

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel für das Jahr 2020

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 26.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	549.630 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	549.630 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	67.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	67.000 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 2020 auf 375.575 € festgesetzt. Sie ist aufgrund § 17 der Verbandssatzung von den Verbandsmitgliedern, fällig in vierteljährlichen Raten zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10.2020, wie folgt aufzubringen:

von der Marktgemeinde Burghaun	=	87.694	EUR
von der Stadt Hünfeld	=	227.016	EUR
von der Gemeinde Nüsttal	=	38.624	EUR
von der Gemeinde Rasdorf	=	22.241	EUR

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 7

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans 2020 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 100 HGO nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen bzw. die entsprechende über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellung (brutto) entscheidet im Ergebnis- und Finanzhaushalt der/die

1. Vorstandsvorsitzende	bis	1.000	EUR
2. Verbandsvorstand	von	1.001 bis 20.000	EUR
3. Verbandsversammlung	von	20.001 bis 49.999	EUR

Alle Zustimmungen zu 1. und 2. sind grundsätzlich der Verbandsversammlung spätestens zum Ende des Kalendervierteljahres, das nach dem Tag der Bewilligung beginnt, zur Kenntnis zu geben.

Beschlüsse zu Nr. 3 können, sofern dies aus organisatorischen Gründen nicht im Rahmen des jährlichen Regelsitzungstermins möglich ist, auch im Umlaufverfahren per Email erfolgen.

Der Erlass einer Nachtragssatzung ist auf Grundlage des § 98 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 HGO insbesondere erforderlich bei

a) Überschreitung der Wertgrenze zu Nr. 3. (ab 50.000 EUR)

b) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen.

Die Ausnahmeregelungen gemäß § 98 Abs. 3 HGO bleiben hiervon unberührt.

§ 9

Aufwendungen der Budgets (Kostenträger) werden im Rahmen des § 21 GemHVO grundsätzlich für übertragbar erklärt. Die Entscheidungsbefugnis betreffend der Übertragung von Haushaltsresten obliegt dem Verbandsvorstand.

Hünfeld, den 26.11.2019

Der Verbandsvorstand des
Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel


Jürgen Hahn
Verbandsvorsitzender

V o r b e r i c h t

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung zum doppischen Haushaltsplan für das Jahr 2020

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

1. Haushaltsjahr 2018 (geprüftes Jahresergebnis)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –	Finanzmittelfluss aus	Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Erträge	532.105,14 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	-184.657,03 €
Aufwendungen	495.475,70 €	- aus Investitionstätigkeit	-2.585,90 €
Ordentliches Ergebnis	36.629,44 €	Einzahlungen	5.701,26 €
		Auszahlungen	8.287,16 €
		- aus Finanzierungstätigkeit	-0,00 €
		mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-187.242,93 €

2. Haushaltsjahr 2019 (Plan inkl. ÜPL/APL)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –	Finanzmittelfluss aus	Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Erträge	519.168,00 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 €
Aufwendungen	519.168,00 €	- aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	Einzahlungen	19.000,00 €
		Auszahlungen	19.000,00 €
		- aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
		mit einem Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf von	0,00 €

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

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

a) Vermögen

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

b) Schulden aus Kreditverbindlichkeiten

Der Schuldenstand betrug Ende des Rechnungsjahres 2017	0,00 €
Kreditaufnahme 2018	0,00 €
Tilgung 2018	0,00 €

Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2018 **0,00 €**

Schuldenstand zu Beginn 2019	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltsatzung 2019	0,00 €
Geplante Tilgung 2019	0,00 €

Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2019 **0,00 €**

Schuldenstand zu Beginn 2020	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltssatzung 2020	0,00 €
Geplante Tilgung 2020	0,00 €

Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2020 **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 2018 ausgewiesene Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von 187.243 € 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 2020 bis 2023 wird in Höhe von **67.367 €** ausgewiesen. Dieser Wert entspricht der Summe der Überschüsse aus den Jahresergebnissen der Vorjahre bis 2018 (vgl. Bilanz 2018) und des geplanten Jahresergebnisses 2019.

Die **Liquidität** wird grundsätzlich 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 2017-2019 nachzuweisen ist. Rechnerisch ergibt sich für 2020 hiernach ein Betrag in Höhe von 11.985 € (vgl. Anlage Liquiditätsplanung). Wie erläutert stehen planmäßig per 31.12.2019 Finanzmittel in Höhe von **67.367 €** als Liquiditätsreserve zur Verfügung, sodass die gesetzliche Vorgabe erfüllt wird.

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 2020

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 2020

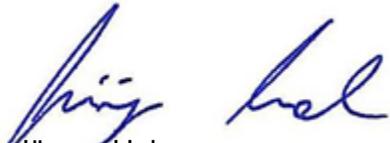
Die Gliederung des Haushaltes basiert auf der Verbandssatzung entsprechend der Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 14.10.2015. Danach ist eine Umlagefinanzierung der Verbandsaufgabe gem. § 3 Abs. 1 a) vorgesehen. Die Aufgaben gem. § 3 Abs. 1 b) werden im Rahmen der von Verbandsmitgliedern zur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

Der Betrieb des Zweckverbandes läuft im Jahr 2020 unverändert fort.

Der Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 2020 schließt ohne wesentliche Veränderungen zum Vorjahr ausgeglichen ab.

Geplante Investitionen sind im Investitionsprogramm 2020 ersichtlich. Sie sind geprägt von fortschreitender Digitalisierung und Systemoptimierung von Verarbeitungsprozessen und Dienstleistungsangeboten.

Die erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit soll weiter intensiviert werden.



Jürgen Hahn
Verbandsvorsitzender

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Haushaltsplan 2020

Umlage-/Kostenverteilung 2020 ff.

Nach Einwohnerzahl		Einwohner 30.09.2018
Burghaun	23,35%	6.380
Hünfeld	60,45%	16.516
Nüsttal	10,28%	2.810
Rasdorf	5,92%	1.618
Summe	100,00%	27.324

HINWEISE:

Einwohner des Hessischen Statistischen Landesamtes per 31.12.2018 bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht verfügbar. Für den Haushalt 2020 wird daher die zu diesem Zeitpunkt aktuellste verfügbare Einwohnerzahl per 30.09.2018 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.

Haushaltsplan 2020
Zusammenfassung Kostenanteile Verbandsmitglieder
mit Vergleich Vorjahre

Ergebnishaushalt

Kostenträger	Kostenart	Burghaun			Hünfeld			Nüsttal			Rasdorf			Gesamt			
		Ansätze 2020	Ansätze 2019	Ergebnis 2018	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Ergebnis 2018	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Ergebnis 2018	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Ergebnis 2018	2020	Ansätze 2019	Differenz	Ergebnis 2018
90-111-001 Allgemeine Verwaltung	Umlage (Fixbetrag ohne Spitzabrechnung)	7.717 €	7.214 €	6.510 €	19.977 €	18.607 €	16.308 €	3.399 €	3.191 €	2.855 €	1.957 €	1.838 €	1.672 €	33.050 €	30.850 €	2.200 €	27.345 €
	Erstattung entsendete Mitarbeiter an Kommunen + Pauschale Verwaltungskostenerstattung sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €	17.400 €	17.400 €	16.274 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.400 €	17.400 €	- €	16.274 €
90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	Umlage (Fixbetrag ohne Spitzabrechnung)	79.977 €	79.421 €	76.337 €	207.039 €	204.850 €	191.184 €	35.225 €	35.136 €	33.478 €	20.284 €	20.232 €	19.601 €	342.525 €	339.639 €	2.886 €	320.600 €
	Kostenerstattungen "Unterabrechnungen KTR"	500 €	457 €	256 €	500 €	200 €	611 €	200 €	213 €	112 €	200 €	166 €	66 €	1.400 €	1.036 €	364 €	1.045 €
	Erstattung entsendete Mitarbeiter an Kommunen	- €	- €	- €	217.000 €	211.000 €	195.483 €	- €	- €	- €	37.000 €	45.000 €	17.711 €	254.000 €	259.200 €	5.200 €	213.194 €
90-111-200 Kommunikationssoftware (Rechnungsworkflow)	Kostenerstattung	6.865 €	6.173 €	1.547 €	17.771 €	15.923 €	3.876 €	3.023 €	2.731 €	679 €	1.741 €	1.573 €	397 €	29.400 €	26.400 €	3.000 €	6.499 €
90-111-201 Software Bauhöfe	Kostenerstattung	526 €	534 €	409 €	4.374 €	1.846 €	2.122 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.900 €	2.380 €	2.520 €	2.531 €
90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung	Kostenerstattung	1.022 €	671 €	931 €	1.598 €	1.732 €	1.456 €	180 €	297 €	164 €	- €	- €	- €	2.800 €	2.700 €	100 €	2.551 €
90-111-299 Rechenzentrum	Kostenerstattung	26.477 €	23.811 €	23.335 €	68.545 €	59.633 €	58.440 €	11.662 €	10.442 €	10.233 €	6.716 €	6.114 €	5.992 €	113.399 €	100.000 €	13.399 €	98.000 €
Zusammenfassung	Umlagen (aus Satzung)	87.694 €	86.635 €	82.847 €	227.016 €	223.457 €	207.492 €	38.624 €	38.327 €	36.333 €	22.241 €	22.070 €	21.273 €	375.575 €	370.489 €	5.086 €	347.945 €
	Kostenerstattung Kommunen an ZV	34.889 €	31.647 €	26.478 €	92.288 €	79.333 €	66.505 €	14.866 €	13.683 €	11.188 €	8.457 €	7.853 €	6.455 €	150.499 €	132.516 €	17.983 €	110.626 €
	Kosten Kommunen gesamt	122.583 €	118.282 €	109.325 €	319.304 €	302.790 €	273.997 €	53.490 €	52.010 €	47.521 €	30.698 €	29.923 €	27.728 €	526.074 €	503.005 €	23.069 €	458.571 €
	%-Anteil an Gesamtkosten	23,3%	23,5%	23,8%	60,7%	60,2%	59,8%	10,2%	10,3%	10,4%	5,8%	5,9%	6,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Kostenerstattung an Kommunen	- €	- €	- €	234.400 €	228.400 €	211.757 €	- €	- €	- €	37.000 €	45.000 €	17.711 €	271.400 €	273.400 €	2.000 €	229.468 €
	Gesamtaufwand Kommunen	122.583 €	118.282 €	109.325 €	84.904 €	74.390 €	62.240 €	53.490 €	52.010 €	47.521 €	6.302 €	15.077 €	10.017 €	254.674 €	229.605 €	25.069 €	

Finanzhaushalt (Sonderposten zu Investitionen)

Kostenträger	Kostenart	Burghaun			Hünfeld			Nüsttal			Rasdorf			Gesamt			
		Ansätze 2020	Ansätze 2019	Ergebnis 2018	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Ergebnis 2018	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Ergebnis 2018	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Ergebnis 2018	2020	Ansätze 2019	Differenz	Ergebnis 2018
90-111-001 Allgemeine Verwaltung ZV		2.335 €	- €	- €	6.045 €	- €	- €	1.028 €	- €	- €	592 €	- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €
90-111-101 Interkommunales Finanzwesen		3.036 €	1.169 €	1.357 €	7.858 €	3.016 €	3.399 €	1.337 €	517 €	597 €	769 €	298 €	348 €	13.000 €	5.000 €	8.000 €	5.701 €
90-111-200 Kommunikationssoftware (DMS)		5.837 €	2.806 €	- €	15.111 €	7.238 €	- €	2.571 €	1.241 €	- €	1.481 €	715 €	- €	25.000 €	12.000 €	13.000 €	- €
90-111-201 Software Bauhöfe		- €	2.806 €	- €	16.000 €	7.238 €	- €	- €	1.241 €	- €	- €	715 €	- €	16.000 €	12.000 €	4.000 €	- €
90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung		365 €	- €	- €	571 €	- €	- €	64 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000 €	- €	1.000 €	- €
90-111-299 Rechenzentrum		467 €	468 €	1.005 €	1.209 €	1.206 €	2.518 €	206 €	207 €	441 €	118 €	119 €	258 €	2.000 €	2.000 €	- €	4.222 €
Gesamt		12.040 €	7.249 €	2.362 €	46.793 €	18.697 €	5.917 €	5.206 €	3.207 €	1.038 €	2.960 €	1.847 €	606 €	67.000 €	31.000 €	36.000 €	9.923 €
%-Anteil an Gesamtkosten		18,0%	23,4%	23,8%	69,8%	60,3%	59,6%	7,8%	10,3%	10,5%	4,4%	6,0%	6,1%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Investitionsprogramm 2020

Haushaltsplan 2020 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Gesamtergebnishaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-500	-500	-500	-500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-164.624	-160.346	-156.068	-151.900	-134.516	-110.626
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-38.349	-37.353	-36.359	-35.390	-31.646	-26.478
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-100.581	-97.961	-95.340	-92.788	-81.334	-66.505
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-16.321	-15.899	-15.478	-15.065	-13.683	-11.188
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-9.373	-9.133	-8.891	-8.657	-7.853	-6.455
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-401.451	-392.059	-382.967	-375.575	-370.489	-347.945
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	-93.734	-91.543	-89.420	-87.694	-86.635	-82.847
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	-242.657	-236.980	-231.484	-227.016	-223.457	-207.492
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	-41.286	-40.319	-39.384	-38.624	-38.327	-36.333
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	-23.774	-23.217	-22.679	-22.241	-22.070	-21.273
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	-35.000
5410301	Erträge a.d. Auflösung zweckgeb. Rücklage IK-Fin.	0	0	0	0	0	-20.000
5410302	Erträge a.d. Auflösung zweckgeb. Rücklage E-Gov.	0	0	0	0	0	-15.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.953	-20.375	-20.375	-21.655	-13.663	-36.654
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	-3.783	-3.882	-3.882	-4.556	-3.762	-9.546
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-13.581	-13.836	-13.836	-14.187	-8.479	-21.663
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	-1.648	-1.691	-1.691	-1.946	-995	-3.541
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	-941	-966	-966	-966	-427	-1.904
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	-1.380
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	0	0	0	-1.380
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-586.528	-573.280	-559.910	-549.630	-519.168	-532.105
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	54.235	52.815	51.595	50.375	49.575	47.936
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.900	40.800	39.800	38.800	38.000	37.020
6211000	Leistungsentgelt	560	540	520	500	800	160
6230000	Freiwillige Zuwendungen	100	100	100	100	100	0
6250000	Sachbezüge	100	100	100	100	100	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.500	8.200	8.000	7.800	8.000	7.533
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	200	200	200	130
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	919
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	550	550	550	550	550	537
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	225	225	225	225	225	225
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.600	1.413
12	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.500	2.400	2.300	2.500	2.173
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.600	2.500	2.400	2.300	2.500	2.173
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.790	205.240	200.690	197.750	174.080	171.895
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	24.000	23.500	23.000	22.500	15.000	21.994

Haushaltsplan 2020 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Gesamtergebnishaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2018
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	538
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.195
6166001	Softwarepflege Finanzwesen	17.600	17.200	16.800	16.400	16.000	13.272
6166006	Softwarepflege Bankzahlungsprogramm	250	250	250	250	250	250
6166005	Softwarepflege technische Bauhofmodule Hünfeld	3.400	3.300	3.200	3.100	550	0
6166003	Softwarepflege Lizenzen Bauhöfe allgemein	1.440	1.390	1.340	1.300	1.330	1.862
6166002	Softwarepflege E-Government	11.100	10.700	10.300	10.000	7.500	3.414
6710000	Leasing	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100	100	100	100	100	0
6730000	Gebühren	100	100	100	100	100	90
6730001	Dienstleistungen Finanzwesen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11.312
6730003	Dienstleistungen E-Government	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.083
6730005	Dienstleistungen Software Bauhöfe	500	500	500	500	2.500	446
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	120.000	117.000	114.000	111.000	100.000	106.075
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	400	400	400	400	500	235
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.762
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	43
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.700	2.600	2.500	2.400	0	2.294
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	200	200	200	263
6820000	Porto und Versandkosten	300	300	300	300	350	233
6832000	Telefonkosten	150	150	150	150	150	60
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500	388
6850000	Reisekosten	500	500	500	500	800	80
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	300	300	500	96
6871000	Geschenke bis 35 €	200	200	200	200	200	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	859
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	1.500	0
14	Abschreibungen	19.953	20.375	20.375	21.655	13.663	38.232
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	18.039	18.461	18.461	18.461	10.277	34.114
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	714	714	714	1.994	1.794	1.794
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.592	965
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	1
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	1.358
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	299.900	292.300	284.800	277.500	279.300	235.240
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	253.200	246.800	240.500	234.400	228.400	211.757
7172006	Kostenerstattung an Rasdorf	40.000	39.000	38.000	37.000	45.000	17.711
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	6.700	6.500	6.300	6.100	5.900	5.772
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	586.478	573.230	559.860	549.580	519.118	495.476
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50	50	50	50	50	36.629
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Gesamtergebnishaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2018
22	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	50	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)	0	0	0	0	0	36.629
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)	0	0	0	0	0	36.629
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-18.400	-17.900	-17.400	-16.900	-16.400	-16.000
5483001	Verwaltungskostenerstatt. von KTR 90-111-200 DMS	-18.400	-17.900	-17.400	-16.900	-16.400	-16.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	17.900	17.400	16.900	16.400	16.000
7173001	Verw.kostenerstattung an KTR 90-111-101 IK-Fin.	18.400	17.900	17.400	16.900	16.400	16.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	36.629

Haushaltsplan 2020 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Gesamtfinanzhaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	1.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	164.624	160.346	156.068	151.900	134.516	115.927
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	401.451	392.059	382.967	375.575	370.489	347.945
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	566.575	552.905	539.535	527.975	505.505	465.372
10	Personalauszahlungen	-54.235	-52.815	-51.595	-50.375	-49.575	-63.837
11	Versorgungsauszahlungen	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300	-2.500	-2.173
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.790	-205.240	-200.690	-197.750	-174.080	-156.756
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszl. g.	-299.900	-292.300	-284.800	-277.500	-279.300	-325.666
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	375
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	-101.972
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-566.575	-552.905	-539.535	-527.975	-505.505	-650.029
19	Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Saldo aus Nr. 9 u. 18)	0	0	0	0	0	-184.657
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträgen	12.000	12.000	12.000	67.000	19.000	5.701
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)	12.000	12.000	12.000	67.000	19.000	5.701
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.	-12.000	-12.000	-12.000	-67.000	-19.000	-8.287
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-12.000	-12.000	-12.000	-67.000	-19.000	-8.287
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf aus Invest. Tätigk. (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0	0	-2.586
30	Zahlungsm. übersch. oder -bedarf (Saldo aus Nrn. 19 und 29)	0	0	0	0	0	-187.243
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 2020 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Gesamtfinanzhaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2018
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	0	0	0	0	0	-187.243
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	67.367	67.367	67.367	67.367	28.238	265.322
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	0	0	0	0	0	-187.243
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende des HH- jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	67.367	67.367	67.367	67.367	28.238	78.079

Haushaltsplan 2020 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Investitionen 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	Finanzplan 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-20-001 Digitalisierung Verwaltungsorganisation ZV	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2018
6166001	Softwarepflege Finanzwesen	17.600	17.200	16.800	16.400	16.000	13.272
6166006	Softwarepflege Bankzahlungsprogramm	250	250	250	250	250	250
6710000	Leasing	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100	100	100	100	100	0
6730000	Gebühren	100	100	100	100	100	90
6730001	Dienstleistungen Finanzwesen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11.312
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100	100	100	100	0
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	200	200	200	263
6820000	Porto und Versandkosten	300	300	300	300	350	233
6832000	Telefonkosten	150	150	150	150	150	60
6850000	Reisekosten	500	500	500	500	800	80
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	100	100	0
6871000	Geschenke bis 35 €	100	100	100	100	100	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	859
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50	50	50	50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	Abschreibungen	4.114	4.114	4.114	4.114	2.400	18.987
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.400	2.400	2.400	2.400	637	16.717
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	514	514	514	514	514	514
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.249	397
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	1
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	1.358
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	277.600	270.700	263.900	257.300	259.200	216.415
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	234.000	228.200	222.500	217.000	211.000	195.483
7172006	Kostenerstattung an Rasdorf	40.000	39.000	38.000	37.000	45.000	17.711
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.600	3.500	3.400	3.300	3.200	3.221
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	392.599	383.279	374.259	365.439	359.975	332.181
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-18.400	-17.900	-17.400	-16.900	-16.400	27.599
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)	-18.400	-17.900	-17.400	-16.900	-16.400	27.599
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 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 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-17-001 Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,15	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.141,15	0,00	0,00
I01-20-002 Umstellung Lizensierungsmodell Finanzsoftware	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I01-99-001 Ergänzungsbeschaffungen Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,68	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	558,11	12.000,00	8.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.000,00	-839,79	-12.000,00	-8.000,00
I01-99-002 Systemoptimierung Software Finanzwesen	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.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. UPL/APL)	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-31.100	-30.200	-29.400	-26.400	-6.499
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-7.472	-7.262	-7.052	-6.865	-6.173	-1.547
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-19.342	-18.798	-18.254	-17.771	-15.923	-3.876
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-3.291	-3.198	-3.106	-3.023	-2.731	-679
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-1.895	-1.842	-1.788	-1.741	-1.573	-397
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	-15.000
5410302	Erträge a.d. Auflösung zweckgeb. Rücklage E-Gov.	0	0	0	0	0	-15.000
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-3.400	-11.530
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	-1.962	-1.962	-1.962	-1.962	-795	-2.799
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-5.077	-5.077	-5.077	-5.077	-2.050	-6.786
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	-864	-864	-864	-864	-352	-1.232
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	-497	-497	-497	-497	-203	-713
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.400	-39.500	-38.600	-37.800	-29.800	-33.029
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	13.200	12.800	12.500	10.000	5.497
6166002	Softwarepflege E-Government	11.100	10.700	10.300	10.000	7.500	3.414
6730003	Dienstleistungen E-Government	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.083
14	Abschreibungen	8.400	8.400	8.400	8.400	3.400	11.532
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.400	8.400	8.400	8.400	3.400	11.532
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.000	21.600	21.200	20.900	13.400	17.029
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.400	17.900	17.400	16.900	16.400	16.000
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)	18.400	17.900	17.400	16.900	16.400	16.000
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)	18.400	17.900	17.400	16.900	16.400	16.000

Haushaltsplan 2020 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 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
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. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I01-99-003 Systemoptimierung Kommunikationssoftware	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 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020 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 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-18-003 Erwerb Zusatzlizenzen Mobilgeräte Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.306,22	2.400,00	2.400,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.306,22	0,00	0,00
I01-99-005 Systemoptimierung Software Bauhofverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020 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 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-004 Systemoptimierung Software Zeiterfassung	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme					
Kostenträger	90-111-299	Rechenzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-122.700	-119.600	-116.500	-113.400	-100.000	-98.000
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-28.650	-27.925	-27.202	-26.477	-23.811	-23.335
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-74.166	-72.292	-70.418	-68.545	-59.633	-58.440
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-12.618	-12.300	-11.981	-11.662	-10.442	-10.233
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-7.266	-7.083	-6.899	-6.716	-6.114	-5.992
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.378	-1.800	-1.800	-1.800	-420	-349
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	-321	-420	-420	-420	-98	-83
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-833	-1.088	-1.088	-1.088	-254	-208
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	-142	-185	-185	-185	-43	-37
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	-82	-107	-107	-107	-25	-21
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.078	-121.400	-118.300	-115.200	-100.420	-98.349
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.700	119.600	116.500	113.400	100.000	108.369
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	120.000	117.000	114.000	111.000	100.000	106.075
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.700	2.600	2.500	2.400	0	2.294
14	Abschreibungen	1.378	1.800	1.800	1.800	420	349
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.378	1.800	1.800	1.800	420	349
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.078	121.400	118.300	115.200	100.420	108.719
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	0	0	0	0	0	-10.369
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)	0	0	0	0	0	-10.369
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)	0	0	0	0	0	-10.369
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

Haushaltsplan 2020 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme					
Kostenträger	90-111-299	Rechenzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2018
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Investitionen Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme					
Kostenträger	90-111-299	Rechenzentrum					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	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.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
I01-99-006 Systemoptimierung Rechenzentrum (Lizensierung ZV)	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.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

-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. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen

-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	4	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31	67	67
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
Summe der Rücklagen	31	67	67
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)	4	4	4
... ..			
Summe der Rückstellungen	4	4	4

**Stellenplan 2020
Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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 Steuerveranlagung... = 0,65 VBE	
Stellenplan 2020							1	1	3									5				
Stellenplan 2019							1	1	3										5			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen									1												1	

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Finanzstatusbericht 2020

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: _____	Schlüsselnummer: _____	Schlüsselnummer: _____
Gemeinde: _____	Kreisfreie Stadt _____	_____
Landkreis: _____	Haushaltsjahr _____	2020
Einwohnerzahl am:		
31.12. 2018	27.324	
31.12. 2017	27.279	
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2020	2018
	-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt**ordentliches Ergebnis**

Erträge	549.630,00	532.105,00
Aufwendungen	549.630,00	495.476,00
Saldo		36.629,00

außerordentliches Ergebnis

Erträge	_____	_____
Aufwendungen	_____	_____
Saldo	_____	_____

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	_____	36.629,00
-----------------------------------	-------	------------------

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 527.975,00	465.372,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 527.975,00	650.029,00
Saldo		-184.657,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 67.000,00	+ 5.701,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.000,00	- 8.287,00
Saldo		-2.586,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ _____	+ _____
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- _____	- _____
Saldo	_____	_____

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	_____	-187.243,00
--	-------	--------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	67.367,00	78.079,00
---	------------------	------------------

Haushaltsjahr

2020**-€ -****Nachrichtlich:****Rechnerische Nettoneuverschuldung****Kernhaushalt****Eigenbetriebe und Anstalten des
öffentlichen Rechts****Insgesamt**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**Erläuterungen****Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		- € -				Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	0,00	33,75
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	67.367,00	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. 2019	67.367,00	5,00
3.	Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2019	67.367,00	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. 2019	67.367,00	10,00
4.	Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung					
4.1	Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2018	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. 2019	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 31.12.2019	0,00	10,00
6.	Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung		Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung		
6.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	0,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
6.2	Ordentliche Tilgung für 2020	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 2020		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 2020		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		
2020	<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.		
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.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2020	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/>	Euro
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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	<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)

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.626,00	132.516,00	151.900,00	156.068,00	164.624,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	347.945,00	370.489,00	375.575,00	382.967,00	401.451,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.654,00	13.663,00	21.655,00	20.375,00	19.953,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	532.105,00	517.168,00	549.630,00	559.910,00	586.528,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.936,00	49.575,00	50.375,00	51.595,00	54.235,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.173,00	2.500,00	2.300,00	2.400,00	2.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.895,00	172.080,00	197.750,00	200.690,00	209.790,00
14	66	Abschreibungen	38.232,00	13.663,00	21.655,00	20.375,00	19.953,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.240,00	279.300,00	277.500,00	284.800,00	299.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	495.476,00	517.118,00	549.580,00	559.860,00	586.478,00
20		Verwaltungsergebnis	36.629,00	50,00	50,00	50,00	50,00
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
23		Finanzergebnis		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	532.105,00	517.168,00	549.630,00	559.910,00	586.528,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	495.476,00	517.168,00	549.630,00	559.910,00	586.528,00
26		Ordentliches Ergebnis	36.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis	36.629,00				

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	67.367,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	67.367,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		347.945,00	370.489,00	375.575,00	382.967,00	392.059,00	401.451,00
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					
		347.945,00	370.489,00	375.575,00	382.967,00	392.059,00	401.451,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		35.000,00					
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		sonstige Erträge					
		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)					
		sonstige Aufwendungen					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.372,00	505.505,00	527.975,00	539.535,00	552.905,00	566.575,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.029,00	505.505,00	527.975,00	539.535,00	552.905,00	566.575,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.701,00	19.000,00	67.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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	5.701,00	19.000,00	67.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.287,00	19.000,00	67.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	8.287,00	19.000,00	67.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-187.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-187.243,00		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	265.322,00	28.238,00	67.367,00			
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-187.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	78.079,00	28.238,00	67.367,00			

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres

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

€

Verbindlichkeiten aus Krediten und 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 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

67.367,00 €

Erläuterungen

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr										
		2020										
		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	566.530,00 €	20,73 €	549.630,00 €	20,12 €	566.530,00 €	20,73 €	549.630,00 €	20,12 €	535.568,00 €	19,60 €	519.168,00 €
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		566.530,00 €	20,73 €	549.630,00 €	20,12 €	566.530,00 €	20,73 €	549.630,00 €	20,12 €	535.568,00 €	19,60 €	519.168,00 €

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								
2019					2018								
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	
19,00 €	535.568,00 €	19,60 €	519.168,00 €	19,00 €	548.105,00 €	20,06 €	532.105,00 €	19,47 €	548.105,00 €	20,06 €	532.105,00 €	19,47 €	
19,00 €	535.568,00 €	19,60 €	519.168,00 €	19,00 €	548.105,00 €	20,06 €	532.105,00 €	19,47 €	548.105,00 €	20,06 €	532.105,00 €	19,47 €	

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

Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Ort, Erstelldatum)

[Redacted]

(Telefon)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Liquiditätsplanung 2020

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 2020

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	67.367				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	67.367				
Januar				- €	67.367 €
Februar				- €	67.367 €
März				- €	67.367 €
April				- €	67.367 €
Mai				- €	67.367 €
Juni				- €	67.367 €
Juli				- €	67.367 €
August				- €	67.367 €
September				- €	67.367 €
Oktober				- €	67.367 €
November				- €	67.367 €
Dezember				- €	67.367 €
Summe		- €	- €	- €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 67.367 €

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat Vormonat zzgl. Saldo/Monat

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2019 0,00 wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2019			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2018			Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2018			Kreditermächtigung 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	2020	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		67.000,00	gem. Nr. 26 Gesamtfinanzhaushalt

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2019	505.505,00 bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2018	650.029,00 bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2017	642.289,00 bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.797.823,00
Durchschnitt			599.274,33
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			11.985,49
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	67.367,00 wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2019	0,00
höchste Inanspruchnahme		2019	0,00