

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel 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 21.06.2018 (GVBl. S. 291), hat die Verbandsversammlung am 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	517.168 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	517.168 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	19.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.000 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

Investitionskredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 370.489 € festgesetzt. Sie ist aufgrund des § 17 der Verbandssatzung von Verbandsmitgliedern fällig in vierteljährlichen Raten zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10.2019 wie folgt aufzubringen:

von der Marktgemeinde Burghaun	=	86.635	EUR
von der Stadt Hünfeld	=	223.457	EUR
von der Gemeinde Nüsttal	=	38.327	EUR
von der Gemeinde Rasdorf	=	22.070	EUR

§ 6


Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 7

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans 2019 beschlossene Stellenplan.

Hünfeld, den 18.12.2018

Der Vorstandsvorsitzende des
Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel


Simon Sauerbier
Verbandsvorsitzender

V o r b e r i c h t

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung zum doppischen Haushaltsplan für das Jahr 2019

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

1. Haushaltsjahr 2017 (vorläufiges Jahresergebnis)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt -		Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Erträge	775.650,94 €	Finanzmittelfluss aus	
Aufwendungen	746.216,20 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	-301.885,58 €
Ordentliches Ergebnis	29.434,74 €	- aus Investitionstätigkeit	-233,10 €
		Einzahlungen	6.723,55 €
		Auszahlungen	6.956,65 €
		- aus Finanzierungstätigkeit	-0,00 €
		mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf von	-302.118,68 €

2. Haushaltsjahr 2018 (Plan inkl. ÜPL/APL)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt -		Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Erträge	533.553,00 €	Finanzmittelfluss aus	
Aufwendungen	536.053,00 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.500,00 €	- aus Investitionstätigkeit	0,00 €
		Einzahlungen	10.500,00 €
		Auszahlungen	-10.500,00 €
		- aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
		mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag von	-2.500,00 €

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 2016	0,00 €
Kreditaufnahme 2017	0,00 €
Tilgung 2017	0,00 €
Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2017	0,00 €
Schuldenstand zu Beginn 2018	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltsatzung 2018	0,00 €
Geplante Tilgung 2018	0,00 €
Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2019	0,00 €
Schuldenstand zu Beginn 2019	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltssatzung 2019	0,00 €
Geplante Tilgung 2019	0,00 €
Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2019	0,00 €

II. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Verbandskasse war seit Gründung jederzeit zahlungsfähig.

III. Entwicklung des Finanzmittelbestandes/der Liquidität

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

Der im Jahr 2017 ausgewiesene Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von 302.119 € resultiert aus Abrechnungen von Kostenträgern (Rückzahlung überschüssiger Vorauszahlungen) aus Vorjahren. Grundsätzlich sind die Haushaltsjahre des Zweckverbandes betreffend ihrer Ein- und Auszahlungen sich neutralisierend geplant, sodass in der Finanzplanung regelmäßig keine Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln ausgewiesen wird. Der geplante **Endbestand an Zahlungsmitteln** am Ende der Haushaltsjahre 2018 bis 2022 wird in Höhe von **28.238 €** ausgewiesen. Dieser Wert entspricht der Summe der Überschüsse aus Jahresergebnissen der Vorjahre in Höhe von 30.738 € (vgl. Bilanz 2017), abzüglich 2.500 € geplanter Mittelverwendung 2018 gemäß Vorstandsbeschluss vom 04.09.2018 betreffend der überplanmäßigen Bereitstellung von Mitteln zur Erfüllung der datenschutzrechtlichen Vorgaben des Zweckverbandes.

Die **Liquidität** wird nach 100%igem Deckungsprinzip der Verbandsmitglieder sicher gestellt durch:

- Zahlung der Verbandsumlagen gemäß § 5 Haushaltssatzung,
- Vorauszahlungen betreffend Kostenerstattungen im Rahmen mandativer Aufgabenübertragungen,
- Vorauszahlungen betreffend Kostenanteilen an Investitionsmaßnahmen, sofern vor Endabrechnung erforderlich.

Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen werden, sofern erforderlich, zusätzliche Vorauszahlungen bei den Verbandsmitgliedern angefordert.

In Anbetracht des vorbeschriebenen Deckungsprinzips wird faktisch eine **Liquiditätsreserve** beim Zweckverband nicht benötigt. Jedoch kann von den gesetzlichen Bestimmungen gemäß § 106 HGO nicht abgewichen werden, wonach im Haushaltsplanjahr eine Liquiditätsreserve in Höhe von 2% der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem aktuellen Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre 2016-2018 (2.023.528 € : 3 Jahre = 674.509 €) nachzuweisen ist. Rechnerisch ergibt sich für 2019 hiernach ein Betrag in Höhe von 13.490 €. Wie erläutert stehen planmäßig per 31.12.2018 Finanzmittel in Höhe von **28.238 €** als Liquiditätsreserve zur Verfügung, sodass die gesetzliche Vorgabe erfüllt wird.

Vorblickend auf die Bewertung der Liquiditätsreserve im Rahmen künftiger Haushaltsplanungen kann festgestellt werden (vgl. Finanzplanung 2018 ff.), dass das Niveau der jährlichen durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf rund 500.000 € sinkt (Wegfall der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse ab Ende 2017). Insofern ist die Liquiditätsreserve nachhaltig in einem Bereich von rund 10.000 € vorzuhalten.

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 und Kostenerstattungen der Verbandsmitglieder zur Verfügung gestellt werden.

Produktstruktur des Haushaltes 2019

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

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Gliederung des Haushaltes basiert auf der Verbandssatzung entsprechend der Beschlussfassung der Verbandsversammlung 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 (Kostenerstattungen) finanziert.

Das Interkommunale Finanzwesen läuft nach dem ab 01.01.2017 in Kraft getretenen Personalkonzept unverändert fort. Die Stelle „Forderungsmanagement, Stammdaten, DMS-Admin, EDV-Anwenderbetreuung“ wird gemäß Stellenplan ab dem Jahr 2019 von Entgeltgruppe 6 auf Entgeltgruppe 8 höherdotiert. Dies wird aufgrund der Komplexität des Aufgabenbereiches und dem Umfang eigenverantwortlichem Handelns als sachgerecht erachtet.

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 ohne Fremdmittel im Bereich des Finanzwesens sein.

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

Der Zweckverband ist ab dem 01.01.2018, neben den Verbandsmitgliedskommunen, eigenständiger Vertragspartner des Rechenzentrums der Stadtwerke Hünfeld GmbH geworden. Das Rechenzentrum hält die für den Zweckverband benötigte EDV-Infrastruktur und Speicherkapazitäten unter Einsatz von entsprechendem Fachpersonal vor und erbringt EDV-Dienstleistungen nach Bedarf. Die Vertragslaufzeit beträgt 5 Jahre.

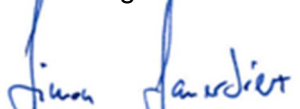
Der Gesamtergebnishaushalt 2019 schließt ausgeglichen ab.

Investitionen sind im Jahr 2019 wie folgt vorgesehen:

- Austausch Arbeitsplatzrechner und Erwerb ergänzende Büroausstattung (Pauschalansatz), KTR Interkommunales Finanzwesen
- Erwerb Zusatzmodul eRechnungs-Manager, KTR Interkommunales Finanzwesen
- Erwerb Officelizenzen, KTR EDV-Anwendungsprogramme

Die im Jahr 2018 veranschlagte Investition „DV-Software Scanner“ wird voraussichtlich nicht umgesetzt, da entsprechende Funktionalitäten (z.B. intelligente Texterkennung) im Rahmen des Zusatzmoduls eRechnungs-Manager (Investition 2019) verfügbar werden.

Die erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit soll weiter intensiviert werden.


Simon Sauerbier
Verbandsvorsitzender

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Haushaltsplan 2019

Umlage-/Kostenverteilung 2019 ff.

Nach Einwohnerzahl		Einwohner 30.09.2017
Burghaun	23,38%	6.379
Hünfeld	60,31%	16.453
Nüsttal	10,35%	2.822
Rasdorf	5,96%	1.625
Summe	100,00%	27.279

HINWEISE:

Einwohner des Hessischen Statistischen Landesamtes per 31.12.2017 bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht verfügbar. Für den Haushalt 2019 wird daher die aktuellste verfügbare Einwohnerzahl per 30.09.2017 zu Grunde gelegt.

Bei Kostenträgern mit Beteiligung nicht aller Mitgliedskommunen und Anwendung eines Einwohnerschlüssels werden entsprechende Berechnungen auf Basis der vorgenannten Einwohnerzahlen der beteiligten Kommunen durchgeführt.

Zweckverband



Zusammenfassung Kostenanteile Verbandsmitglieder

Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt							
Kostenträger		Kostenart	Burghaun	Hünfeld	Nüsttal	Rasdorf	Gesamt
90-111-001	Allgemeine Verwaltung	Umlage	7.214 €	18.607 €	3.191 €	1.838 €	30.850 €
		Erstattung entsendete Mitarbeiter an Kommunen + Pauschale Verwaltungskosten Erstattung sonstige Dienstleistungen	- €	17.400 €	- €	- €	17.400 €
90-111-101	Interkommunales Finanzwesen	Umlage Normalbetrieb	79.421 €	204.850 €	35.136 €	20.232 €	339.639 €
		Kostenerstattungen "Unterabrechnungen KTR"	457 €	200 €	213 €	166 €	1.036 €
		Erstattung entsendete Mitarbeiter an Kommunen	- €	211.000 €	- €	45.000 €	259.200 €
90-111-200	Kommunikationssoftware (DMS)	Kostenerstattung	6.173 €	15.923 €	2.731 €	1.573 €	26.400 €
90-111-201	Software Bauhöfe	Kostenerstattung	534 €	1.846 €	- €	- €	2.380 €
90-111-202	Software Arbeitszeiterfassung	Kostenerstattung	671 €	1.732 €	297 €	- €	2.700 €
90-111-299	Anwendungsprogramme allgemein (Rechenzentrum)	Kostenerstattung	23.811 €	59.633 €	10.442 €	6.114 €	100.000 €
90-111-300	öffentliche Aufgaben in Burghaun	Kostenerstattung	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-301	öffentliche Aufgaben in Hünfeld	Kostenerstattung	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-303	öffentliche Aufgaben in Rasdorf	Kostenerstattung	- €	- €	- €	- €	- €
			118.282 €	74.390 €	52.010 €	15.077 €	226.405 €
Zusammenfassung		Umlagen (aus Satzung)	86.635 €	223.457 €	38.327 €	22.070 €	370.489 €
		Kostenerstattung Kommunen an ZV	31.647 €	79.333 €	13.683 €	7.853 €	132.516 €
		Kosten Kommunen gesamt	118.282 €	302.790 €	52.010 €	29.923 €	503.005 €
		Vergleich Vorjahr	85.541 €	220.142 €	37.350 €	21.412 €	364.445 €
		%-Anteil an Gesamtkosten	23,52%	60,20%	10,34%	5,95%	100,00%
		Kostenerstattung ZV an Kommunen	- €	228.400 €	- €	45.000 €	276.600 €
		Gesamt	118.282 €	74.390 €	52.010 €	15.077 €	226.405 €

Finanzhaushalt						
Kostenträger		Burghaun	Hünfeld	Nüsttal	Rasdorf	Gesamt
90-111-101	Interkommunales Finanzwesen	1.169 €	3.016 €	517 €	298 €	5.000 €
90-111-200	Kommunikationssoftware (DMS)	2.806 €	7.238 €	1.241 €	715 €	12.000 €
90-111-299	Anwendungsprogramme allgemein	468 €	1.206 €	207 €	119 €	2.000 €
Gesamt		4.443 €	11.460 €	1.966 €	1.132 €	19.000 €
%Anteil an Gesamtkosten		23,38%	60,31%	10,35%	5,96%	100,00%

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Investitionsprogramm 2019

Haushaltsplan 2019 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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-16-002 DV-Software Zusatzmodul DMS "anmerken"	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	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.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
I01-19-001 Erwerb Zusatzmodul eRechnungs-Manager	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.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Investitionen 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	Finanzplan 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
101-19-002 Erwerb Office lizenzen	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.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019 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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-001 Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Komm.anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,11	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00	3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-558,11	-11.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Gesamtergebnishaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl/apl)	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	0	-1.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-500	-500	0	-1.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-141.267	-138.316	-135.366	-132.516	-114.500	-407.565
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-33.743	-33.036	-32.329	-31.646	-27.563	-71.806
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-84.565	-82.801	-81.039	-79.334	-68.643	-312.332
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-14.593	-14.286	-13.979	-13.683	-11.599	-5.600
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-8.366	-8.193	-8.019	-7.853	-6.695	-15.436
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	0	0	0	-2.390
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-395.028	-386.149	-377.469	-370.489	-347.945	-296.390
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	-92.373	-90.297	-88.267	-86.635	-82.847	-70.573
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	-238.258	-232.902	-227.667	-223.457	-207.492	-176.748
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	-40.865	-39.947	-39.049	-38.327	-36.333	-30.949
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	-23.532	-23.003	-22.486	-22.070	-21.273	-18.120
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Umlagen	0	0	0	0	-35.000	-35.000
5410301	Erträge a.d. Auflösung zweckgeb. Rücklage IK-Fin.	0	0	0	0	-20.000	-20.000
5410302	Erträge a.d. Auflösung zweckgeb. Rücklage E-Gov.	0	0	0	0	-15.000	-15.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Inv.zuweisungen /-zusch.u. Inv.bei	-5.444	-6.444	-7.724	-13.663	-36.103	-35.546
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	-1.165	-1.399	-2.073	-3.762	-9.524	-9.320
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-3.467	-4.069	-4.420	-8.479	-21.250	-20.941
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	-515	-619	-874	-995	-3.463	-3.442
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	-297	-357	-357	-427	-1.866	-1.843
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	-150
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	0	0	-150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-542.239	-531.409	-521.059	-517.168	-533.548	-775.651
11	Personalaufwendungen	53.675	52.275	50.875	49.575	50.700	399.204
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.000	40.000	39.000	38.000	36.000	51.241
6201030	Entgelte Aushilfen	0	0	0	0	0	257.388
6211000	Leistungsentgelt	1.100	1.000	900	800	800	176
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0	0	0	0	2.700	0
6230000	Freiwillige Zuwendungen	100	100	100	100	100	14
6250000	Sachbezüge	100	100	100	100	400	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.800	8.500	8.200	8.000	8.000	81.405
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	0	0	0	0	-119
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	200	200	400	2.871
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	550	550	550	550	500	529
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	225	225	225	225	200	255
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	561
6590010	Pauschale Lohnsteuer Minijobs	0	0	0	0	0	4.884
12	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.700	2.600	2.500	2.500	3.417
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.800	2.700	2.600	2.500	2.500	3.417
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.670	175.940	173.210	172.080	181.700	70.806

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Gesamtergebnishaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl/apl)	Ergebnis 2017
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000	19.903
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	418
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0	0	6
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.134
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	0	0	1.200
6166001	Softwarepflege Finanzwesen	17.200	16.800	16.400	16.000	16.500	13.272
6166002	Softwarepflege E-Government	8.100	7.900	7.700	7.500	6.500	5.276
6166003	Softwarepflege Lizenzen Bauhöfe allgemein	1.420	1.390	1.360	1.330	1.400	1.785
6166005	Softwarepflege technische Bauhofmodule Hünfeld	550	550	550	550	500	0
6166006	Softwarepflege Bankzahlungsprogramm	250	250	250	250	250	250
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	16.683
6710000	Leasing (Kopierer/Drucker)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100	100	100	100	0	193
6730000	Softwarepflege Finanzwesen	100	100	100	100	0	70
6730001	Dienstleistungen Finanzwesen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	298
6730003	Dienstleistungen E-Government	2.500	2.500	2.500	2.500	4.000	707
6730005	Dienstleistungen Software Bauhöfe	500	500	500	500	500	0
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	106.200	104.100	102.000	100.000	98.000	0
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500	500	500	500	500	241
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.630
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6779001	Aufw. Datenschutz-Beratungsleistungen	1.000	1.000	1.000	2.500	2.500	0
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	0	0	0	1.400
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	200	200	200	187
6820000	Porto und Versandkosten	350	350	350	350	200	332
6832000	Telefonkosten	150	150	150	150	0	0
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.212
6850000	Reisekosten	800	800	800	800	1.000	180
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	500	500	129
6871000	Geschenke bis 35 €	200	200	200	200	200	5
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.248
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50	50	50	50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	2.400	0
14	Abschreibungen	5.444	6.444	7.724	13.663	36.103	35.770
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.680	4.680	4.680	10.277	420	33.610
6611001	Abschreibungen Invest IK-Finanzwesen	0	0	0	0	16.911	0
6611002	Abschreibungen Invest E-Government	0	0	0	0	11.532	0
6611003	Abschreib. Invest Softwarelizenzen Bauhöfe allgem.	0	0	0	0	4.260	0
6611004	Abschreibung techn. Bauhofmodule Burghaun	0	0	0	0	300	0
6611005	Abschreibung techn. Bauhofmodule Hünfeld	0	0	0	0	1.200	0
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	514	514	1.794	1.794	1.280	1.323
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.250	1.250	1.250	1.592	200	837
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	301.600	294.000	286.600	279.300	265.000	230.738
7172001	Verwaltungskostenerstattung GF ZVB Hess. Kegelspiel	0	0	0	0	0	1.200

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Gesamtergebnishaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl/apl)	Ergebnis 2017
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	246.500	240.300	234.300	228.400	215.400	211.923
7172006	Kostenerstattung an Rasdorf	48.600	47.400	46.200	45.000	44.000	10.581
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	6.500	6.300	6.100	5.900	5.600	7.034
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	542.189	531.359	521.009	517.118	536.003	739.936
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	50	50	50	50	-2.455	35.715
21	Finanzerträge	0	0	0	0	-5	0
5710100	Bankzinsen	0	0	0	0	-5	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	50	50	50	50	50	0
7710000	Bankzinsen	50	50	50	50	50	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	50	50	50	50	45	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	0	0	0	0	-2.500	35.715
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	6.280
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	6.280
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	-6.280
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0	0	-2.500	29.435
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-17.900	-17.400	-16.900	-16.400	-16.000	-40.000
5483001	Verwaltungskostenerstatt. von KTR 90-111-200 DMS	-17.900	-17.400	-16.900	-16.400	-16.000	-40.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	17.400	16.900	16.400	16.000	40.000
7173001	Verw.kostenerstattung an KTR 90-111-101 IK-Fin.	17.900	17.400	16.900	16.400	16.000	40.000
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-2.500	29.435

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Gesamtfinanzhaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl/apl)	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	141.267	138.316	135.366	132.516	130.500	152.684
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	395.028	386.149	377.469	370.489	347.945	187.570
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0	0	0	0	35.000	0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	5	0
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0	0	0	0	0	150
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	536.795	524.965	513.335	503.505	513.450	340.404
10	Personalauszahlungen	-53.675	-52.275	-50.875	-49.575	-50.700	-399.378
11	Versorgungsauszahlungen	-2.800	-2.700	-2.600	-2.500	-2.500	-3.298
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.670	-175.940	-173.210	-172.080	-181.700	-74.027
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszl.g.	-301.600	-294.000	-286.600	-279.300	-281.000	-166.925
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	1.338
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-50	-50	-50	-50	-50	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 (Nrn. 10 bis 17)	-536.795	-524.965	-513.335	-503.505	-515.950	-642.289
19	Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo aus Nr. 9 u.18)	0	0	0	0	-2.500	-301.886
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	1.000	1.000	1.000	19.000	10.500	6.724
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)	1.000	1.000	1.000	19.000	10.500	6.724
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.	-1.000	-1.000	-1.000	-19.000	-10.500	-6.957
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.000	-1.000	-1.000	-19.000	-10.500	-6.957
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf aus Invest.Tätigk. (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0	0	-233
30	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf (Saldo aus Nrn. 19 und 29)	0	0	0	0	-2.500	-302.119
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 aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Gesamtfinanzhaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl/apl)	Ergebnis 2017
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	0	0	0	0	-2.500	-302.119
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.(Saldo a. Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahl.mitteln zu Beginn des Hh-jahres	28.238	28.238	28.238	28.238	265.322	567.440
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	0	0	0	0	-2.500	-302.119
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende des HH- jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	28.238	28.238	28.238	28.238	262.822	265.322

Haushaltsplan 2019 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	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl/apl)	Ergebnis 2017
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	6.280
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	6.280
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	-6.280
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0	-2.500	-4.201
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	0	0	0	0	-2.500	-4.201

Haushaltsplan 2019 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	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl/apl)	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	0	-1.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-500	-500	0	-1.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.097	-1.076	-1.056	-1.036	0	-2.899
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-485	-475	-466	-457	0	-256
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-212	-208	-204	-200	0	-74
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-225	-221	-217	-213	0	-112
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-175	-172	-169	-166	0	-66
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	0	0	0	-2.390
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-364.178	-355.799	-347.619	-339.639	-320.600	-269.000
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	-85.159	-83.200	-81.287	-79.421	-76.337	-64.052
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	-219.651	-214.597	-209.663	-204.850	-191.184	-160.414
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	-37.674	-36.807	-35.961	-35.136	-33.478	-28.089
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	-21.694	-21.195	-20.708	-20.232	-19.601	-16.445
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	-20.000	-20.000
5410301	Erträge a.d. Auflösung zweckgeb. Rücklage IK-Fin.	0	0	0	0	-20.000	-20.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.764	-1.764	-1.764	-2.400	-17.111	-17.027
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	-412	-412	-412	-793	-4.462	-4.442
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-1.065	-1.065	-1.065	-1.063	-9.552	-9.500
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	-182	-182	-182	-345	-1.961	-1.955
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	-105	-105	-105	-199	-1.136	-1.130
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	-150
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	0	0	-150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-367.539	-359.139	-350.939	-343.575	-357.711	-310.076
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	52.175	50.775	49.375	48.075	49.200	47.048
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.000	40.000	39.000	38.000	36.000	37.612
6211000	Leistungsentgelt	1.100	1.000	900	800	800	-100
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0	0	0	0	2.700	0
6230000	Freiwillige Zuwendungen	100	100	100	100	100	14
6250000	Sachbezüge	100	100	100	100	400	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.800	8.500	8.200	8.000	8.000	8.290
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	200	200	400	479
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	550	550	550	550	500	529
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	225	225	225	225	200	225
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	100	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.700	2.600	2.500	2.500	2.537

Haushaltsplan 2019 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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-001 Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Komm.anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,11	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00	3.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-558,11	-11.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2019 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	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl/apl)	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.500	-27.800	-27.100	-26.400	-11.500	-30.981
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-6.664	-6.501	-6.337	-6.173	-2.738	-7.377
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-17.190	-16.767	-16.346	-15.923	-6.858	-18.476
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-2.948	-2.876	-2.803	-2.731	-1.201	-3.235
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-1.698	-1.656	-1.614	-1.573	-703	-1.894
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	-15.000	-15.000
5410302	Erträge a.d. Auflösung zweckgeb. Rücklage E-Gov.	0	0	0	0	-15.000	-15.000
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u.-Beitr.	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-11.532	-11.534
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	-561	-795	-795	-795	-2.746	-2.801
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-1.448	-2.050	-2.050	-2.050	-6.877	-6.788
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	-248	-352	-352	-352	-1.204	-1.232
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	-143	-203	-203	-203	-705	-713
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.900	-31.200	-30.500	-29.800	-38.032	-57.515
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	10.400	10.200	10.000	10.500	5.982
6166002	Softwarepflege E-Government	8.100	7.900	7.700	7.500	6.500	5.276
6730003	Dienstleistungen E-Government	2.500	2.500	2.500	2.500	4.000	707
14	Abschreibungen	2.400	3.400	3.400	3.400	11.532	11.533
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.400	3.400	3.400	3.400	0	11.533
6611002	Abschreibungen Invest E-Government	0	0	0	0	11.532	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.000	13.800	13.600	13.400	22.032	17.515
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.900	17.400	16.900	16.400	16.000	40.000
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)	17.900	17.400	16.900	16.400	16.000	40.000
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)	17.900	17.400	16.900	16.400	16.000	40.000

Haushaltsplan 2019 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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-16-002 DV-Software Zusatzmodul DMS "anmerken"	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	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.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
I01-19-001 Erwerb Zusatzmodul eRechnungs-Manager	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.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019 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	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl/apl)	Ergebnis 2017
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	2.400	-4.673
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0	0	2.400	-4.673
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.400	-4.673
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	2.400	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0	0	2.400	0
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	2.400	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-4.673

Haushaltsplan 2019 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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-13-003 DV-Software Bauhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.672,99	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.672,99	35.800,00	35.800,00
I01-18-003 Erwerb Zusatzlizenzen Mobilgeräte Bauhof	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Investitionen 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	Finanzplan 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-16-003 DV-Software ZMI - Investitionszuschuss	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	0,00	0,00	0,00	6.398,54	6.550,00	6.550,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.398,54	-6.550,00	-6.550,00

Haushaltsplan 2019 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Investitionen 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	Finanzplan 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-19-002 Erwerb Officelizenzen	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. Anl.ver	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019 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	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018 (einschl. üpl/apl)	Ergebnis 2017
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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			
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
<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	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
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			
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)	12	4	4
... ..			
Summe der Rückstellungen	12	4	4

**Stellenplan 2019
Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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	3									5	5	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
Stellenplan 2019							1	1	3									5			
Stellenplan 2018							1	1	2		1								5		
Zahl der am 30.06.2018 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 _____	2019
Einwohnerzahl am:		
31.12. 2017	27.279	
31.12. 2016	26.824	
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2019	2017
	-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt**ordentliches Ergebnis**

Erträge	517.168,00	775.650,94
Aufwendungen	517.168,00	739.936,20
Saldo		35.714,74

außerordentliches Ergebnis

Erträge		
Aufwendungen		6.280,00
Saldo		-6.280,00

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		29.434,74
-----------------------------------	--	------------------

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 503.505,00	340.403,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 503.505,00	642.289,14
Saldo		-301.885,58

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 19.000,00	+ 6.723,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.000,00	- 6.956,65
Saldo		-233,10

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-
Saldo		

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		-302.118,68
--	--	--------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.237,90	265.321,70
---	------------------	-------------------

Haushaltsjahr
2019

-€ -

Nachrichtlich:**Rechnerische Nettoneuverschuldung****Kernhaushalt****Eigenbetriebe und Anstalten des
öffentlichen Rechts****Insgesamt**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012					
2013		-5.809,77	-5.809,77	Entlastungsbeschluss erfolgt	Gründungsjahr ZV
2014		5.022,74	5.022,74	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-13.400,00	967,99	14.367,99	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016		1.122,20	1.122,20	Prüfung RPA abgeschlossen	geplant: Vorlage Verbandsvers. betr. Entlastungsbeschluss am 18.12.2018

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt geplant: Vorlage Verbandsvers. betr. Entlastungsbeschluss am 18.12.2018

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

aufgestellt Mai 2018 durch Verbandsvorstand

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
keine

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
keine

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

nein

Angaben 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	33,75
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	28.237,90	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	28.237,90	5,00
3.	Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018	28.237,90	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018	28.237,90	10,00
4.	<u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>					
4.1	Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.			
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.	Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
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 Haushaltsvorjahres anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2018	0,00	10,00
6.	<u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>		Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung		
6.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	0,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
6.2	Ordentliche Tilgung für 2019	0,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.			
	Nachrichtlich:			Summe und Status		58,75
	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 präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
	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) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]		

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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	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 ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 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 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Regionalverband / Land Hessen)							
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Verbandsumlage Regionalverband	Krankenhausumlage		
2019	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.		
2018	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.		
2017	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2019	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/>	Euro
2018	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/>	Euro
2017	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/>	Euro

Nicht zutreffend für Zweckverband Hess. Kegelspiel

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **Bitte auswählen** **Beitragssystem** **Bitte auswählen**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen	Jagdsteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen	Hundesteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen	Fischereisteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen
Kurbeitrag	<input type="text"/> Bitte auswählen	Pferdesteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	<input type="text"/> Bitte auswählen	Getränkesteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:
(Textfeld mit Doppelklick öffnen)

Ergebnishaushalt		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	407.564,67	114.500,00	132.516,00	135.366,00	138.316,00	141.267,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	296.390,00	347.945,00	370.489,00	377.469,00	386.149,00	395.028,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.546,27	36.103,00	13.663,00	7.724,00	6.444,00	5.444,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	775.650,94	533.548,00	517.168,00	521.059,00	531.409,00	542.239,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.204,48	50.700,00	49.575,00	50.875,00	52.275,00	53.675,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.417,28	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.806,14	181.700,00	172.080,00	173.210,00	176.940,00	179.670,00
14	66	Abschreibungen	35.770,26	36.103,00	13.663,00	7.724,00	6.444,00	5.444,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.738,04	265.000,00	279.300,00	286.600,00	294.000,00	301.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	739.936,20	536.003,00	517.118,00	521.009,00	532.359,00	543.189,00
20		Verwaltungsergebnis	35.714,74	-2.455,00	50,00	50,00	-950,00	-950,00
21	56,57	Finanzerträge	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
23		Finanzergebnis		-45,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	775.650,94	533.553,00	517.168,00	521.059,00	531.409,00	542.239,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	739.936,20	536.053,00	517.168,00	521.059,00	532.409,00	543.239,00
26		Ordentliches Ergebnis	35.714,74	-2.500,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-6.280,00					
30		Jahresergebnis	29.434,74	-2.500,00			-1.000,00	-1.000,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018	28.237,90
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	30.737,90

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		296.390,00	347.945,00	370.489,00	377.469,00	386.149,00	395.028,00
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							
		296.390,00	347.945,00	370.489,00	377.469,00	386.149,00	395.028,00		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		35.000,00	35.000,00				
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)							
		sonstige Erträge							
		35.000,00	35.000,00						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)							
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)							
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	735490	Solidaritätsumlage							
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)							
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)							
		sonstige Aufwendungen							
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)							
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)							

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.403,56	513.450,00	503.505,00	513.335,00	524.965,00	536.795,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.289,14	515.950,00	503.505,00	513.335,00	524.965,00	536.795,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.885,58	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.723,55	10.500,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	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	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723,55	10.500,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.956,65	10.500,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.956,65	10.500,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-302.118,68	-2.500,00	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	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	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	0,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit			0,00			
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-302.118,68	-2.500,00	0,00			
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	567.440,38	265.321,70	28.237,90			
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-302.118,68	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	265.321,70	262.821,70	28.237,90			

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

€

Erläuterungen
Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions- und Kassenkrediten.

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

€

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions- und Kassenkrediten.

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

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

€

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

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

€

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

€

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

€

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

€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres

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 Kernhaushalt 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

28.237,90 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr										
		2019										
		Status:				Haushaltsansatz				Status:		
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge		
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	533.568,00 €	19,56 €	517.168,00 €	18,96 €	533.568,00 €	19,56 €	517.168,00 €	18,96 €	549.553,00 €	20,15 €	533.553,00 €
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		533.568,00 €	19,56 €	517.168,00 €	18,96 €	533.568,00 €	19,56 €	517.168,00 €	18,96 €	549.553,00 €	20,15 €	533.553,00 €

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.

Haushaltsvorjahr					Haushaltsvorjahr								
2018					2017								
Haushaltsansatz					Status:	geprüftes Rechnungsergebnis							
ordentliche Aufwendungen					ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen					
pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
19,56 €	552.053,00 €	20,24 €	536.053,00 €	19,65 €	775.651,00 €	28,43 €	815.651,00 €	29,90 €	775.651,00 €	28,43 €	815.651,00 €	29,90 €	
19,56 €	552.053,00 €	20,24 €	536.053,00 €	19,65 €	775.651,00 €	28,43 €	815.651,00 €	29,90 €	775.651,00 €	28,43 €	815.651,00 €	29,90 €	

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)

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Ort, Erstelldatum)

[Redacted]

(Telefon)

Liquiditätsplanung

gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO

zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2019**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **0**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	28.238				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	28.238				
Januar				- €	28.238 €
Februar				- €	28.238 €
März				- €	28.238 €
April				- €	28.238 €
Mai				- €	28.238 €
Juni				- €	28.238 €
Juli				- €	28.238 €
August				- €	28.238 €
September				- €	28.238 €
Oktober				- €	28.238 €
November				- €	28.238 €
Dezember				- €	28.238 €
Summe				- €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz					
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					28.238 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. **2018** **0,00** wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2018	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2017	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2017	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			0,00 ("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2019	0,00	gem. Nr. 19 Gesamtfinanzhaushalt, bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		0,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		0,00	
Beitrag zur Hessenkasse		0,00	
Differenz		0,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		19.000,00	gem. Nr. 26 Gesamtfinanzhaushalt

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2018	515.950,00	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2017	642.289,00	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2016	865.289,00	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			2.023.528,00	
Durchschnitt			674.509,33	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			13.490,19	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	28.238,00	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2018	0,00
höchste Inanspruchnahme		2018	0,00