

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel für das Jahr 2022

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 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Verbandsversammlung am 20.10.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	776.275 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	806.275 EUR
mit einem Fehlbetrag von	- 30.000 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

festgesetzt. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ist gemäß § 29 Abs. 5 Nr. 1 HGO durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen auszugleichen.

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 28.120 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.500 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

festgesetzt.

§ 2

Investitionskredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 376.970 € festgesetzt. Sie ist aufgrund § 17 der Verbandssatzung von den Verbandsmitgliedern, fällig in vierteljährlichen Raten zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10.2022, wie folgt aufzubringen:

von der Marktgemeinde Burghaun	=	87.457	EUR
von der Konrad-Zuse-Stadt Hünfeld	=	228.651	EUR
von der Gemeinde Nüsttal	=	39.424	EUR
von der Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf	=	21.438	EUR

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 7

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans 2022 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

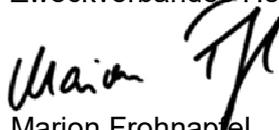
Aufwendungen der Budgets (Kostenträger) werden im Rahmen des § 21 GemHVO grundsätzlich für übertragbar erklärt. Die Entscheidungsbefugnis betreffend der Übertragung von Haushaltsresten obliegt dem Vorstandsvorstand.

§ 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 20.10.2021

Der Vorstandsvorstand des
Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marion F...' with a stylized flourish at the end.

Marion Frohnapef
Vorsitzende

V o r b e r i c h t

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung zum doppischen Haushaltsplan für das Jahr 2022

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

1. Haushaltsjahr 2020 (geprüftes Jahresergebnis)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –	Finanzmittelfluss aus	Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Erträge	514.373 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	45.108 €
Aufwendungen	452.828 €	- aus Investitionstätigkeit	-4.562 €
Ordentliches Ergebnis	61.545 €	Einzahlungen	
		Auszahlungen	
		- aus Finanzierungstätigkeit	0 €
		mit einem Zahlungsüberschuss von	40.546 €

2. Haushaltsjahr 2021 (Plan inkl. NHH/ÜPL/APL)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –	Finanzmittelfluss aus	Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Erträge	586.988 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Aufwendungen	586.988 €	- aus Investitionstätigkeit	0 €
Ordentliches Ergebnis	0,0 €	Einzahlungen	
		Auszahlungen	
		- aus Finanzierungstätigkeit	0 €
		mit einem Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf von	0 €

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 2019	0,00 €
Kreditaufnahme 2020	0,00 €
Tilgung 2020	0,00 €

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

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

Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2021 **0,00 €**

Schuldenstand zu Beginn 2022	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltssatzung 2022	0,00 €
Geplante Tilgung 2022	0,00 €

Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2022 **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 Gesamtfinanzhaushalt zu entnehmen.

Grundsätzlich sind die Haushaltsjahre des Zweckverbandes betreffend ihrer Ein- und Auszahlungen sich neutralisierend geplant. Ausnahmen:

1. Sofern der Vorstand bei Abrechnung getätigter Investitionen aufgrund vorhandener liquider Mittel aus Jahresüberschüssen der Vorjahre entscheidet, auf Investitionszuschüsse der Kommunen zu verzichten, wird die Liquidität im Abrechnungsjahr zunächst entsprechend reduziert, um sich dann im Laufe der Abschreibungsdauer durch Einzahlungen aus Umlagen oder Kostenerstattungen wieder zu regenerieren.
2. Die Verbandsversammlung beschließt einen negativen Finanzhaushalt und somit die Verwendung von Liquidität aus Rücklagen vorhandener Jahresüberschüsse.

Der im Jahr 2020 ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 40.545 € resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresüberschuss 2020 und Abrechnungen von Kostenträgern betr. mandativer Aufgabenübertragungen im Folgejahr. Der durch Bankbelege nachgewiesene Zahlungsmittelbestand per 31.12.2020 beträgt 195.315 €. Im Jahr 2021 wurde keine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes geplant. Der ausgewiesene Wert entspricht der Beschlusslage zur Haushaltsplanung 2021.

Der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 wird in Höhe von 163.873 € ausgewiesen. Dieser Wert entspricht der Summe der Überschüsse aus den Jahresergebnissen der Vorjahre bis 2020 (vgl. Bilanz 2020 = 169.274 €) und des geplanten Jahresergebnisses 2021 (inkl. NHH/ÜPL/APL = 0 €), abzüglich nicht durch Investitionszuschüsse der Kommunen getätigter Investitionen (9.401 €), zuzüglich Mittel aus der Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 (4.000 €).

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2022 wird mit einem Minus von 28.120 € geplant. Erläuterung:

1. Minderung durch Verzicht auf Umlagen der Kommunen beim Kostenträger IK-Finanzwesen i.H.v. 30.000 €. Der Fehlbetrag soll aus vorhandenen liquiden Mitteln, resultierend aus überschüssigen Umlagen der Vorjahre, finanziert werden.
2. Erhöhung um 1.880 € durch Abschreibungswerte von Investitionen, zu denen keine Investitionszuschüsse der Kommunen gezahlt wurden.

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

- Zahlung der Verbandsumlagen gemäß 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 angefordert.

Der Zweckverband hat gemäß § 106 HGO eine **Liquiditätsreserve** in Höhe von 2% der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem aktuellen Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre 2019-2021 nachzuweisen. Rechnerisch ergibt sich für 2022 hiernach ein Betrag in Höhe von 9.801 € (vgl. Anlage Liquiditätsnachweis). Entsprechend dem Liquiditätsnachweis stehen dem Zweckverband per 31.12.2021 ausreichend liquide Mittel 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 2022

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 2022

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 bisherige Betrieb des Zweckverbandes läuft im Jahr 2022 unverändert fort. Im Jahr 2022 soll er auf Basis der bestehenden mandativen Aufgabenübertragung zur Bereitstellung und Betrieb von Kommunikationssoftware (E-Government) und entsprechender Kooperationsvereinbarungen erweitert werden, zum einen durch die zentrale Bereitstellung einer Software zur allgemeinen Verwaltungssteuerung (Regisafe, KTR 90-111-203) und zum anderen durch zentrale Unterstützung der Kommunen bei der Einrichtung und dem Betrieb einer Software zur Abbildung von digitalen Antrags- und –verarbeitungsprozessen (Civento, KTR 90-111-204).

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 schließt mit einem negativen Ergebnis von 30.000 € ab, da Teile der vorhandenen Jahresüberschüsse aus Vorjahren zur Finanzierung einer temporären Unterstützungskraft im Bereich des IK-Finanzwesens eingesetzt werden sollen.

Geplante Investitionen sind im Investitionsprogramm 2022 ersichtlich. Sie sind geprägt von fortschreitender Digitalisierung und Systemoptimierung von Verarbeitungsprozessen und Dienstleistungsangeboten.

Die erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit soll weiter intensiviert werden.



Marion Frohnappel
Vorsitzende
des Vorstandes

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Haushaltsplan 2022

Umlage-/Kostenverteilung 2022 ff.

Nach Einwohnerzahl		Einwohner 30.09.2020	Vergleich Vorjahr
Burghaun	23,200%	6.360	6.373
Hünfeld	60,655%	16.628	16.588
Nüsttal	10,458%	2.867	2.852
Rasdorf	5,687%	1.559	1.564
Summe	100,00%	27.414	27.377

HINWEISE:

Einwohner des Hessischen Statistischen Landesamtes per 31.12.2020 bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht verfügbar. Für den Haushalt 2022 wird daher die zum Aufstellungszeitpunkt aktuellste verfügbare Einwohnerzahl per 30.09.2020 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.

Der Prozentsatz wird grundsätzlich mit 2 Nachkommastellen ermittelt. Sofern sich die absoluten Zahlen der Kommunen hierbei nicht exakt auf 100% addieren, erfolgt eine Festsetzung auf die 3. Nachkommastelle

Haushaltsplan 2022
Zusammenfassung Kostenanteile Verbandsmitglieder
mit Vergleich Vorjahre

Ergebnishaushalt

Kostenträger	Kostenart	Burghaun			Hünfeld			Nüsttal			Rasdorf			Gesamt			
		Ansätze 2022	2021	Ergebnis 2020	Ansätze 2022	2021	Ergebnis 2020	Ansätze 2022	2021	Ergebnis 2020	Ansätze 2022	2021	Ergebnis 2020	2022	Ansätze 2021	Differenz	Ergebnis 2020
90-111-001 Allgemeine Verwaltung	Umlage (Fixbetrag ohne Spitzabrechnung) Erstattung entsendete Mitarbeiter an Kommunen + Pauschale Verwaltungskostenerstattung sonstige Dienstleistungen	7.633 €	7.737 €	7.717 €	19.955 €	20.230 €	19.977 €	3.441 €	3.488 €	3.399 €	1.871 €	1.898 €	1.957 €	32.900 €	33.353 €	- 453 €	33.050 €
		- €	- €	- €	2.400 €	17.400 €	16.557 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.400 €	17.400 €	15.000 €	16.557 €
90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	Umlage (Fixbetrag ohne Spitzabrechnung) Kostenerstattungen "Unterabrechnungen KTR" Erstattung entsendete Mitarbeiter an Kommunen	79.824 €	81.206 €	79.977 €	208.696 €	212.325 €	207.039 €	35.983 €	36.613 €	35.225 €	19.567 €	19.916 €	20.284 €	344.070 €	350.060 €	- 5.990 €	342.525 €
		500 €	500 €	262 €	9.800 €	500 €	- €	200 €	200 €	116 €	200 €	200 €	67 €	10.700 €	1.400 €	9.300 €	444 €
		- €	- €	- €	92.500 €	222.500 €	214.234 €	- €	- €	- €	39.000 €	38.000 €	31.008 €	131.500 €	260.500 €	129.000 €	245.242 €
90-111-200 Kommunikationssoftware (Rechnungsworkflow)	Kostenerstattung	6.747 €	7.006 €	5.503 €	17.638 €	18.319 €	14.245 €	3.041 €	3.159 €	2.423 €	1.654 €	1.718 €	1.396 €	29.080 €	30.203 €	- 1.123 €	23.567 €
90-111-201 Software Bauhöfe	Kostenerstattung	802 €	537 €	360 €	5.398 €	4.503 €	2.052 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.200 €	5.040 €	1.160 €	2.412 €
90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung	Kostenerstattung	1.459 €	1.058 €	931 €	2.283 €	1.655 €	1.456 €	258 €	187 €	164 €	- €	- €	- €	4.000 €	2.900 €	1.100 €	2.551 €
90-111-203 Software Regisafe Verwaltung allgemein	Kostenerstattung	18.898 €	2.194 €	- €	35.766 €	4.680 €	- €	15.524 €	1.732 €	- €	14.322 €	1.571 €	- €	84.509 €	10.178 €	74.331 €	- €
90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse	Kostenerstattung	26.100 €	- €	- €	26.100 €	- €	- €	26.100 €	- €	- €	26.100 €	- €	- €	104.400 €	- €	104.400 €	- €
90-111-299 Rechenzentrum	Kostenerstattung	27.283 €	28.419 €	23.667 €	71.330 €	74.309 €	61.269 €	12.299 €	12.814 €	10.425 €	6.688 €	6.970 €	6.003 €	117.600 €	122.511 €	- 4.911 €	101.364 €
Zusammenfassung	Umlagen (aus Satzung) Kostenerstattung Kommunen an ZV	87.457 €	88.943 €	87.694 €	228.651 €	232.555 €	227.016 €	39.424 €	40.101 €	38.624 €	21.438 €	21.814 €	22.241 €	376.970 €	383.413 €	- 6.443 €	375.575 €
		81.789 €	39.714 €	30.722 €	168.316 €	103.966 €	79.022 €	57.421 €	18.092 €	13.128 €	48.963 €	10.460 €	7.466 €	356.489 €	172.232 €	184.257 €	130.338 €
	Kosten Kommunen gesamt	169.246 €	128.657 €	118.416 €	396.967 €	336.521 €	306.038 €	96.845 €	58.193 €	51.752 €	70.401 €	32.274 €	29.707 €	733.459 €	555.645 €	177.814 €	505.913 €
	%-Anteil an Gesamtkosten	23,1%	23,2%	23,4%	54,1%	60,6%	60,5%	13,2%	10,5%	10,2%	9,6%	5,8%	5,9%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Finanzaushalt (Sonderposten zu Investitionen)

Kostenträger	Kostenart	Burghaun			Hünfeld			Nüsttal			Rasdorf			Gesamt			
		Ansätze 2022	2021	Ergebnis 2020	Ansätze 2022	2021	Ergebnis 2020	Ansätze 2022	2021	Ergebnis 2020	Ansätze 2022	2021	Ergebnis 2020	2022	Ansätze 2021	Differenz	Ergebnis 2020
90-111-001 Allgemeine Verwaltung ZV		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-101 Interkommunales Finanzwesen		812 €	812 €	3.373 €	2.123 €	2.123 €	8.724 €	366 €	366 €	1.486 €	199 €	198 €	856 €	3.500 €	3.500 €	0 €	14.440 €
90-111-200 Kommunikationssoftware (DMS)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-201 Software Bauhöfe		- €	- €	- €	1.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000 €	5.000 €	- 4.000 €	- €
90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung		365 €	365 €	- €	571 €	571 €	- €	64 €	64 €	- €	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €	- €	- €
90-111-203 Software Regisafe Verwaltung allgemein		6.606 €	19.449 €	- €	13.154 €	28.083 €	- €	5.344 €	30.186 €	- €	4.896 €	26.482 €	- €	30.000 €	104.200 €	- 74.200 €	- €
90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-299 Rechenzentrum		464 €	464 €	432 €	1.213 €	1.213 €	1.114 €	209 €	209 €	191 €	114 €	114 €	110 €	2.000 €	2.000 €	0 €	1.848 €
Gesamt		8.247 €	1.641 €	3.805 €	18.061 €	8.907 €	9.839 €	5.983 €	640 €	1.678 €	5.209 €	312 €	966 €	37.500 €	11.500 €	- 78.200 €	16.287 €
	%-Anteil an Gesamtkosten	22,0%	14,3%	23,4%	48,2%	77,5%	60,4%	16,0%	5,6%	10,3%	13,9%	2,7%	5,9%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Investitionsprogramm 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Gesamtergebnishaushalt	1
2.	Gesamtfinanzhaushalt	4
3.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung	6
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung	
	Investitionen Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung	
4.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	9
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	
	Investitionen Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	
5.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)	14
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)	
	Investitionen Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)	
6.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)	17
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)	
	Investitionen Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)	
7.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)	20
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)	
	Investitionen Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)	
8.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)	23
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)	
	Investitionen Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)	
9.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse (Civento)	27
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse (Civento)	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse (Civento)	
	Investitionen Kostenträger 90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse (Civento)	
10.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum	29
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum	
	Investitionen Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum	

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021 (einschl. NHH/UPL/APL)	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-500	-500	-500	-500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-296.161	-319.600	-313.040	-356.490	-172.218	-130.338
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-67.351	-73.416	-71.983	-81.789	-39.837	-30.722
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-155.286	-158.805	-154.827	-168.315	-103.859	-79.022
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-41.296	-48.092	-47.387	-57.422	-18.032	-13.128
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-32.228	-39.287	-38.843	-48.964	-10.490	-7.466
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-406.760	-397.960	-386.127	-376.970	-383.375	-375.575
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	-94.369	-92.327	-89.582	-87.457	-89.250	-87.694
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	-246.720	-241.383	-234.205	-228.651	-232.287	-227.016
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	-42.539	-41.618	-40.381	-39.424	-39.948	-38.624
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	-23.132	-22.632	-21.959	-21.438	-21.890	-22.241
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-50.968	-48.390	-45.390	-42.315	-30.895	-7.261
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	-9.774	-9.225	-8.581	-7.933	-5.838	-1.977
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-23.691	-22.347	-20.746	-19.145	-16.729	-4.125
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	-9.523	-9.149	-8.730	-8.313	-4.742	-829
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	-7.980	-7.669	-7.333	-6.924	-3.586	-330
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	-700
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	0	0	0	-700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-754.389	-766.450	-745.057	-776.275	-586.988	-514.374
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	254.710	248.510	242.410	236.420	51.975	23.293
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.100	202.000	197.000	192.100	39.800	17.811
6211000	Leistungsentgelt	3.890	3.790	3.690	3.600	500	0
6230000	Freiwillige Zuwendungen	100	100	100	100	100	0
6250000	Sachbezüge	100	100	100	100	100	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.400	39.400	38.400	37.400	8.400	3.736
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	200	200	200	155
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	525
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	550	550	550	550	550	486
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	270	270	270	270	225	225
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	355
12	Versorgungsaufwendungen	12.500	12.100	11.800	11.500	2.500	1.214
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.500	12.100	11.800	11.500	2.500	1.214
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.030	348.970	342.910	373.760	217.368	153.956
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20.000	20.000	20.000	20.000	23.000	10.745
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.958
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	50	50	0	43
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	808
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	500	500	0

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021 (einschl. NHH/UPL/APL)	Ergebnis 2020
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	50	0
7710000	Bankzinsen	0	0	0	0	50	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	50	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)	0	0	-20.000	-30.000	0	61.545
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	-20.000	-30.000	0	61.545
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-41.700	-40.600	-39.500	-48.200	-17.400	-16.900
5483001	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-200 DMS	-15.200	-14.800	-14.400	-14.000	-17.400	-16.900
5483002	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-203 Regisaf	-7.100	-6.900	-6.700	-16.300	0	0
5483004	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-001 Verw	-19.400	-18.900	-18.400	-17.900	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.700	40.600	39.500	48.200	17.400	16.900
7173001	Verw.kostenerstattung an KTR 90-111-101 IK-Fin.	41.700	40.600	39.500	48.200	17.400	16.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-20.000	-30.000	0	61.545

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021 (einschl. NHH/UPL/APL)	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	296.161	319.600	313.040	356.490	172.218	162.827
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	406.760	397.960	386.127	376.970	383.375	375.575
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 (Nm. 1 bis 8)	703.421	718.060	699.667	733.960	556.093	538.902
10	Personalauszahlungen	-254.710	-248.510	-242.410	-236.420	-51.975	-23.299
11	Versorgungsauszahlungen	-12.500	-12.100	-11.800	-11.500	-2.500	-1.214
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.030	-348.970	-342.910	-373.760	-217.368	-195.516
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszgl.	-109.300	-106.600	-120.667	-140.400	-284.200	-271.721
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	-2.045
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	-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 (Nm. 10 bis 17)	-701.540	-716.180	-717.787	-762.080	-556.093	-493.795
19	Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo aus Nr. 9 u.18)	1.881	1.880	-18.120	-28.120	0	45.107
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	22.500	22.500	22.500	37.500	115.700	16.287
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.Finanzanla gevermögens	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	22.500	22.500	22.500	37.500	115.700	16.287
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.	-22.500	-22.500	-22.500	-37.500	-115.700	-20.849
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-22.500	-22.500	-22.500	-37.500	-115.700	-20.849
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf aus Invest.Tätigk.(Saldo aus Nm. 23 und 28)	0	0	0	0	0	-4.562
30	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf (Saldo aus Nm. 19 und 29)	1.881	1.880	-18.120	-28.120	0	40.545
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 Nm. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe aus Nm. 30 u. 33)	1.881	1.880	-18.120	-28.120	0	40.545
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 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021 (einschl. NHH/UPL/APL)	Ergebnis 2020
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	119.513	117.633	135.753	163.873	107.729	154.770
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	1.881	1.880	-18.120	-28.120	0	40.545
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende des HH-jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	121.394	119.513	117.633	135.753	107.729	195.315

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021 (einschl. NHH/ÜPL/APL)	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-34.400	-33.900	-33.400	-32.900	-33.350	-33.050
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	-7.981	-7.865	-7.749	-7.633	-7.764	-7.717
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	-20.865	-20.562	-20.259	-19.955	-20.207	-19.977
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	-3.598	-3.545	-3.493	-3.441	-3.475	-3.399
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	-1.956	-1.928	-1.899	-1.871	-1.904	-1.957
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0	0	0	0	-2.000	0
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	0	0	0	0	-466	0
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	0	0	0	0	-1.212	0
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	0	0	0	0	-208	0
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	0	0	0	0	-114	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	-700
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	0	0	0	-700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.400	-33.900	-33.400	-32.900	-35.350	-33.750
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	880
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	525
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	355
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	10.600	10.600	10.600	13.900	7.650
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	808
6166007	Softwarepflege Regisafe	0	0	0	0	2.000	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	1.000	0
6730002	Dienstleistungen Regisafe	0	0	0	0	1.000	0
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	300	300	300	300	208
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.360
6779001	Aufw. Datenschutz-Beratungsleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	208
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.300	1.929
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	200	200	96
6871000	Geschenke bis 35 €	50	50	50	50	100	0
6872000	Geschenke über 35 €	50	50	50	50	0	42
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	2.000	0
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	0	0	2.000	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	2.400	2.400	2.400	2.400	17.400	16.557
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	2.400	2.400	2.400	2.400	17.400	16.557
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	15.000	15.000	15.000	35.300	25.088

Haushaltsplan 2022

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 2025	Plan 2024	Plan 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021 (einschl. NHH/ÜPL/APL)	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-500	-500	-500	-500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-7.800	-7.600	-10.700	-1.400	-444
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-500	-500	-500	-500	-500	-262
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-7.100	-6.900	-6.700	-9.800	-500	0
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-200	-200	-200	-200	-200	-116
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-200	-200	-200	-200	-200	-67
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-372.360	-364.060	-352.727	-344.070	-350.025	-342.525
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	-86.388	-84.462	-81.833	-79.824	-81.486	-79.977
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	-225.855	-220.821	-213.946	-208.696	-212.080	-207.039
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	-38.941	-38.073	-36.888	-35.983	-36.473	-35.225
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	-21.176	-20.704	-20.060	-19.567	-19.986	-20.284
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.214	-4.214	-4.214	-4.214	-4.214	-3.306
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	-977	-977	-977	-977	-981	-775
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556	-2.553	-1.992
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	-441	-441	-441	-441	-439	-342
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	-240	-240	-240	-240	-241	-197
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-385.074	-376.574	-365.041	-359.484	-356.139	-346.775
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	252.710	246.510	240.410	234.420	49.975	22.413
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.100	202.000	197.000	192.100	39.800	17.811
6211000	Leistungsentgelt	3.890	3.790	3.690	3.600	500	0
6230000	Freiwillige Zuwendungen	100	100	100	100	100	0
6250000	Sachbezüge	100	100	100	100	100	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.400	39.400	38.400	37.400	8.400	3.736
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	200	200	200	155
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	550	550	550	550	550	486
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	270	270	270	270	225	225
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	100	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	12.500	12.100	11.800	11.500	2.500	1.214
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.500	12.100	11.800	11.500	2.500	1.214
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.750	53.350	52.950	52.550	52.950	37.052
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20.000	20.000	20.000	20.000	23.000	10.745
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.958
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	50	50	0	43
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	500	500	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021 (einschl. NHH/UPL/APL)	Ergebnis 2020
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.700	40.600	39.500	48.200	17.400	16.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-20.000	-30.000	0	52.883

Haushaltsplan 2022

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 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-20-002 Umstellung Lizenzierungsmode II 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	0,00	11.447,80	10.000,00	10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.verm.u.i mm.Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.447,80	-10.000,00	-10.000,00
I01-99-001 Ergänzungsbescha ffungen Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,70	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.991,70	16.500,00	10.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.verm.u.i mm.Anl.ver	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-16.500,00	-10.500,00
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	12.000,00	4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.verm.u.i mm.Anl.ver	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-12.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-200	Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021 (einschl. NHH/ÜPL/APL)	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	5.000	5.000	5.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.000	5.000	5.000	0	0	9.401
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.000	5.000	5.000	0	0	9.401
		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
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	9.401
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-9.401

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-200	Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-19-001 Erwerb ZusatzmoduleRechnungs-Manager	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.401,00	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	-9.401,00	-12.000,00	-12.000,00
I01-99-003 Systemoptimierung Software E-Government Finanzen	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	0,00	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	0,00	0,00	-40.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-201	Software Bauhöfe (Infoma)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
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	1.000,00	0,00	21.000,00	17.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.verm.u.i mm.Anl.ver	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-21.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-202	Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	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	6.000,00	2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.verm.u.i mm.Anl.ver	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-6.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-203	Software Verwaltung allgemein (Regisafe)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021 (einschl. NHH/ÜPL/APL)	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.311	-77.110	-75.910	-84.510	-10.178	0
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-17.623	-17.375	-17.129	-18.898	-2.194	0
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-32.645	-32.040	-31.437	-35.766	-4.680	0
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-14.567	-14.382	-14.196	-15.524	-1.733	0
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-13.476	-13.313	-13.148	-14.322	-1.571	0
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-32.915	-30.915	-28.915	-26.840	-10.420	0
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	-6.455	-6.040	-5.627	-5.212	-1.945	0
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-11.230	-10.236	-9.242	-8.247	-2.808	0
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	-8.046	-7.733	-7.419	-7.106	-3.019	0
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	-7.184	-6.906	-6.627	-6.275	-2.648	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.226	-108.025	-104.825	-111.350	-20.598	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.210	70.210	69.210	68.210	10.178	0
6166007	Softwarepflege Regisafe	34.000	33.000	32.000	31.000	7.750	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
6730002	Dienstleistungen Regisafe	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	9.710	9.710	9.710	9.710	2.428	0
14	Abschreibungen	32.916	30.915	28.915	26.840	10.420	0
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	32.916	30.915	28.915	26.840	10.420	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.126	101.125	98.125	95.050	20.598	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.100	6.900	6.700	16.300	0	0
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)	7.100	6.900	6.700	16.300	0	0
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)	7.100	6.900	6.700	16.300	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	6.900	6.700	16.300	0	0
7173001	Verw.kostenerstattung an KTR 90-111-101 IK-Fin.	7.100	6.900	6.700	16.300	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.100	-6.900	-6.700	-16.300	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021 (einschl. NHH/UPL/APL)	Ergebnis 2020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-203	Software Verwaltung allgemein (Regisafe)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-21-001 Software Kooperation Regisafe	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.	10.000,00	30.000,00	0,00	104.200,00	0,00	164.200,00	104.200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.verm.u.i mm.Anl.ver	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-104.200,00	0,00	-164.200,00	-104.200,00

Haushaltsplan 2022

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 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-19-002 Erwerb Office-Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,76	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	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	12.000,00	4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.verm.u.i mm.Anl.ver	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-12.000,00	-4.000,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

-1000 EUR-

Art 1	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 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 2021	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	4	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	108	169	169
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
Summe der Rücklagen	108	169	169
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 2022
Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
111	Verwaltungsaufgaben					1			1	1	2								5	5	1	Stellenstruktur nach aktuellem Personalkonzept. 2 von 5 Stellen werden ab 01.01.2022 durch entsendete Mitarbeiter von Mitgliedskommunen besetzt; 1x EG 8 = 0,65 VBE (Steuerveranlagung...)
Stellenplan 2022						1			1	1	2								5			
Stellenplan 2021							1		1		3									5		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen											1										1	

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: _____	Schlüsselnummer: _____	Schlüsselnummer: _____
Gemeinde: _____	Kreisfreie Stadt _____	
Landkreis: _____	Haushaltsjahr _____	2022
Einwohnerzahl am:		
31.12. 2020	27.414	
31.12. 2019	27.377	

	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2022	2020
	-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	776.275,00	514.373,55
Aufwendungen	806.275,00	452.828,17
Saldo	-30.000,00	61.545,38

außerordentliches Ergebnis

Erträge		
Aufwendungen		
Saldo		

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-30.000,00	61.545,38
-----------------------------------	-------------------	------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 733.960,00	538.901,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 762.080,00	493.794,05
Saldo	-28.120,00	45.107,72

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 37.500,00	+ 16.287,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.500,00	- 20.848,80
Saldo		-4.561,54

Finanzierungstätigkeit

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

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-28.120,00	40.546,18
--	-------------------	------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	135.753,00	195.316,32
---	-------------------	-------------------

Haushaltsjahr
2022
-€ -
0,00
0,00
0,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

- € -			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-30.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	30,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	Bitte auswählen		
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	169.274,39	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	9.801,61	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	9.801,61	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	169.274,39	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-28.120,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-28.120,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.	
<u>Nachrichtlich:</u>			
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	
		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-1,09
		Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	169.274,39
		Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
		Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
		Bestand an Eigenkapital	169.274,39
		Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
		Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
		Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-1,03
		Summe und Status	60,00
		Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
		Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -			Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2020	61.545,38		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	30,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	107.729,01		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00		Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	11.418,00		Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	195.316,00		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	169.274,39		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	5,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	45.107,72		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	15,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	45.107,72			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020	0,00			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020				
					75,00

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	40%	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		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2021	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2020	<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

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro
2021	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro
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	<input type="text"/> Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

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:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	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	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	130.337,75	172.218,00	356.490,00	313.040,00	319.600,00	296.161,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	375.575,00	383.375,00	376.970,00	386.127,00	397.960,00	406.760,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.260,80	30.895,00	42.315,00	45.390,00	48.390,00	50.968,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0,00	0,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge	514.373,55	586.988,00	776.275,00	745.057,00	766.450,00	754.389,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.293,24	51.975,00	236.420,00	242.410,00	248.510,00	254.710,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.213,81	2.500,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.955,68	217.368,00	373.760,00	342.910,00	348.970,00	325.030,00
14	66	Abschreibungen	8.524,80	30.895,00	44.195,00	47.270,00	50.270,00	52.849,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	265.840,64	284.200,00	140.400,00	120.667,00	106.600,00	109.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	452.828,17	586.938,00	806.275,00	765.057,00	766.450,00	754.389,00
20		Verwaltungsergebnis	61.545,38	50,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		-50,00				
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	514.373,55	586.988,00	776.275,00	745.057,00	766.450,00	754.389,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	452.828,17	586.988,00	806.275,00	765.057,00	766.450,00	754.389,00
26		Ordentliches Ergebnis	61.545,38	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00				
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00				
30		Jahresergebnis	61.545,38	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	61.545,38

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	375.575,00	383.375,00	376.970,00	386.127,00	397.960,00	406.760,00
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	375.575,00	383.375,00	376.970,00	386.127,00	397.960,00	406.760,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50,00				
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	538.901,77	556.093,00	733.960,00	699.667,00	718.060,00	703.421,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.794,05	556.093,00	762.080,00	717.787,00	716.180,00	701.540,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.107,72	0,00	-28.120,00	-18.120,00	1.880,00	1.881,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.287,26	115.700,00	37.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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	16.287,26	115.700,00	37.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.848,80	115.700,00	37.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.848,80	115.700,00	37.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	40.546,18	0,00	-28.120,00	-18.120,00	1.880,00	1.881,00
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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	40.546,18		-28.120,00	-18.120,00	1.880,00	1.881,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	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	154.770,14	107.729,00	163.873,00	135.753,00	117.633,00	119.513,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	40.546,18	0,00	-28.120,00	-18.120,00	1.880,00	1.881,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	195.316,32	107.729,00	135.753,00	117.633,00	119.513,00	121.394,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	135.753,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	776.275,00 €	28,32 €	728.075,00 €	26,56 €	806.275,00 €	29,41 €	698.075,00 €	25,46 €
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		776.275,00 €	28,32 €	728.075,00 €	26,56 €	806.275,00 €	29,41 €	698.075,00 €	25,46 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	586.988,00 €	21,41 €	569.588,00 €	20,78 €	586.988,00 €	21,41 €	569.588,00 €	20,78 €
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		586.988,00 €	21,41 €	569.588,00 €	20,78 €	586.988,00 €	21,41 €	569.588,00 €	20,78 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	514.374,00 €	18,76 €	497.474,00 €	18,15 €	452.828,00 €	16,52 €	480.574,00 €	17,53 €
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		514.374,00 €	18,76 €	497.474,00 €	18,15 €	452.828,00 €	16,52 €	480.574,00 €	17,53 €

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.

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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	163.873 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	163.873 €				
Januar				- €	163.873 €
Februar				- €	163.873 €
März				- €	163.873 €
April				- €	163.873 €
Mai				- €	163.873 €
Juni				- €	163.873 €
Juli				- €	163.873 €
August				- €	163.873 €
September				- €	163.873 €
Oktober				- €	163.873 €
November				- €	163.873 €
Dezember				- €	163.873 €
Summe		- €	- €	- €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		- €	- €	- €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					163.873 €

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

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	0	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	0	2020	- €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2020	- €	Kredtermächtigung 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				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2022"/>	28.120,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		-	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		28.120,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		-	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		28.120,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		37.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Pfanzahl	2021	556.093,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2020	493.794,05 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	420.353,91 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.470.240,96 €	
Durchschnitt			490.080,32 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			9.801,61 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			163.873,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	- €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Liquiditätsnachweis

A. Liquiditätskredite

Liquiditätskreditbestand am 31.12.2021: 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 31.12.2021 nicht möglich war. (Berichterstattung notwendig)

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

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	NHH 2021		
Vorvorjahr	Ist	2020	556.093,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	493.794,05 €	bitte als positiven Betrag eintragen
			420.353,91 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.470.240,96 €	
Durchschnitt			490.080,32 €	
davon 2 % als Liquiditätsreserve			9.801,61 €	

B. Stand der Liquidität

Stand der Liquiden Mittel:	159.873,00 €
Bestand der Liquiditätsreserve:	9.801,61 €
gebundene Liquidität:	4.000,00 €
frei/ungebundene Liquidität:	146.071,39 €

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 €

ggf. Bemerkungen:

Prüfung Jahresabschluss 2021

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

Nachrichtlich:

noch verfügbare Kreditermächtigung aus Vorj.	0,00 €
--	--------

07.10.2021

Datum



Unterschrift