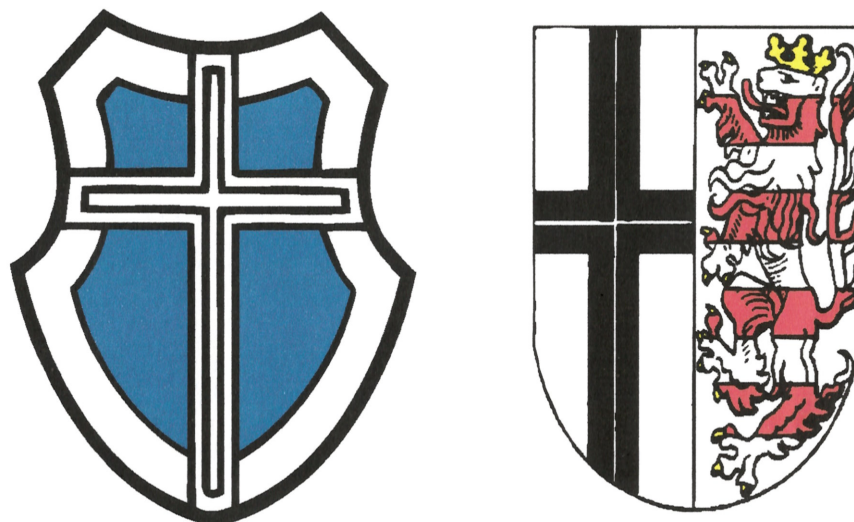


Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld



Haushaltsplan 2020

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld für das Haushaltsjahr 2020

Der Vorstand legt zum Haushaltjahr 2020 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 2018:

Im Haushaltsplan 2018 wurden		Abschlussergebnis 2018
der Ergebnishaushalt		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	653.290,00 €	644.060,67 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	653.290,00 €	644.060,67 €
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	7.207,83 €	7.251,18 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.400,00 €	30.338,76 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	28.247,17 €	9.431,65 €
	festgesetzt.	abgeschlossen.

2. Haushaltsjahr 2019:

Im fortgeschriebenen Haushaltsplan 2019 wurden

der Ergebnishaushalt

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	654.534,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	654.534,00 €
mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	0,00 €

der Finanzhaushalt

mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.400,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	35.263,00 €

festgesetzt.

II. Entwicklung der Schulden

Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 bestehen Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 177.520,27 €, aufgenommen zur Finanzierung von Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen.

III. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Kasse des Zweckverbandes konnte im Haushaltsjahr 2018 ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2018 insgesamt 484.225,06 €.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen von 676.130,00 € und Aufwendungen in Höhe von 676.130,00 € und somit ausgeglichen ab.

Die Verbandsumlage wird gegenüber den Vorjahren nicht verändert und beläuft sich auf 480.000,00 €.

Die veranschlagten Pachtzahlungen des Landkreises Fulda und der Stadt Hünfeld betragen jeweils 82.097,00 €. Sie finanzieren die Gebäudevorhaltung des Hallenbades durch den Zweckverband. Unterhaltungsmaßnahmen am Grundstück und Gebäude werden in Höhe von 70.000,00 € veranschlagt. Hier ist u. a. die Betonsanierung der Schwimmbecken von außen vorgesehen.

Im Finanzhaushalt wird der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 78.914,00 € geplant. Abzüglich des geplanten Zahlungsmittelbedarfes aus Investitionstätigkeit in Höhe von 54.000,00 € für die Drehkreuzanlage mit Einlasskontrollsystem, den neuen Kassenautomaten und des Zahlungsmittelbedarfes aus Finanzierungstätigkeit für die Tilgung der beiden Investitionsfondsdarlehen in Höhe von 30.400,00 € ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 5.486,00 €.

Hünfeld, 05. November 2019

Zweckverband Hallenbad
und Jugendzentrum Hünfeld


Stefan Schwenk
Verbandsvorsitzender

Produktstruktur des Haushaltes 2020

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
--------------------------------------	--	-------------------------------------	--

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld für das Jahr 2020

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 05.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	676.130,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	667.030,00 EUR
mit einem Saldo von	9.100,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.100,00 EUR
mit einem Saldo von	-9.100,00 EUR

ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	78.914,00 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	54.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-54.000,00 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 Zahlungsmittelbedarf von	5.486,00 EUR
------------------------------------	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 05.11.2019

Der Vorstand des
Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld


Stefan Schwenk
Verbandsvorsitzender

Haushaltsplan 2020 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Ergebnishaushalt							
-Euro-							
Zweckverband Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.514,00	155.864,00	155.014,00	189.294,00	167.698,00	154.840,67
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	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	6.836,00	7.030,12
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,88
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	643.350,00	642.700,00	641.850,00	676.130,00	654.534,00	643.000,67
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	70.700,00	70.500,00	70.300,00	90.100,00	82.480,00	74.515,40
14	Abschreibungen	67.420,00	67.620,00	67.620,00	69.620,00	65.469,00	63.847,56
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	300,00	295,26
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.750,00	21.100,00	20.450,00	19.800,00	19.150,00	15.964,04
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	640.170,00	639.520,00	638.670,00	659.820,00	647.399,00	634.622,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.180,00	3.180,00	3.180,00	16.310,00	7.135,00	8.378,41
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.180,00	3.180,00	3.180,00	7.210,00	7.135,00	7.159,35
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-7.210,00	-7.135,00	-7.159,35
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-643.350,00	-642.700,00	-641.850,00	-676.130,00	-654.534,00	-643.000,67
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	643.350,00	642.700,00	641.850,00	667.030,00	654.534,00	641.781,61
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	1.219,06
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	2.279,06
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	-1.219,06
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 2020 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Finanzhaushalt		-Euro-					
Zweckverband Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.514,00	155.864,00	155.014,00	189.294,00	167.698,00	186.704,28
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	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	7.694,42
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	636.514,00	635.864,00	635.014,00	669.294,00	647.698,00	674.398,70
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	-71.880,00	-71.680,00	-71.480,00	-91.280,00	-83.585,00	-75.463,09
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zuschf.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahl.	-500.750,00	-500.100,00	-499.450,00	-498.800,00	-498.150,00	-492.081,87
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	-59.832,15
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-572.930,00	-572.080,00	-571.230,00	-590.380,00	-582.035,00	-627.377,11
19	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)	63.584,00	63.784,00	63.784,00	78.914,00	65.663,00	47.021,59
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	-54.000,00	0,00	-7.251,18
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	-54.000,00	0,00	-7.251,18
29	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	-7.251,18
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 und 29)	63.584,00	63.784,00	63.784,00	24.914,00	65.663,00	39.770,41
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	-15.000,00	-27.000,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.338,76
33	Zahlungsm.überschuss/Zahlungsmittelbed. a. Finanz.tätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-15.000,00	-27.000,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.338,76

Haushaltsplan 2020 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Finanzhaushalt							
-Euro-							
Zweckverband Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2018
34	Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 30 und 33)	48.584,00	36.784,00	33.384,00	-5.486,00	35.263,00	9.431,65
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Haushaltsunwirks. Zahlungsvorg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	584.170,06	547.386,06	514.002,06	519.488,06	484.225,06	474.793,41
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	48.584,00	36.784,00	33.384,00	-5.486,00	35.263,00	9.431,65
40	Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 38 und 39)	632.754,06	584.170,06	547.386,06	514.002,06	519.488,06	484.225,06

Haushaltsplan 2020 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	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.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	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	84.740,11
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	395.259,89
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 2020 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2018
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 2020 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2018
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	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	-474.272,00
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.ordntl.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	-474.272,00
19	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00
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 Sachan.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	5.728,00

Haushaltsplan 2020 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2018
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	5.728,00
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	5.728,00
40	Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00

Haushaltsplan 2020 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.914,00	144.264,00	143.414,00	177.694,00	156.098,00	143.248,67
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	14.250,00	14.000,00	13.750,00	13.500,00	13.500,00	11.069,74
5003001	Umsatzerl. a. Überl. Geb. u. R. Landkreis Fulda	65.332,00	65.132,00	64.832,00	82.097,00	70.049,00	66.089,46
5003002	Umsatzerl. a. Überl. Geb. u. R. Stadt Hünfeld	65.332,00	65.132,00	64.832,00	82.097,00	70.049,00	66.089,47
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	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	6.836,00	7.030,12
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	0,00	195,04
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,88
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,88
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	151.750,00	151.100,00	150.250,00	184.530,00	162.934,00	151.408,67
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	69.200,00	69.000,00	68.800,00	88.600,00	80.980,00	73.655,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6051000	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04
6052000	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
6057000	Abwasser	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.650,00	1.853,56
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	64.000,00	55.670,62
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,10
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	28,80
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
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	4.500,00	4.070,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83

Haushaltsplan 2020 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2018
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.365,93
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.200,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00	4.500,00	4.659,96
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.126,35
14	Abschreibungen	67.420,00	67.620,00	67.620,00	69.620,00	65.469,00	63.847,56
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	473,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00	57.759,28
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	700,57
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.614,00	2.276,21
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.800,00	6.800,00	6.800,00	8.800,00	2.650,00	2.638,49
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	21.750,00	21.100,00	20.450,00	19.800,00	19.150,00	15.964,04
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)	4.750,00	4.600,00	4.450,00	4.300,00	4.150,00	3.000,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	16.000,00	15.500,00	15.000,00	14.500,00	14.000,00	12.964,04
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	158.670,00	158.020,00	157.170,00	178.320,00	165.899,00	153.762,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00	6.210,00	-2.965,00	-2.353,59
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)	-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00	6.210,00	-2.965,00	-2.353,59
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	2.279,06
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	322,83
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	-9.100,00	0,00	-1.219,06
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00	-2.890,00	-2.965,00	-3.572,65
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

Haushaltsplan 2020 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2018
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00	-2.890,00	-2.965,00	-3.572,65

Haushaltsplan 2020 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.914,00	144.264,00	143.414,00	177.694,00	156.098,00	175.112,28
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen	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	7.694,42
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	144.914,00	144.264,00	143.414,00	177.694,00	156.098,00	182.806,70
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	-70.200,00	-70.000,00	-69.800,00	-89.600,00	-81.980,00	-74.470,16
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.	-20.750,00	-20.100,00	-19.450,00	-18.800,00	-18.150,00	-17.809,87
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	-59.487,15
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-91.250,00	-90.400,00	-89.550,00	-108.700,00	-100.430,00	-151.767,18
19	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)	53.664,00	53.864,00	53.864,00	68.994,00	55.668,00	31.039,52
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	-54.000,00	0,00	-7.251,18
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	-54.000,00	0,00	-7.251,18
29	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	-7.251,18
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 und 29)	53.664,00	53.864,00	53.864,00	14.994,00	55.668,00	23.788,34

Haushaltsplan 2020 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 <div style="text-align: center;">Vorhaltung von Bädern</div>							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2018
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)	53.664,00	53.864,00	53.864,00	14.994,00	55.668,00	23.788,34
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Haushaltsunwirks. Zahlungsvorg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	53.664,00	53.864,00	53.864,00	14.994,00	55.668,00	23.788,34
40	Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 38 und 39)	53.664,00	53.864,00	53.864,00	14.994,00	55.668,00	23.867,70

Haushaltsplan 2020 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpfl.erm. 2020	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ges.ausg.bed Ansatz 2008-2023	Bish. bereitgest. Ansatz 2008-2019
119-20-001 Kassensystem	0,00 0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00 0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00	0,00
119-20-002 Drehkreuzanlage mit Einlasskontrollsystem	0,00 0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00 0,00	-28.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00 0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00 0,00	-28.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2018
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	Kostenersatzleistungen 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	860,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	860,00
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	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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	860,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.732,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.180,00	3.180,00	3.180,00	7.210,00	7.135,00	7.159,35
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	180,00	180,00	180,00	180,00	105,00	132,93
7731000	Auflösung Ansparrate a. d. Hess. Investitionsfonds	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.030,00	7.030,00	7.026,42
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-7.210,00	-7.135,00	-7.159,35
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	6.920,00	6.920,00	6.920,00	2.890,00	2.965,00	3.572,65
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2018
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.920,00	6.920,00	6.920,00	2.890,00	2.965,00	3.572,65
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	6.920,00	6.920,00	6.920,00	2.890,00	2.965,00	3.572,65

Haushaltsplan 2020 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.592,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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)	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	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	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.605,00	-992,93
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.ordntl.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)	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.605,00	-992,93
19	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.995,00	10.599,07
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)	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.995,00	10.599,07

Haushaltsplan 2020 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2018
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	-15.000,00	-27.000,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.338,76
33	Zahlungsm.überschuss/Zahlungsmittelbed. a. Finanz.tätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-15.000,00	-27.000,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.338,76
34	Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 30 und 33)	-5.080,00	-17.080,00	-20.480,00	-20.480,00	-20.405,00	-19.739,69
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	584.170,06	547.386,06	514.002,06	519.488,06	484.225,06	-151.693,80
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	-5.080,00	-17.080,00	-20.480,00	-20.480,00	-20.405,00	-19.739,69
40	Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 38 und 39)	579.090,06	530.306,06	493.522,06	499.008,06	463.820,06	-171.433,49

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)			
2.1 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber			
2.2 Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.3 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für			
2.4 Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.8 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.9 Sonstige Rückstellungen (Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses)	4	4	4
2.10			
...			
Summe der Rückstellungen	4	4	4

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

Art 1	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	178	147	117
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	178	147	117
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Stellenplan

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:		Schlüsselnummer:	
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:		Haushaltsjahr	2020

Einwohnerzahl am:

31.12. 2018	16.641
31.12. 2017	16.399

Haushaltsjahr	Jahresabschluss
2020	2018
-€-	-€-

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	643.000,67
Aufwendungen	641.781,61
Saldo	1.219,06

außerordentliches Ergebnis

Erträge	1.060,00
Aufwendungen	2.279,06
Saldo	-1.219,06

Überschuss (+)/

Fehlbedarf (-)

	0,00
--	------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.294,00	674.388,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.380,00	627.377,11
Saldo	78.914,00	47.021,59

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		+
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	-
Saldo	-54.000,00	-7.251,18

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.400,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.400,00	-
Saldo	-5.486,00	9.431,65

Finanzmittelüberschuss (+)/

fehlbedarf (-)

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des

Haushaltsjahres

	514.002,06	484.225,06
--	------------	------------

Haushaltsjahr

2020

-€-

Nachrichtlich:

Rechnerische Nettoneuverschuldung

Kernhaushalt

Eigenbetriebe und Anstalten des

öffentlichen Rechts

Insgesamt

	30.400,00	
	0,00	
	30.400,00	

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	9.100,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,55	33,75
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	0,00	0,00
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	0,00	10,00
4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2018	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.		
4.2 Bestand an Eigenkapital	2.545.646,13		2.545.646,13	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	0,00	10,00
6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	48.514,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.		
6.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	78.914,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
6.2 Ordentliche Tilgung für 2020	30.400,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.	2,92	12,50

Summe und Status

● 71,25

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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 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	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1 Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0	10%		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1 Bestand bis 200 € = 0,5 Bestand über 200 € = 0	10%		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	25%		
		100%		

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2019	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2018	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuermulage	Solidaritätsumlage
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2019	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2018	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen	Bitte auswählen
<input checked="" type="checkbox"/>	nein

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

<input checked="" type="checkbox"/> Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> Jagdsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> Hundsteuer
<input checked="" type="checkbox"/> Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> Fischereisteuer	<input checked="" type="checkbox"/> Gaststättenerlaubnissteuer
<input checked="" type="checkbox"/> Kurbbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> Pferdesteuer	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Tourismusbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> Getränkesteuer	<input checked="" type="checkbox"/>

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	154.840,67	167.698,00	189.294,00	155.014,00	155.864,00	156.514,00						
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	7.030,12	6.836,00	6.836,00	6.836,00	6.836,00	6.836,00						
9	53	1.129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	643.000,67	654.534,00	676.130,00	641.850,00	642.700,00	643.350,00						
11		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	74.515,40	82.480,00	90.100,00	70.300,00	70.500,00	70.700,00						
14	66	63.847,56	65.469,00	69.620,00	67.620,00	67.620,00	67.420,00						
15	71	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00						
16	73	285,26	300,00	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	15.984,04	19.150,00	19.800,00	20.450,00	21.100,00	21.750,00						
19		634.622,26	647.399,00	659.820,00	638.670,00	639.520,00	640.170,00						
20		8.378,41	7.135,00	16.310,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00						
21	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	77	7.159,35	7.135,00	7.210,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00						
23		-7.159,35	-7.135,00	-7.210,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00						
24		643.000,67	654.534,00	676.130,00	641.850,00	642.700,00	643.350,00						
25		641.781,61	654.534,00	667.030,00	641.850,00	642.700,00	643.350,00						
26		1.219,06	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00						
27	59	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28	79	2.279,06	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00						
29		-1.219,06	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00						
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Nachrichtlich													
31													
32													
Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019			0,00										
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019			0,00										

Zahlungsmittelfluss nach § 9 GemHVO

Nr. Konten Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl.-Jahr		Fpl.-Jahr		Fpl.-Jahr	
	- € -											
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.398,70	647.698,00	669.294,00	635.014,00	635.864,00	635.864,00	635.864,00	635.864,00	635.864,00	635.864,00	635.864,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.377,11	582.035,00	590.380,00	571.230,00	572.080,00	572.080,00	572.080,00	572.080,00	572.080,00	572.080,00	572.080,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.021,59	65.663,00	78.914,00	63.784,00	63.784,00	63.784,00	63.784,00	63.784,00	63.784,00	63.784,00	63.584,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit												
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.251,18	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.251,18	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.251,18	-0,00	-64.000,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	39.770,41	65.663,00	24.914,00	63.784,00	63.784,00	63.784,00	63.784,00	63.784,00	63.784,00	63.584,00	63.584,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit												
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorrägen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorrägen für Investitionen	30.338,76	30.400,00	30.400,00	30.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	15.000,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-30.338,76	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-15.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	9.431,65	35.263,00	-5.486,00	33.384,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	48.584,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorrägen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	474.793,41	484.225,06	519.488,06	514.002,06	547.386,06	547.386,06	547.386,06	547.386,06	547.386,06	547.386,06	584.170,06
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	9.431,65	35.263,00	-5.486,00	33.384,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	48.584,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	484.225,06	519.488,06	514.002,06	547.386,06	584.170,06	584.170,06	584.170,06	584.170,06	584.170,06	584.170,06	632.754,06

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

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

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2020 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 2020

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 2020

	€	Erläuterungen
147.181,51	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk
0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk
0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
147.181,51	€	
0,00	€	
0,00	€	
30.400,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
116.781,51	€	
0,00	€	
116.781,51	€	
0,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
514.002,06	€	

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)