

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel für das Jahr 2021

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 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), hat die Verbandsversammlung am 21.10.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	566.390 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	566.390 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	7.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.500 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 2021 auf 383.375 € festgesetzt. Sie ist aufgrund § 17 der Verbandssatzung von den Verbandsmitgliedern, fällig in vierteljährlichen Raten zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10.2021, wie folgt aufzubringen:

von der Marktgemeinde Burghaun	=	89.250	EUR
von der Konrad-Zuse-Stadt Hünfeld	=	232.287	EUR
von der Gemeinde Nüsttal	=	39.948	EUR
von der Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf	=	21.890	EUR

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 7

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans 2021 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. Vorstandsvorstand	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

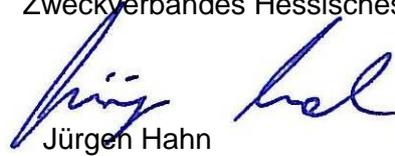
Aufwendungen der Budgets (Kostenträger) werden im Rahmen des § 21 GemHVO grundsätzlich für übertragbar erklärt. Die Entscheidungsbefugnis betreffend der Übertragung von Haushaltsresten obliegt dem Vorstandsvorstand.

§ 10

Der Vorstandsvorstand wird ermächtigt zu entscheiden, ob veranschlagte Investitionszuschüsse der Mitgliedskommunen angefordert werden oder die Refinanzierung von Investitionen des Zweckverbandes aus überschüssigen liquiden Mitteln, resultierend aus vorhandenen Jahresüberschüssen, erfolgt. Die gesetzlichen Vorgaben betreffend Vorhaltung einer Liquiditätsreserve sind zu beachten.

Hünfeld, den 21.10.2020

Der Vorstandsvorsitzende des
Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jürgen Hahn', written in a cursive style.

Jürgen Hahn
Verbandsvorsitzender

V o r b e r i c h t

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung zum doppischen Haushaltsplan für das Jahr 2021

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

1. Haushaltsjahr 2019 (geprüftes Jahresergebnis)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –	Finanzmittelfluss aus	Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Erträge	529.190 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	77.397 €
Aufwendungen	488.829 €	- aus Investitionstätigkeit	-706 €
Ordentliches Ergebnis	40.362 €	Einzahlungen	8.404 €
		Auszahlungen	9.110 €
		- aus Finanzierungstätigkeit	0 €
		mit einem Zahlungsüberschuss von	76.691 €

2. Haushaltsjahr 2020 (Plan inkl. ÜPL/APL)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –	Finanzmittelfluss aus	Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Erträge	549.630 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000 €
Aufwendungen	551.630 €	- aus Investitionstätigkeit	-1.500 €
Ordentliches Ergebnis	-2.000 €	Einzahlungen	67.000,00 €
		Auszahlungen	68.500,00 €
		- aus Finanzierungstätigkeit	0 €
		mit einem Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf von	-3.500 €

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 2018	0,00 €
Kreditaufnahme 2019	0,00 €
Tilgung 2019	0,00 €

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

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

Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2020 **0,00 €**

Schuldenstand zu Beginn 2021	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltssatzung 2021	0,00 €
Geplante Tilgung 2021	0,00 €

Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2021 **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 2019 ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 76.691 € resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresüberschuss 2019 und Abrechnungen von Kostenträgern betr. mandativer Aufgabenübertragungen im Folgejahr. 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 2021 bis 2024 wird in Höhe von **107.729 €** ausgewiesen. Dieser Wert entspricht der Summe der Überschüsse aus den Jahresergebnissen der Vorjahre bis 2019 (vgl. Bilanz 2019) und des geplanten Jahresergebnisses 2020 (ohne ÜPL/APL).

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 2018-2020 nachzuweisen ist. Rechnerisch ergibt sich für 2021 hiernach ein Betrag in Höhe von 10.669 € (vgl. Anlage Liquiditätsplanung). Wie erläutert stehen planmäßig per 31.12.2020 Finanzmittel in Höhe von **107.729 €** als Liquiditätsreserve zur Verfügung, sodass die gesetzliche Vorgabe erfüllt wird.

Sofern aufgrund überschüssiger Liquiditätsreserven gemäß den Regelungen der Haushaltssatzung auf die Zahlung von Investitionszuschüssen der Kommunen verzichtet wird, reduzieren sich die Liquiditätsreserven entsprechend.

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 2021

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 2021

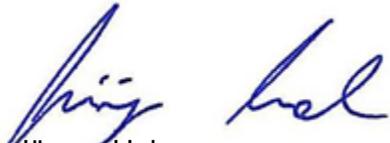
Die Gliederung des Haushaltes basiert auf der Verbandssatzung entsprechend der Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 14.10.2015. Danach ist eine Umlagefinanzierung der Verbandsaufgabe gem. § 3 Abs. 1 a) vorgesehen. Die Aufgaben gem. § 3 Abs. 1 b) werden im Rahmen der von Verbandsmitgliedern zur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

Der Betrieb des Zweckverbandes läuft im Jahr 2021 unverändert fort.

Der Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 2021 schließt ohne wesentliche Veränderungen zum Vorjahr ausgeglichen ab.

Geplante Investitionen sind im Investitionsprogramm 2021 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 2021

Umlage-/Kostenverteilung 2021 ff.

Nach Einwohnerzahl		Einwohner 30.09.2019	Vergleich Vorjahr
Burghaun	23,28%	6.373	6.380
Hünfeld	60,59%	16.588	16.516
Nüsttal	10,42%	2.852	2.810
Rasdorf	5,71%	1.564	1.618
Summe	100,00%	27.377	27.324

HINWEISE:

Einwohner des Hessischen Statistischen Landesamtes per 31.12.2019 bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht verfügbar. Für den Haushalt 2021 wird daher die zu diesem Zeitpunkt aktuellste verfügbare Einwohnerzahl per 30.09.2019 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 2021
Zusammenfassung Kostenanteile Verbandsmitglieder
mit Vergleich Vorjahre

Ergebnishaushalt

Kostenträger	Kostenart	Burghaun			Hünfeld			Nüsttal			Rasdorf			Gesamt			
		Ansätze 2021	Ansätze 2020	Ergebnis 2019	Ansätze 2021	Ansätze 2020	Ergebnis 2019	Ansätze 2021	Ansätze 2020	Ergebnis 2019	Ansätze 2021	Ansätze 2020	Ergebnis 2019	2021	Ansätze 2020	Differenz	Ergebnis 2019
90-111-001 Allgemeine Verwaltung	Umlage (Fixbetrag ohne Spitzabrechnung)	7.764 €	7.717 €	7.214 €	20.207 €	19.977 €	18.607 €	3.475 €	3.399 €	3.191 €	1.904 €	1.957 €	1.838 €	33.350 €	33.050 €	300 €	30.850 €
	Erstattung entsendete Mitarbeiter an Kommunen + Pauschale Verwaltungskostenerstattung sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €	17.400 €	17.400 €	16.065 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.400 €	17.400 €	- €	16.065 €
90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	Umlage (Fixbetrag ohne Spitzabrechnung)	81.486 €	79.977 €	79.421 €	212.080 €	207.039 €	204.850 €	36.473 €	35.225 €	35.136 €	19.986 €	20.284 €	20.232 €	350.025 €	342.525 €	7.500 €	339.639 €
	Kostenerstattungen "Unterabrechnungen KTR"	500 €	500 €	265 €	500 €	500 €	- €	200 €	200 €	117 €	200 €	200 €	68 €	1.400 €	1.400 €	- €	450 €
	Erstattung entsendete Mitarbeiter an Kommunen	- €	- €	- €	222.500 €	217.000 €	205.751 €	- €	- €	- €	38.000 €	37.000 €	32.863 €	260.500 €	254.000 €	6.500 €	238.615 €
90-111-200 Kommunikationssoftware (Rechnungsworkflow)	Kostenerstattung	7.031 €	6.865 €	5.185 €	18.298 €	17.771 €	13.374 €	3.147 €	3.023 €	2.294 €	1.724 €	1.741 €	1.321 €	30.200 €	29.400 €	800 €	22.174 €
90-111-201 Software Bauhöfe	Kostenerstattung	537 €	526 €	413 €	4.503 €	4.374 €	2.112 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.040 €	4.900 €	140 €	2.525 €
90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung	Kostenerstattung	1.058 €	1.022 €	931 €	1.655 €	1.598 €	1.456 €	187 €	180 €	164 €	- €	- €	- €	2.900 €	2.800 €	100 €	2.551 €
90-111-299 Rechenzentrum	Kostenerstattung	27.935 €	26.477 €	28.189 €	72.708 €	68.545 €	70.927 €	12.504 €	11.662 €	12.380 €	6.852 €	6.716 €	7.230 €	119.999 €	113.399 €	6.600 €	118.726 €
Zusammenfassung	Umlagen (aus Satzung)	89.250 €	87.694 €	86.635 €	232.287 €	227.016 €	223.457 €	39.948 €	38.624 €	38.327 €	21.890 €	22.241 €	22.070 €	383.375 €	375.575 €	7.800 €	370.489 €
	Kostenerstattung Kommunen an ZV	36.561 €	34.889 €	34.983 €	97.164 €	92.288 €	87.869 €	15.838 €	14.866 €	14.955 €	8.576 €	8.457 €	8.619 €	158.139 €	150.499 €	7.640 €	146.427 €
	Kosten Kommunen gesamt	125.811 €	122.583 €	121.618 €	329.451 €	319.304 €	311.326 €	55.786 €	53.490 €	53.282 €	30.466 €	30.698 €	30.689 €	541.514 €	526.074 €	15.440 €	516.916 €
	%-Anteil an Gesamtkosten	23,2%	23,3%	23,5%	60,8%	60,7%	60,2%	10,3%	10,2%	10,3%	5,6%	5,8%	5,9%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Finanzhaushalt (Sonderposten zu Investitionen)

Kostenträger	Kostenart	Burghaun			Hünfeld			Nüsttal			Rasdorf			Gesamt			
		Ansätze 2021	Ansätze 2020	Ergebnis 2019	Ansätze 2021	Ansätze 2020	Ergebnis 2019	Ansätze 2021	Ansätze 2020	Ergebnis 2019	Ansätze 2021	Ansätze 2020	Ergebnis 2019	2021	Ansätze 2020	Differenz	Ergebnis 2019
90-111-001 Allgemeine Verwaltung ZV		- €	2.335 €	- €	- €	6.045 €	- €	- €	1.028 €	- €	- €	592 €	- €	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €
90-111-101 Interkommunales Finanzwesen		815 €	3.036 €	699 €	2.121 €	7.858 €	1.804 €	365 €	1.337 €	310 €	199 €	769 €	178 €	3.500 €	13.000 €	- 9.500 €	2.992 €
90-111-200 Kommunikationssoftware (DMS)		- €	5.837 €	- €	- €	15.111 €	- €	- €	2.571 €	- €	- €	1.481 €	- €	- €	25.000 €	- 25.000 €	- €
90-111-201 Software Bauhöfe		- €	- €	- €	1.000 €	16.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000 €	16.000 €	- 15.000 €	- €
90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung		365 €	365 €	- €	571 €	571 €	- €	64 €	64 €	- €	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €	- €	- €
90-111-299 Rechenzentrum		466 €	467 €	432 €	1.212 €	1.209 €	1.114 €	208 €	206 €	191 €	114 €	118 €	110 €	2.000 €	2.000 €	- €	1.848 €
Gesamt		1.645 €	12.040 €	1.131 €	4.903 €	46.793 €	2.919 €	638 €	5.206 €	501 €	313 €	2.960 €	288 €	7.500 €	67.000 €	- 59.500 €	4.839 €
	%-Anteil an Gesamtkosten	21,9%	18,0%	23,4%	65,4%	69,8%	60,3%	8,5%	7,8%	10,3%	4,2%	4,4%	6,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Investitionsprogramm 2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Gesamtergebnishaushalt	1
2.	Gesamtfinanzhaushalt	4
3.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung	6
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung	6
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung	8
	Investitionen Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung	9
4.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	10
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	10
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	12
	Investitionen Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	13
5.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-200 Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows	14
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-200 Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows	14
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-200 Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows	15
	Investitionen Kostenträger 90-111-200 Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows	16
6.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe	17
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe	17
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe	18
	Investitionen Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe	19
7.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung	20
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung	20
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung	21
	Investitionen Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung	22
8.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum	23
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum	23
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum	24
	Investitionen Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum	25

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-500	-500	-500	-500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-174.800	-170.540	-166.290	-162.040	-151.900	-146.427
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-40.589	-39.607	-38.626	-37.643	-35.390	-34.983
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-107.038	-104.412	-101.794	-99.179	-92.788	-87.869
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-17.568	-17.145	-16.722	-16.299	-15.065	-14.955
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-9.605	-9.376	-9.148	-8.919	-8.657	-8.619
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-432.635	-422.515	-412.595	-383.375	-375.575	-370.489
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	-100.718	-98.361	-96.051	-89.250	-87.694	-86.635
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	-262.133	-256.002	-249.991	-232.287	-227.016	-223.457
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	-45.081	-44.026	-42.993	-39.948	-38.624	-38.327
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	-24.703	-24.126	-23.560	-21.890	-22.241	-22.070
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-20.053	-20.475	-20.475	-20.475	-21.655	-11.134
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	-3.795	-3.893	-3.893	-3.893	-4.556	-3.190
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-13.665	-13.921	-13.921	-13.921	-14.187	-6.923
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	-1.679	-1.723	-1.723	-1.723	-1.946	-740
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	-914	-938	-938	-938	-966	-281
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	-640
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh)	0	0	0	0	0	-640
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-627.988	-614.030	-599.860	-566.390	-549.630	-529.190
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	56.135	54.715	53.295	51.975	50.375	47.363
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.000	41.900	40.800	39.800	38.800	37.774
6211000	Leistungsentgelt	560	540	520	500	500	178
6230000	Freiwillige Zuwendungen	100	100	100	100	100	0
6250000	Sachbezüge	100	100	100	100	100	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.300	9.000	8.700	8.400	7.800	7.981
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	200	200	200	135
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	550	550	550	550	550	486
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	225	225	225	225	225	225
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	583
12	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.700	2.600	2.500	2.300	2.338
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.800	2.700	2.600	2.500	2.300	2.338
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.850	216.290	211.740	207.190	199.750	168.870
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	24.500	24.000	23.500	23.000	22.500	11.611
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	230
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	893
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	500	0	287
6166001	Softwarepflege Finanzwesen	17.200	16.800	16.400	16.000	16.400	13.763
6166006	Softwarepflege Bankzahlungsprogramm	250	250	250	250	250	250
6166005	Softwarepflege technische Bauhofmodule Hünfeld	3.510	3.400	3.300	3.200	3.100	0

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020 (einschl. UPL/APL)	Ergebnis 2019
6166003	Softwarepflege Lizenzen Bauhöfe allgemein	1.490	1.440	1.390	1.340	1.300	2.305
6166002	Softwarepflege E-Government	11.500	11.100	10.700	10.300	10.000	5.254
6710000	Leasing	500	500	500	500	1.500	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.100	1.100	1.100	1.100	100	29
6730000	Gebühren	100	100	100	100	100	70
6730001	Dienstleistungen Finanzwesen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.572
6730003	Dienstleistungen E-Government	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	521
6730005	Dienstleistungen Software Bauhöfe	500	500	500	500	2.500	0
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	129.000	126.000	123.000	120.000	111.000	116.404
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	300	300	300	400	239
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.630
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6779001	Aufw. Datenschutz-Beratungsleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500	1.307
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400	2.292
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	200	200	200	166
6820000	Porto und Versandkosten	400	400	400	400	300	373
6832000	Telefonkosten	150	150	150	150	150	95
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	824
6850000	Reisekosten	500	500	500	500	500	331
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	300	300	300	129
6871000	Geschenke bis 35 €	200	200	200	200	200	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.245
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	20.053	20.475	20.475	20.475	21.655	11.847
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	18.339	18.761	18.761	18.761	18.461	8.605
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	714	714	714	714	1.994	1.793
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	1.450
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	328.100	319.800	311.700	284.200	277.500	258.410
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	280.200	273.100	266.200	239.900	234.400	221.816
7172006	Kostenerstattung an Rasdorf	41.000	40.000	39.000	38.000	37.000	32.863
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	6.900	6.700	6.500	6.300	6.100	3.730
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	627.938	613.980	599.810	566.340	551.580	488.829
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	50	50	50	50	-1.950	40.362
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	-2.000	40.362
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	-2.000	40.362

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2019
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-18.900	-18.400	-17.900	-17.400	-16.900	-16.400
5483001	Verwaltungskostenerstatt. von KTR 90-111-200 DMS	-18.900	-18.400	-17.900	-17.400	-16.900	-16.400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	18.400	17.900	17.400	16.900	16.400
7173001	Verw.kostenerstattung an KTR 90-111-101 IK-Fin.	18.900	18.400	17.900	17.400	16.900	16.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-2.000	40.362

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020 (einschl. UPL/APL)	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	174.800	170.540	166.290	162.040	151.900	126.762
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	432.635	422.515	412.595	383.375	375.575	370.489
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)	607.935	593.555	579.385	545.915	527.975	497.751
10	Personalauszahlungen	-56.135	-54.715	-53.295	-51.975	-50.375	-47.363
11	Versorgungsauszahlungen	-2.800	-2.700	-2.600	-2.500	-2.300	-2.338
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.850	-216.290	-211.740	-207.190	-199.750	-125.847
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszl.	-328.100	-319.800	-311.700	-284.200	-277.500	-246.419
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	1.613
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-50	-50	-50	-50	-50	0
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigk. erg.	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-607.935	-593.555	-579.385	-545.915	-529.975	-420.354
19	Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Saldo aus Nr. 9 u. 18)	0	0	0	0	-2.000	77.397
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträgen	12.500	12.500	12.500	7.500	67.000	8.404
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. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	12.500	12.500	12.500	7.500	67.000	8.404
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.	-12.500	-12.500	-12.500	-7.500	-68.500	-9.110
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-12.500	-12.500	-12.500	-7.500	-68.500	-9.110
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf aus Invest. Tätigk. (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0	-1.500	-706
30	Zahlungsm. übersch. oder -bedarf (Saldo aus Nrn. 19 und 29)	0	0	0	0	-3.500	76.691
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
34	Änderung d. Zahl. mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	0	0	0	0	-3.500	76.691
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

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2019
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	107.729	107.729	107.729	107.729	67.367	78.079
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	0	0	0	0	-3.500	76.691
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende des HH-jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	107.729	107.729	107.729	107.729	63.867	154.770

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-901	Verwaltungsaufgaben
Kostenträger	90-111-001	Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	10.000	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.Finanzanlagevermögens Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	10.000	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

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 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-20-001 Digitalisierung Verwaltungsorganis- ation 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.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.verm.u.im m.Anl.ver	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021

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 Ordentliche Erträge	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-500	-500	-500	-500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-450
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-500	-500	-500	-500	-500	-265
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-500	-500	-500	-500	-500	0
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-200	-200	-200	-200	-200	-117
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-200	-200	-200	-200	-200	-68
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-397.485	-387.965	-378.645	-350.025	-342.525	-339.639
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	-92.535	-90.318	-88.148	-81.486	-79.977	-79.421
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	-240.836	-235.068	-229.421	-212.080	-207.039	-204.850
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	-41.418	-40.426	-39.455	-36.473	-35.225	-35.136
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	-22.696	-22.153	-21.621	-19.986	-20.284	-20.232
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.214	-4.214	-4.214	-4.214	-4.114	-1.559
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	-981	-981	-981	-981	-960	-604
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-2.553	-2.553	-2.553	-2.553	-2.487	-539
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	-439	-439	-439	-439	-423	-263
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	-241	-241	-241	-241	-244	-152
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-403.599	-394.079	-384.759	-356.139	-348.539	-342.148
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	54.135	52.715	51.295	49.975	48.375	46.780
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.000	41.900	40.800	39.800	38.800	37.774
6211000	Leistungsentgelt	560	540	520	500	500	178
6230000	Freiwillige Zuwendungen	100	100	100	100	100	0
6250000	Sachbezüge	100	100	100	100	100	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.300	9.000	8.700	8.400	7.800	7.981
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	200	200	200	135
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrk. U. ähnl.	550	550	550	550	550	486
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	225	225	225	225	225	225
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	100	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.700	2.600	2.500	2.300	2.338
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.800	2.700	2.600	2.500	2.300	2.338
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.650	54.750	53.850	52.950	53.350	34.097
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	24.500	24.000	23.500	23.000	22.500	11.611
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	230
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	500	0	287
6166001	Softwarepflege Finanzwesen	17.200	16.800	16.400	16.000	16.400	13.763
6166006	Softwarepflege Bankzahlungsprogramm	250	250	250	250	250	250
6710000	Leasing	500	500	500	500	1.500	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100	100	100	100	100	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	3.500	3.500	3.500	3.500	13.000	1.587
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.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.500	3.500	3.500	3.500	13.000	1.587
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	13.000	1.587
	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.	3.500	3.500	3.500	3.500	14.500	3.039
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.500	3.500	3.500	3.500	14.500	3.039
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	14.500	3.039
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.500	-1.452

Haushaltsplan 2021

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 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2019	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-20-002 Umstellung Lizenzierungsmodell I 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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.verm.u.im m.Anl.ver	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
I01-99-001 Ergänzungsbeschaf- fungen Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.452,45	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.586,95	15.000,00	9.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.verm.u.im m.Anl.ver	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-3.039,40	-15.000,00	-9.000,00
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	2.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.verm.u.im m.Anl.ver	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	5.000	5.000	5.000	0	25.000	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.Finanzanlagevermögens Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen						
	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.	5.000	5.000	5.000	0	25.000	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

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 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2019	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
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.	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-40.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 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 Ordentliche Erträge	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2019
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.340	-5.190	-5.040	-4.900	-2.525
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-581	-566	-552	-537	-526	-413
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-4.919	-4.774	-4.638	-4.503	-4.374	-2.112
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.861	-3.861	-3.861	-3.861	-3.861	-6.166
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	0	0	0	0	0	-1.403
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-3.861	-3.861	-3.861	-3.861	-3.861	-4.763
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.361	-9.201	-9.051	-8.901	-8.761	-8.691
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.340	5.190	5.040	6.900	2.305
6166005	Softwarepflege technische Bauhofmodule Hünfeld	3.510	3.400	3.300	3.200	3.100	0
6166003	Softwarepflege Lizenzen Bauhöfe allgemein	1.490	1.440	1.390	1.340	1.300	2.305
6730005	Dienstleistungen Software Bauhöfe	500	500	500	500	2.500	0
14	Abschreibungen	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	6.386
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	5.822
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	564
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.361	9.201	9.051	8.901	10.761	8.691
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0	0	0	0	-2.000	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)	0	0	0	0	-2.000	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25.J. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0	-2.000	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-2.000	0

Haushaltsplan 2021

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 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2019	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
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,22	2.400,00	2.400,00
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	1.000,00	0,00	16.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.im m.Anl.ver	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	-20.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 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	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020 (einschl. ÜPL/APL)	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21	Einz.a.Ab.g.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Ab.g.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen						
	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.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

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 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2019	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.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.verm.u.im m.Anl.ver	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021

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 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2019	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-18-002 Erwerb Windowslizenzen	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	0,00	4.222,45	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sont.Sachanl.verm.u.im m.Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.222,45	0,00	0,00
I01-19-002 Erwerb Officelizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.559,24	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	288,52	2.000,00	2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sont.Sachanl.verm.u.im m.Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.847,76	-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	2.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sont.Sachanl.verm.u.im m.Anl.ver	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
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
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen

-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	4	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	67	108	108
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	67	108	108
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG 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 2021
Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	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 2021							1	1		3									5				
Stellenplan 2020							1	1		3										5			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen										1												1	

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Liquiditätsnachweis 2021

Liquiditätsnachweis zum

31.12.2020 des ZV

Hessisches Kegelspiel

A. Liquiditätskredite

Liquiditätskreditbestand am 31.12.2020:

0,00 €

Für den Fall, dass ein Bestand an Liquiditätskrediten vorliegt, ist deren Verwendung gesondert zu begründen.

Es ist insbesondere darzulegen, aus welchen Gründen eine Rückführung zum 31.12.2020 nicht möglich war. (Berichterstattung notwendig)

Berechnung der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO:

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2020	2019	2018	
Vorjahr	Ist	529.975,00 €	420.354,00 €		bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	650.029,00 €			bitte als positiven Betrag eintragen
Summe		1.600.358,00 €			
Durchschnitt		533.452,67 €			
davon 2 % als Liquiditätsreserve		10.669,05 €			

B. Stand der Liquidität

Stand der liquiden Mittel: 107.729,00 €
 Bestand der Liquiditätsreserve: 10.669,05 €
 gebundene Liquidität: 4.000,00 €
 frei/ungebundene Liquidität: 93.059,95 €

gebundene Liquidität
 für Auszahlungen von Verbindlichkeiten 0,00 €
 für Rückstellungen 4.000,00 €
 für übertragene Ermächtigungen 0,00 €
 für sonstige Auszahlungen 0,00 €
 4.000,00 €

offene Einzahlungen aus Forderungen Vorj. 0,00 €
 offene Einzahlungen aus Zuschüssen Vorj. 0,00 €
 sonstige offene Einzahlungen 0,00 €
 0,00 €

21. OKT. 2020

Datum



Unterschrift

Ingo Rancke
 Geschäftsführer

Nachrichtlich:
 noch verfügbare Kreditermächtigung aus Vorj. 0,00 €