,77 |
| 15 | Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -355,00 | -23.268,47 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -570.585,00 | -569.735,00 | -568.885,00 | -582.035,00 | -580.405,00 | -589.982,54 |
| 19 | Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18) | 61.583,00 | 61.583,00 | 65.613,00 | 65.663,00 | 65.855,00 | 83.242,55 |
| 20 | Einz. a. Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einz. a. Abg. v. Verm.gegenst.des Sachanl.verm. u. d. immat.Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.740,57 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u.imm.Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.207,83 | -2.319,31 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.207,83 | -19.059,88 |
| 29 | Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.207,83 | -19.059,88 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 und 29) | 61.583,00 | 61.583,00 | 65.613,00 | 65.663,00 | 58.647,17 | 64.182,67 |
| 31 | Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.338,76 |
| 33 | Zahlungsm.überschuss/Zahlungsmittelbed. a. Finanz.tätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32) | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.338,76 |

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

| Finanzhaushalt | | -Euro- | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| Zweckverband Hallenbad | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | HH-Ansatz 2019 | HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.) | Ergebnis 2017 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 30 und 33) | 31.183,00 | 31.183,00 | 35.213,00 | 35.263,00 | 28.247,17 | 33.843,91 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Haushaltsunwirks. Zahlungsvorg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 604.699,58 | 573.516,58 | 538.303,58 | 503.040,58 | 474.793,41 | 440.949,50 |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37) | 31.183,00 | 31.183,00 | 35.213,00 | 35.263,00 | 28.247,17 | 33.843,91 |
| 40 | Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 38 und 39) | 635.882,58 | 604.699,58 | 573.516,58 | 538.303,58 | 503.040,58 | 474.793,41 |

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

| Teilergebnishaushalt Produkt 06-362-191 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Zweckverband Hallenbad | | | | | | | |
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Produkt 06-362-191 Jugendarbeit Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | HH-Ansatz 2019 | HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.) | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern und steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 5589200 | Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 83.981,75 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 396.018,25 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

| Teilergebnishaushalt Produkt 06-362-191 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Zweckverband Hallenbad | | | | | | | |
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Produkt 06-362-191 Jugendarbeit <div style="text-align: center;">Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung</div> | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | HH-Ansatz 2019 | HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.) | Ergebnis 2017 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

| Teilfinanzhaushalt Produkt 06-362-191 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Zweckverband Hallenbad | | | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 362 | | | | | | |
| Produkt | 06-362-191 | Jugendarbeit | | | | | |
| Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | HH-Ansatz 2019 | HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.) | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahl. | -480.000,00 | -480.000,00 | -480.000,00 | -480.000,00 | -480.000,00 | -489.412,00 |
| 15 | Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -480.000,00 | -480.000,00 | -480.000,00 | -480.000,00 | -480.000,00 | -489.412,00 |
| 19 | Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.412,00 |
| 20 | Einz. a. Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einz. a. Abg. v. Verm.gegenst.des Sachanl.verm. u. d. immat.Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u.imm.Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 und 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.412,00 |

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hüfeld

| Teilfinanzhaushalt Produkt 06-362-191 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|---|------------------|
| Zweckverband Hallenbad | | | | | | | |
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Produkt 06-362-191 Jugendarbeit <p style="text-align: center;">Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung</p> | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | HH-Ansatz 2019 | HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.) | Ergebnis 2017 |
| 31 | Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Zahlungsm.überschuss/Zahlungsmittelbed. a. Finanz.tätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 30 und 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.412,00 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Haushaltsunwirks. Zahlungsvorg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.412,00 |
| 40 | Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 38 und 39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.412,00 |

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

| Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-192 Vorhaltung von Bädern | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Zweckverband Hallenbad | | | | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | | | | | | |
| Produkt | 08-424-192 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| | | Vorhaltung von Bädern | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | HH-Ansatz 2019 | HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.) | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140.568,00 | 139.718,00 | 142.898,00 | 156.098,00 | 154.560,00 | 155.351,35 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | 14.250,00 | 14.000,00 | 13.750,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 8.189,67 |
| 5003001 | Umsatzerl. a. Überl. Geb. u. R. Landkreis Fulda | 61.909,00 | 61.609,00 | 63.324,00 | 70.049,00 | 69.280,00 | 72.931,24 |
| 5003002 | Umsatzerl. a. Überl. Geb. u. R. Stadt Hünfeld | 61.909,00 | 61.609,00 | 63.324,00 | 70.049,00 | 69.280,00 | 72.931,24 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.299,20 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern und steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 6.836,00 | 6.836,00 | 6.836,00 | 6.836,00 | 7.030,00 | 7.148,55 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 6.836,00 | 6.836,00 | 6.836,00 | 6.836,00 | 6.836,00 | 6.835,08 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 313,47 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 147.404,00 | 146.554,00 | 149.734,00 | 162.934,00 | 161.590,00 | 162.779,90 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.580,00 | 67.380,00 | 67.180,00 | 80.980,00 | 79.300,00 | 59.737,31 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6057000 | Abwasser | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | -176,49 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 46.442,45 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,70 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 930,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.070,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,23 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.014,62 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.531,20 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.067,60 |
| 14 | Abschreibungen | 65.419,00 | 65.419,00 | 65.419,00 | 65.469,00 | 65.855,00 | 89.041,63 |

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

| Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-192 Vorhaltung von Bädern | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| Zweckverband Hallenbad | | | | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | | | | | | |
| Produkt | 08-424-192 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Vorhaltung von Bädern | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | HH-Ansatz 2019 | HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.) | Ergebnis 2017 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 473,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 82.567,65 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 700,56 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.614,00 | 1.614,00 | 1.614,00 | 1.614,00 | 2.000,00 | 2.661,85 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.638,48 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 295,26 |
| 7020000 | Grundsteuer | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 295,26 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.100,00 | 20.450,00 | 19.800,00 | 19.150,00 | 19.150,00 | 15.445,27 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.600,00 | 4.450,00 | 4.300,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 3.000,00 |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 15.500,00 | 15.000,00 | 14.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.445,27 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 154.399,00 | 153.549,00 | 152.699,00 | 165.899,00 | 164.605,00 | 164.519,47 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -6.995,00 | -6.995,00 | -2.965,00 | -2.965,00 | -3.015,00 | -1.739,57 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -6.995,00 | -6.995,00 | -2.965,00 | -2.965,00 | -3.015,00 | -1.739,57 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.956,23 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.956,23 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.956,23 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -6.995,00 | -6.995,00 | -2.965,00 | -2.965,00 | -3.015,00 | -3.695,80 |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.995,00 | -6.995,00 | -2.965,00 | -2.965,00 | -3.015,00 | -3.695,80 |

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

| Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-192 Vorhaltung von Bädern | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Zweckverband Hallenbad | | | | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | | | | | | |
| Produkt | 08-424-192 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Vorhaltung von Bädern | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | HH-Ansatz 2019 | HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.) | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140.568,00 | 139.718,00 | 142.898,00 | 156.098,00 | 154.560,00 | 173.869,37 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.763,72 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 140.568,00 | 139.718,00 | 142.898,00 | 156.098,00 | 154.560,00 | 181.633,09 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.580,00 | -68.380,00 | -68.180,00 | -81.980,00 | -80.300,00 | -60.258,52 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahl. | -20.100,00 | -19.450,00 | -18.800,00 | -18.150,00 | -18.150,00 | -16.173,77 |
| 15 | Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -23.268,47 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -88.980,00 | -88.130,00 | -87.280,00 | -100.430,00 | -98.750,00 | -99.700,76 |
| 19 | Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18) | 51.588,00 | 51.588,00 | 55.618,00 | 55.668,00 | 55.810,00 | 81.932,33 |
| 20 | Einz. a. Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einz. a. Abg. v. Verm.gegenst.des Sachanl.verm. u. d. immat.Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.740,57 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u.imm.Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.207,83 | -2.319,31 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.207,83 | -19.059,88 |
| 29 | Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.207,83 | -19.059,88 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 und 29) | 51.588,00 | 51.588,00 | 55.618,00 | 55.668,00 | 48.602,17 | 62.872,45 |

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

| Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-192 Vorhaltung von Bädern | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|
| Zweckverband Hallenbad | | | | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | | | | | | |
| Produkt | 08-424-192 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Vorhaltung von Bädern | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | HH-Ansatz 2019 | HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.) | Ergebnis 2017 |
| 31 | Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Zahlungsm.überschuss/Zahlungsmittelbed. a. Finanz.tätigkeit (Nrn. 31 ./ Nr. 32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 30 und 33) | 51.588,00 | 51.588,00 | 55.618,00 | 55.668,00 | 48.602,17 | 62.872,45 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Haushaltsunwirks. Zahlungsvorg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.304,54 |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37) | 51.588,00 | 51.588,00 | 55.618,00 | 55.668,00 | 48.602,17 | 62.872,45 |
| 40 | Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 38 und 39) | 51.588,00 | 51.588,00 | 55.618,00 | 55.668,00 | 48.602,17 | 625.176,99 |

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

| Investitionen Produkt 08-424-192 Vorhaltung von Bädern | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Zweckverband Hallenbad | | | | | | | |
| Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
| Produktgruppe 424 | | | | | | | |
| Produkt 08-424-192 Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
| Vorhaltung von Bädern | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 Ansatz 2022 | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpfl.erm. 2019 | Ergebnis 2017 Ansatz 2018 | Ges.ausg.bed Ansatz 2008-2022 | Bish. bereitgest. Ansatz 2008-2018 |
| I19-12-001 Behindertengerechte Umbaumaßnahme Umkleideber. | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| I19-13-001 Inv. Zusch. a. Stadtwerke f. Behinderten-Lift | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I19-13-002 Behindertengerechter Zugang Cafeteria | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| I19-15-001 Erneuerung Eingangssystem | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -20.400,00 | -20.400,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -20.400,00 | -20.400,00 |
| I19-15-002 Erneuerung Wasseraufbereitungstechnik | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.740,57 0,00 | -310.000,00 | -310.000,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.740,57 0,00 | -310.000,00 | -310.000,00 |
| I19-17-001 Geschirrspülmaschine Cafeteria Hallenbad | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.319,31 0,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.319,31 0,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

| Teilergebnishaushalt Produkt 16-612-190 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Zweckverband Hallenbad | | | | | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 612 | | | | | | |
| Produkt | 16-612-190 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | HH-Ansatz 2019 | HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.) | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.592,00 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.592,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern und steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.592,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 780,00 |
| 6780000 | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 780,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 7420000 | Kapitalertragssteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 7490000 | sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.555,00 | 780,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.045,00 | 10.812,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5712000 | Zinsen von Sparkassen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 3.105,00 | 3.105,00 | 7.135,00 | 7.135,00 | 7.130,00 | 7.116,20 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 100,00 | 89,78 |
| 7731000 | Auflösung Ansparrate a. d. Hess. Investitionsfonds | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.030,00 | 7.030,00 | 7.030,00 | 7.026,42 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -3.105,00 | -3.105,00 | -7.135,00 | -7.135,00 | -7.030,00 | -7.116,20 |

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

| Teilergebnishaushalt Produkt 16-612-190 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Zweckverband Hallenbad | | | | | | | |
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Produkt 16-612-190 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <div style="text-align: center;">Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</div> | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | HH-Ansatz 2019 | HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.) | Ergebnis 2017 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 6.995,00 | 6.995,00 | 2.965,00 | 2.965,00 | 3.015,00 | 3.695,80 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 6.995,00 | 6.995,00 | 2.965,00 | 2.965,00 | 3.015,00 | 3.695,80 |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.995,00 | 6.995,00 | 2.965,00 | 2.965,00 | 3.015,00 | 3.695,80 |

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

| Teilfinanzhaushalt Produkt 16-612-190 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Zweckverband Hallenbad | | | | | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 612 | | | | | | |
| Produkt | 16-612-190 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | HH-Ansatz 2019 | HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.) | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.592,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 08 | Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz., die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.700,00 | 11.592,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.605,00 | -1.605,00 | -1.605,00 | -1.605,00 | -1.600,00 | -869,78 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,00 | 0,00 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -1.605,00 | -1.605,00 | -1.605,00 | -1.605,00 | -1.655,00 | -869,78 |
| 19 | Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18) | 9.995,00 | 9.995,00 | 9.995,00 | 9.995,00 | 10.045,00 | 10.722,22 |
| 20 | Einz. a. Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einz. a. Abg. v. Verm.gegenst.des Sachanl.verm. u. d. immat.Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u.imm.Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 und 29) | 9.995,00 | 9.995,00 | 9.995,00 | 9.995,00 | 10.045,00 | 10.722,22 |

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

| Teilfinanzhaushalt Produkt 16-612-190 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------|
| Zweckverband Hallenbad | | | | | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 612 | | | | | | |
| Produkt | 16-612-190 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | HH-Ansatz 2019 | HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.) | Ergebnis 2017 |
| 31 | Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.338,76 |
| 33 | Zahlungsm.überschuss/Zahlungsmittelbed. a. Finanz.tätigkeit (Nrn. 31 ./ Nr. 32) | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.338,76 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 30 und 33) | -20.405,00 | -20.405,00 | -20.405,00 | -20.405,00 | -20.355,00 | -19.616,54 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Haushaltsunwirks. Zahlungsvorg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 604.699,58 | 573.516,58 | 538.303,58 | 503.040,58 | 474.793,41 | -121.355,04 |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37) | -20.405,00 | -20.405,00 | -20.405,00 | -20.405,00 | -20.355,00 | -19.616,54 |
| 40 | Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 38 und 39) | 584.294,58 | 553.111,58 | 517.898,58 | 482.635,58 | 454.438,41 | -140.971,58 |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

| Art 1 | Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 2 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 3 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 4 |
|---|---|---|--|
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land | 208 | 178 | 148 |
| 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 | 208 | 178 | 148 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | | | |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 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 2018 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 |
|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.3 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| ... | | | |
| Summe der Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 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 | | | |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | | | |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien | | | |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | | | |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | | |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 4 | 4 | 4 |
| ... | | | |
| Summe der Rückstellungen | 4 | 4 | 4 |

Stellenplan

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

| Anaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit | • € - | Erläuterungen | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit | Indikatorwert |
|--|--------------|---|---|---------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019 | 0,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019 | 0,00 |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018 | 0,00 |
| 3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. | Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018 | 10,00 |
| 4. Anaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung | | Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben. | | |
| 4.1 Vermögensrechnung | 2017 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben. | Bestand an Eigenkapital | 2.545.646,13 |
| 4.2 Bestand an Eigenkapital | 2.545.646,13 | | | 5,00 |
| 5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. | Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2018 | 0,00 |
| 6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung | 35.263,00 | Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt. | Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung | 2,15 |
| 6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019 | 65.663,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | | |
| 6.2 Ordentliche Tilgung für 2019 | 30.400,00 | 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 2019 | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. | Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. | 71,25 |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019 | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. | Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) | |

| 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 | | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Verrechnungswert ≥ 0 € = 1 | 5% | grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$ |
| | Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0 | 10% | |
| | positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | 5% | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz) | Kein Bestand = 1 | 10% | |
| | Bestand bis 200 € = 0,5 | | |
| | Bestand über 200 € = 0 | | |
| Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen) | Saldo > 5 € = 1 | 25% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung | | | |
| | | 100% | |

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Verbandsumlage | | Krankenhausumlage |
|------|-------------|----------------|------|-------------------|
| | | Schulumlage | LWV | |
| 2019 | v.H. | v.H. | v.H. | v.H. |
| 2018 | v.H. | v.H. | v.H. | v.H. |
| 2017 | v.H. | v.H. | v.H. | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | | |
| 2019 | v.H. | v.H. | v.H. | v.H. | Euro |
| 2018 | v.H. | v.H. | v.H. | v.H. | Euro |
| 2017 | v.H. | v.H. | v.H. | v.H. | Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2019 | v.H. | v.H. | v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

| Straßenbeitragsatzung beschlossen | | Beitragssystem | | Bitte auswählen | |
|--|--|--|--|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | | | |
| Weitere Abgaben, die erhoben werden: | | | | | |
| Spielapparatsteuer | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | Jagdsteuer | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | Hundsteuer | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Zweitwohnungssteuer | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | Fischereisteuer | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | Gaststättenerlaubnissteuer | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Kurbbeitrag | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | Pferdesteuer | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | | |
| Tourismusbeitrag | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | Getränksteuer | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | | |
| Sonstige Abgaben: | | | | | |
| | | | | | |

| Ergebnishaushalt | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|----------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| | | endgültiges Rechnungsergebnis | | Haushaltsplan | | Haushaltsplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | |
| Position | Konten | - € - | | | | | | | | | | | |
| 1 | 50 | 166.943,35 | 166.160,00 | 167.698,00 | 154.498,00 | 151.318,00 | 152.168,00 | | | | | | |
| 2 | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3 | 548-549 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4 | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5 | 55 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | | | | | | |
| 6 | 547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 7 | 540-543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 8 | 546 | 7.148,55 | 7.030,00 | 6.836,00 | 6.836,00 | 6.836,00 | 6.836,00 | | | | | | |
| 9 | 53 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 654.371,90 | 653.190,00 | 654.534,00 | 641.334,00 | 638.154,00 | 639.004,00 | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12 | 644-646 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | 60.517,31 | 80.800,00 | 82.480,00 | 68.680,00 | 68.880,00 | 69.080,00 | | | | | | |
| 14 | 66 | 89.041,63 | 65.855,00 | 65.469,00 | 65.419,00 | 65.419,00 | 65.419,00 | | | | | | |
| 15 | 71 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | | | | | | |
| 16 | 73 | 295,26 | 355,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | |
| 17 | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | 15.445,27 | 19.150,00 | 19.150,00 | 19.800,00 | 20.450,00 | 21.100,00 | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 645.299,47 | 646.160,00 | 647.399,00 | 634.199,00 | 635.049,00 | 635.899,00 | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 9.072,43 | 7.030,00 | 7.135,00 | 7.135,00 | 3.105,00 | 3.105,00 | | | | | | |
| 21 | 56-57 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 22 | 77 | 7.116,20 | 7.130,00 | 7.135,00 | 7.135,00 | 3.105,00 | 3.105,00 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis | -7.116,20 | -7.030,00 | -7.135,00 | -7.135,00 | -3.105,00 | -3.105,00 | | | | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 654.371,90 | 653.290,00 | 654.534,00 | 641.334,00 | 638.154,00 | 639.004,00 | | | | | | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 652.415,67 | 653.290,00 | 654.534,00 | 641.334,00 | 638.154,00 | 639.004,00 | | | | | | |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | 1.956,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 28 | 79 | 1.956,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | -1.956,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 30 | Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|--|-------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| | | endgültiges Rechnungsergebnis | | Haushaltsplan | | Haushaltsplan | | Fpl.-Jahr | | Fpl.-Jahr | | Fpl.-Jahr | |
| | | - € - | | | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 673.225,09 | 646.260,00 | 647.698,00 | 634.498,00 | 631.318,00 | 632.168,00 | | | | | | |
| 2 | | 589.982,54 | 580.405,00 | 582.035,00 | 568.885,00 | 569.735,00 | 570.585,00 | | | | | | |
| 3 | | 83.242,55 | 65.855,00 | 65.663,00 | 65.613,00 | 61.583,00 | 61.583,00 | | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 7 | | 19.059,88 | 7.207,83 | 7.207,83 | 65.613,00 | 61.583,00 | 61.583,00 | | | | | | |
| 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 9 | | 16.740,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10 | | 2.319,31 | 7.207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12 | | 19.059,88 | 7.207,83 | 7.207,83 | 65.613,00 | 61.583,00 | 61.583,00 | | | | | | |
| 13 | | -19.059,88 | -7.207,83 | -7.207,83 | 65.613,00 | 61.583,00 | 61.583,00 | | | | | | |
| 14 | | 64.182,67 | 58.647,17 | 58.647,17 | 65.613,00 | 61.583,00 | 61.583,00 | | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 16 | | 30.338,76 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | | | | | | |
| 17 | | -30.338,76 | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | | | | | | |
| 18 | | 33.843,91 | 28.247,17 | 28.247,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 22 | | 440.949,50 | 474.793,41 | 503.040,58 | 538.303,58 | 573.516,58 | 604.699,58 | | | | | | |
| 23 | | 33.843,91 | 28.247,17 | 28.247,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 24 | | 474.793,41 | 503.040,58 | 503.040,58 | 538.303,58 | 573.516,58 | 604.699,58 | | | | | | |

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kerhaushalt -
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kerhaushalt -
 Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kerhaushalt
 und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO**

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kerhaushalt -
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kerhaushalt
 Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Außerordentliche Tilgung - Kerhaushalt -
 Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Höchstbetrag der Kassenkredite Kerhaushalt laut Haushaltssatzung
 Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019

| | € | Erläuterungen |
|------------|---|--|
| 177.520,27 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| 0,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit |
| 0,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskredit |
| 0,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit |
| 177.520,27 | € | |

| | |
|-----------|---|
| 0,00 | € |
| 0,00 | € |
| 30.400,00 | € |
| 0,00 | € |
| 0,00 | € |
| 0,00 | € |

| | |
|------------|---|
| 147.120,27 | € |
| 0,00 | € |
| 147.120,27 | € |
| 0,00 | € |
| 0,00 | € |
| 0,00 | € |
| 0,00 | € |

| | |
|------------|---|
| 0,00 | € |
| 503.040,58 | € |

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung 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)