

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	80.661,00	80.453,00	1.1	Netto-Position	0,00	0,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	41.724,00	75.334,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	1.303,16	180,96
1.1.2	Geldwerte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.037,00	9.119,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.303,16	180,96
1.2	Sachanlagen	2.169,00	2.448,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.169,00	2.448,00	1.3	Ergebnisverwendung	29.434,74	1.122,20
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen			1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
2.2	Fertige u. unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	39.434,74	1.122,20
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.885,44	129.659,57	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	35.714,74	1.122,20
2.3.1	Forderungen aus Zulieferungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.701,36	97.473,35	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.289,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	855,93	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.826,40	28.493,99	2	Sonderposten		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge	52.146,00	81.991,01
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.357,78	2.836,30	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	52.146,00	81.991,01
2.4	Flüssige Mittel	265.321,70	567.440,38	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.4.1	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	265.321,70	567.440,38	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.4.2	Sonstige liquide Mittel	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	3	Rückstellungen		
				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
				3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
				3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
				3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
				3.5	Sonstige Rückstellungen	12.060,00	7.000,00
				4	Verbindlichkeiten		
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	5.141,15	11.071,53
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182.186,71	480.516,61
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnl. Abgaben	0,00	109.000,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	16.825,38	19.116,64
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	35.000,00	76.000,00
	Summe Aktiva	334.037,14	780.000,95		Summe Passiva	334.037,14	780.000,95

Hunfeld, den

13. XI 2018

Vorsitzender des Vorstandes

Ergebnisrechnung

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

2017

- Euro -

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres
			2016	2017	2017	(Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	497.718,70	615.075,00	407.564,67	207.510,33
4	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	330.045,00	296.390,00	296.390,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Ertr.a.Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8	546	Ertr.a.Auflösung v.Sonderposten	35.342,53	34.298,00	35.546,27	-1.248,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	150,00	-150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	898.106,23	980.763,00	775.650,94	205.112,06
11	62,63, 640-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	582.123,50	629.895,00	399.204,48	230.690,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.885,89	7.160,00	3.417,28	3.742,72
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.283,07	121.500,00	70.806,14	50.693,86
14	66	Abschreibungen	35.556,93	34.298,00	35.770,26	-1.472,26
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	187.096,41	195.150,00	230.738,04	-35.588,04
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	896.945,80	988.003,00	739.936,20	248.066,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.160,43	-7.240,00	35.714,74	-42.954,74
21	56,57	Finanzerträge	6,71	10,00	0,00	10,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	44,94	50,00	0,00	50,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-38,23	-40,00	0,00	-40,00
24		Gesamtbetrag ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	898.112,94	980.773,00	775.650,94	205.122,06
25		Gesamtbetrag ordentl. Aufw. (Nr. 19 + Nr. 22)	896.990,74	988.053,00	739.936,20	248.116,80
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.122,20	-7.280,00	35.714,74	-42.994,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.280,00	-6.280,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-6.280,00	6.280,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.122,20	-7.280,00	29.434,74	-36.714,74
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge (-)						

Finanzrechnung

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

2017

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres
		2016	2017	2017	(Sp. 4 / Sp. 5)
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	40.000,00	152.683,56	-112.683,56
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	439.045,00	296.390,00	187.570,00	108.820,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	881.642,58	650.075,00	0,00	650.075,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,71	10,00	0,00	10,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	150,00	-150,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.320.694,29	986.475,00	340.403,56	646.071,44
10	Personalauszahlungen	579.745,11	629.895,00	399.377,78	230.517,22
11	Versorgungsauszahlungen	9.885,89	7.160,00	3.298,17	3.861,83
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.403,36	121.500,00	74.027,15	47.472,85
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	190.275,31	235.150,00	166.924,52	68.225,48
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.910,90	0,00	-1.338,48	1.338,48
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44,94	50,00	0,00	50,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.976,47	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	865.289,04	993.755,00	642.289,14	351.465,86
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	455.405,25	-7.280,00	-301.885,58	294.605,58
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.000,00	6.723,55	-5.723,55
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	1.000,00	6.723,55	-5.723,55
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.414,39	6.141,15	6.956,65	-815,50
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	9.414,39	6.141,15	6.956,65	-815,50
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-9.414,39	-5.141,15	-233,10	-4.908,05
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	445.990,86	-12.421,15	-302.118,68	289.697,53
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	445.990,86	-12.421,15	-302.118,68	289.697,53
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	13.592,50	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-13.592,50	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	135.042,02	0,00	567.440,38	-567.440,38
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	432.398,36	-12.421,15	-302.118,68	289.697,53
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	567.440,38	-12.421,15	265.321,70	-277.742,85