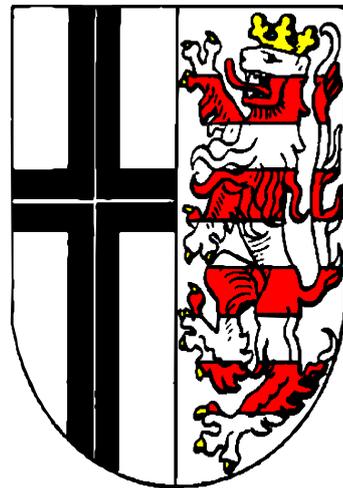
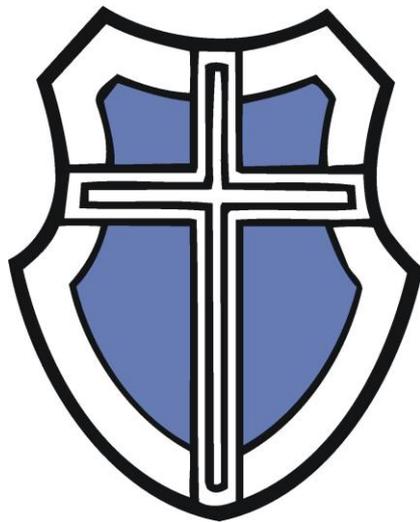


Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld



Haushaltsplan 2023

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld für das Haushaltsjahr 2023

Der Vorstand legt zum Haushaltjahr 2023 eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan auf der Basis des doppelten Rechnungswesens gemäß §§ 94 ff. HGO zur Beschlussfassung vor.

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

1. Haushaltsjahr 2021:

Im Haushaltsplan 2021 wurden		Abschlussergebnis 2021
der Ergebnishaushalt		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	642.050,00 €	617.220,62 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	642.050,00 €	617.220,62 €
mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	0,00 €	0,00 €
der Finanzhaushalt		
mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	2.409,72 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.400,00 €	30.338,76 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	33.384,00 €	7.655,59 €
	festgesetzt.	abgeschlossen.

2. Haushaltsjahr 2022:

Im fortgeschriebenen Haushaltsplan 2022 wurden

der Ergebnishaushalt

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	665.504,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	665.504,00 €
mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	0,00 €

der Finanzhaushalt

mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.504,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	33.304,00 €

festgesetzt.

II. Entwicklung der Schulden

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 bestehen Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 86.503,99 €, aufgenommen zur Finanzierung von Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen.

III. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Kasse des Zweckverbandes konnte im Haushaltsjahr 2021 ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2021 insgesamt 518.272,48 €.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen von 674.036,00 € und Aufwendungen in Höhe von 674.036,00 € und somit ausgeglichen ab.

Die Verbandsumlage beläuft sich auf 473.200,00 €.

Die veranschlagten Pachtzahlungen des Landkreises Fulda und der Stadt Hünfeld betragen jeweils 87.200,00 €. Sie finanzieren die Gebäudevorhaltung des Hallenbades durch den Zweckverband. Unterhaltungsmaßnahmen am Grundstück und Gebäude werden in Höhe von insgesamt 80.000,00 € veranschlagt. Hiervon entfallen 30.000,00 € auf die Instandhaltung der Beleuchtung.

Im Finanzhaushalt wird der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 63.750,00 € geplant. Abzüglich des geplanten Zahlungsmittelbedarfes aus Investitionstätigkeit für die Anschaffung einer Gewerbspülmaschine in Höhe von 6.260,00 € und des geplanten Zahlungsmittelbedarfes aus Finanzierungstätigkeit für die Tilgung des verbleibenden Investitionsfondsdarlehens in Höhe von 15.000,00 € ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 42.490,00 €.

Hünfeld, 14. November 2022

Zweckverband Hallenbad
und Jugendzentrum Hünfeld

Benjamin Tschesnok
Verbandsvorsitzender

Produktstruktur des Haushaltes 2023

Bezeichnung	Jugendarbeit	Hallenbad	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------	--------------	-----------	--------------------------------------

Produktbereich

für Statistik Bezeichnung	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	08 Sportförderung	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------------------------	--	----------------------	-----------------------------------

Produktgruppe

für Statistik Bezeichnung	362 Jugendarbeit	424 Sportstätten und Bäder	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------	---

Produkt

für Statistik Bezeichnung	06-362-191 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	08-424-192 Vorhaltung von Bädern	16-612-190 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------------------------	--	-------------------------------------	--

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld für das Jahr 2023

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Verbandsversammlung am 14.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	674.036,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	674.036,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
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	63.750,00 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.260,00 EUR
mit einem Saldo von	-6.260,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-15.000,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	42.490,00 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 473.200,00 € festgesetzt. Sie ist aufgrund des § 11 der Verbandssatzung von Verbandsmitgliedern wie folgt aufzubringen:

50 % vom Landkreis Fulda	=	236.600,00 €
50 % von der Stadt Hünfeld	=	236.600,00 €

Jeweils in 4 Raten zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November des Haushaltsjahres.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der Zweckverband verfügt nicht über eigene Beschäftigte, so dass kein Stellenplan zu beschließen ist.

Hünfeld, den 14.11.2022

Der Vorstand des
Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Benjamin Tschesnok
Verbandsvorsitzender

Haushaltsplan 2023 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Ergebnishaushalt		-Euro-					
Zweckverband Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022 (einschl. Upl./apl.)	HH-Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.125,54	178.668,00	194.000,00	163.842,00	164.792,00	165.742,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	480.000,00	480.000,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00	470.200,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zusch.	6.835,08	6.836,00	6.836,00	6.836,00	6.836,00	6.836,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	617.220,62	665.504,00	674.036,00	643.878,00	644.828,00	642.778,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.321,65	90.700,00	101.100,00	71.400,00	71.700,00	72.000,00
14	Abschreibungen	67.128,35	68.404,00	67.586,00	66.478,00	66.478,00	66.478,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	295,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.311,40	21.100,00	21.750,00	22.400,00	23.050,00	23.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	614.056,66	660.504,00	670.736,00	640.578,00	641.528,00	642.478,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.163,96	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.163,96	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	300,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.163,96	-5.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-617.220,62	-665.504,00	-674.036,00	-643.878,00	-644.828,00	-642.778,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	617.220,62	665.504,00	674.036,00	643.878,00	644.828,00	642.778,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Finanzhaushalt		-Euro-					
Zweckverband Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022 (einschl. Upl./apl.)	HH-Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.700,50	178.668,00	194.000,00	163.842,00	164.792,00	165.742,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen	480.000,00	480.000,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00	470.200,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben	17.757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	638.458,20	658.668,00	667.200,00	637.042,00	637.992,00	635.942,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.282,23	-90.700,00	-101.100,00	-71.400,00	-71.700,00	-72.000,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahl.	-493.317,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-295,26	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-163,96	-2.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg.	-45.995,68	-21.100,00	-21.750,00	-22.400,00	-23.050,00	-23.700,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-598.054,13	-594.100,00	-603.450,00	-574.400,00	-575.350,00	-576.300,00
19	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)	40.404,07	64.568,00	63.750,00	62.642,00	62.642,00	59.642,00
20	Einz. a. Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Verm.gegenst.des Sachanl.verm. u. d. immat.Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u.imm.Anlageverm.	-2.409,72	-4.760,00	-6.260,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.409,72	-4.760,00	-6.260,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.409,72	-4.760,00	-6.260,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 und 29)	37.994,35	59.808,00	57.490,00	62.642,00	62.642,00	59.642,00
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	-30.338,76	-26.504,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33	Zahlungsm.überschuss/Zahlungsmittelbed. a. Finanz.tätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.338,76	-26.504,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 30 und 33)	7.655,59	33.304,00	42.490,00	47.642,00	47.642,00	44.642,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Haushaltsunwirks. Zahlungsvorg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Finanzhaushalt		-Euro-					
Zweckverband Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl./apl.)	HH-Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	510.616,89	518.272,48	551.576,48	594.066,48	641.708,48	689.350,48
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	7.655,59	33.304,00	42.490,00	47.642,00	47.642,00	44.642,00
40	Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 38 und 39)	518.272,48	551.576,48	594.066,48	641.708,48	689.350,48	733.992,48

Haushaltsplan 2023 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 06-362-191 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung							
Zweckverband Hallenbad							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	06-362-191	Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	470.200,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00	480.000,00	480.000,00
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	470.200,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00	480.000,00	480.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	470.200,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00	480.000,00	480.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	41.238,00	41.238,00	41.238,00	41.238,00	49.400,00	59.138,77
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	438.762,00	438.762,00	438.762,00	438.762,00	430.600,00	420.861,23
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-9.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-9.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-362-191 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung							
Zweckverband Hallenbad							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	06-362-191	Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen	470.200,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00	480.000,00	480.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	470.200,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00	480.000,00	480.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahl.	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-493.317,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-493.317,00
19	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-9.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-13.317,00
20	Einz. a. Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Verm.gegenst.des Sachanl.verm. u. d. immat.Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u.imm.Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 und 29)	-9.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-13.317,00
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.überschuss/Zahlungsmittelbed. a. Finanz.tätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 30 und 33)	-9.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-13.317,00

Haushaltsplan 2023 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-362-191 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Zweckverband Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2021
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Haushaltsunwirks. Zahlungsvorg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	-9.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-13.317,00
40	Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 38 und 39)	-9.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-13.317,00

Haushaltsplan 2023 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-192 Vorhaltung von Bädern							
Zweckverband Hallenbad							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08-424-192	Vorhaltung von Bädern					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.142,00	153.192,00	152.242,00	182.400,00	167.068,00	118.533,54
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	9.500,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	10.000,00	3.987,44
5003001	Umsatzerl. a. Überl. Geb. u. R. Landkreis Fulda	72.321,00	72.096,00	71.871,00	87.200,00	78.534,00	57.273,05
5003002	Umsatzerl. a. Überl. Geb. u. R. Stadt Hünfeld	72.321,00	72.096,00	71.871,00	87.200,00	78.534,00	57.273,05
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	6.836,00	6.836,00	6.836,00	6.836,00	6.836,00	6.835,08
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.836,00	6.836,00	6.836,00	6.836,00	6.836,00	6.835,08
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	160.978,00	160.028,00	159.078,00	189.236,00	173.904,00	125.628,62
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500,00	70.200,00	69.900,00	99.600,00	89.200,00	47.508,92
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6057000	Abwasser	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.846,90
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	70.000,00	33.066,83
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.920,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.115,05
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	69,24
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.000,00	5.800,00	5.600,00	5.400,00	5.200,00	5.124,31
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.500,00	2.338,24
14	Abschreibungen	66.478,00	66.478,00	66.478,00	67.586,00	68.404,00	67.128,35
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	0,00	0,00	270,00	500,00	473,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	58.000,00	57.759,29
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	701,00	701,00	701,00	701,00	704,00	700,56
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.392,00	1.392,00	1.392,00	2.230,00	2.600,00	1.611,15
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.600,00	6.584,35
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	295,26
7020000	Grundsteuer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	295,26
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-192 Vorhaltung von Bädern

Zweckverband Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700,00	23.050,00	22.400,00	21.750,00	21.100,00	18.311,40
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.200,00	5.050,00	4.900,00	4.750,00	4.600,00	3.641,38
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	17.500,00	17.000,00	16.500,00	16.000,00	15.500,00	14.670,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	160.978,00	160.028,00	159.078,00	189.236,00	179.004,00	133.243,93
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	-7.615,31
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	-7.615,31
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	-7.615,31
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	-7.615,31

Haushaltsplan 2023 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-192 Vorhaltung von Bädern							
Zweckverband Hallenbad							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08-424-192	Vorhaltung von Bädern					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.142,00	153.192,00	152.242,00	182.400,00	167.068,00	129.108,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.922,03
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	154.142,00	153.192,00	152.242,00	182.400,00	167.068,00	147.030,53
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.500,00	-70.200,00	-69.900,00	-99.600,00	-89.200,00	-57.469,50
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-295,26
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-23.700,00	-23.050,00	-22.400,00	-21.750,00	-21.100,00	-45.995,68
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-94.500,00	-93.550,00	-92.600,00	-121.650,00	-110.600,00	-103.760,44
19	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)	59.642,00	59.642,00	59.642,00	60.750,00	56.468,00	43.270,09
20	Einz. a. Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Verm.gegenst.des Sachanl.verm. u. d. immat.Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u.imm.Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-6.260,00	-4.760,00	-2.409,72
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0,00	0,00	0,00	-6.260,00	-4.760,00	-2.409,72
29	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	-6.260,00	-4.760,00	-2.409,72
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 und 29)	59.642,00	59.642,00	59.642,00	54.490,00	51.708,00	40.860,37
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.überschuss/Zahlungsmittelbed. a. Finanz.tätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 30 und 33)	59.642,00	59.642,00	59.642,00	54.490,00	51.708,00	40.860,37

Haushaltsplan 2023 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-192 Vorhaltung von Bädern

Zweckverband Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2021
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Haushaltsunwirks. Zahlungsvorg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,64
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	59.642,00	59.642,00	59.642,00	54.490,00	51.708,00	40.860,37
40	Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 38 und 39)	59.642,00	59.642,00	59.642,00	54.490,00	51.708,00	40.594,73

Haushaltsplan 2023 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Investitionen Produkt 08-424-192 Vorhaltung von Bädern							
Zweckverband Hallenbad							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08-424-192	Vorhaltung von Bädern					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ges.ausg.bed Ansatz 2008-2026	Bish. bereitgest. Ansatz 2008-2022
I19-20-001 Kassensystem	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.077,34 0,00	-26.000,00	-26.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.077,34 0,00	-26.000,00	-26.000,00
I19-20-002 Drehkreuzanlage mit Einlasskontrollsystem	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.000,00	-28.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.000,00	-28.000,00
I19-22-001 Gewerbegeschirrspülmaschine	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.760,00	-4.760,00	-4.760,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.760,00	-4.760,00	-4.760,00
I19-23-001 Gewerbegeschirrspülmaschine	0,00 0,00	0,00	-6.260,00	0,00	0,00 0,00	-6.260,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00 0,00	0,00	-6.260,00	0,00	0,00 0,00	-6.260,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 16-612-190 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Zweckverband Hallenbad							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16-612-190	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.592,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.592,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.592,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	812,73
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73
6730000	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	740,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	812,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.779,27
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.000,00	3.163,96
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300,00	300,00	300,00	300,00	2.000,00	163,96
7731000	Auflösung Ansparrate a. d. Hess. Investitionsfonds	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-5.000,00	-3.163,96
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	9.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	5.100,00	7.615,31
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	9.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	5.100,00	7.615,31
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	5.100,00	7.615,31

Haushaltsplan 2023 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 16-612-190 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Zweckverband Hallenbad							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16-612-190	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.592,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ordtl.Einz.u.sonst.außerord.Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.592,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-812,73
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-2.000,00	-163,96
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-3.500,00	-976,69
19	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	8.100,00	10.615,31
20	Einz. a. Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Verm.gegenst.des Sachanl.verm. u. d. immat.Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u.imm.Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 und 29)	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	8.100,00	10.615,31
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-26.504,00	-30.338,76
33	Zahlungsm.überschuss/Zahlungsmittelbed. a. Finanz.tätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-26.504,00	-30.338,76
34	Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 30 und 33)	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-18.404,00	-19.723,45

Haushaltsplan 2023 Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 16-612-190 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckverband Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl./apl.)	Ergebnis 2021
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Haushaltsunwirks. Zahlungsvorg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	689.350,48	641.708,48	594.066,48	551.576,48	518.272,48	-227.540,70
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-18.404,00	-19.723,45
40	Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 38 und 39)	684.150,48	636.508,48	588.866,48	546.376,48	499.868,48	-247.264,15

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
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	87	60	45
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	87	60	45
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)			
2.1 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber			
2.2 Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.3 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.6 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.8 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.9 Sonstige Rückstellungen (Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses)	4	4	4
2.10			
...			
Summe der Rückstellungen	4	4	4

Stellenplan

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: _____	Schlüsselnummer: _____	Schlüsselnummer: _____
Gemeinde: _____	Kreisfreie Stadt _____	_____
Landkreis: _____	Haushaltsjahr _____	2023
Einwohnerzahl am:		
31.12. 2021	16.895	
31.12. 2020	16.738	
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2023	2021
	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	674.036,00	617.220,62
Aufwendungen	674.036,00	617.220,62
Saldo		
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		0,00
Aufwendungen		
Saldo		0,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		0,00
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 667.200,00	638.458,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 603.450,00	598.054,13
Saldo	63.750,00	40.404,07
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 0,00	+ 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.260,00	- 2.409,72
Saldo	-6.260,00	-2.409,72
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 15.000,00	+ 30.338,76
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 15.000,00	- 30.338,76
Saldo	-15.000,00	-30.338,76
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	42.490,00	7.655,59
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	594.066,48	518.272,48
	Haushaltsjahr	
	2023	
	-€ -	
Nachrichtlich		
Rechnerische Entschuldung		
Kernhaushalt	-15.000,00	
	0,00	
Insgesamt	-15.000,00	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	12.249,91	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 1.1.2023	551.576,48	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	2.545.646,13	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	48.750,00	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.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	63.750,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	15.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023		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 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	0,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	2.545.646,13	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2,89	15,00
Summe und Status		70,00
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 2021

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	12.622,75	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 31.12.2021	518.272,48	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	2.545.646,13	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	10.065,31	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.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	40.404,07	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	30.338,76	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	71,25	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	0,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	2.545.646,13	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,60	15,00
Summe und Status nach Abschlusswert		70,00
Summe und Status nach Planwert		71,25

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%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	v.H.	0,00 v.H.	v.H.	v.H.
2022	v.H.	0,00 v.H.	v.H.	v.H.
2021	v.H.	0,00 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	v.H.	v.H.	0,00 v.H.	v.H.	Euro	Euro
2022	v.H.	v.H.	0,00 v.H.	v.H.	Euro	Euro
2021	v.H.	v.H.	0,00 v.H.	v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	v.H.	v.H.	0,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.125,54	178.668,00	194.000,00	163.842,00	164.792,00	165.742,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	480.000,00	480.000,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00	470.200,00
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	6.835,08	6.836,00	6.836,00	6.836,00	6.836,00	6.836,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	617.220,62	665.504,00	674.036,00	643.878,00	644.828,00	642.778,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.321,65	90.700,00	101.100,00	71.400,00	71.700,00	72.000,00
14	66	Abschreibungen	67.128,35	68.404,00	67.586,00	66.478,00	66.478,00	66.478,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	295,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.311,40	21.100,00	21.750,00	22.400,00	23.050,00	23.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	614.056,66	660.504,00	670.736,00	640.578,00	641.528,00	642.478,00
20		Verwaltungsergebnis	3.163,96	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	300,00
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.163,96	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	300,00
23		Finanzergebnis	-3.163,96	-5.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-300,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	617.220,62	665.504,00	674.036,00	643.878,00	644.828,00	642.778,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	617.220,62	665.504,00	674.036,00	643.878,00	644.828,00	642.778,00
26		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	480.000,00	480.000,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00	470.200,00
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	480.000,00	480.000,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00	470.200,00
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	295,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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):						
	7354900	Busverkehr						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	295,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.163,96	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	638.458,20	658.668,00	667.200,00	637.042,00	637.992,00	635.942,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.054,13	594.100,00	603.450,00	574.400,00	575.350,00	576.300,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.404,07	64.568,00	63.750,00	62.642,00	62.642,00	59.642,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.409,72	4.760,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409,72	4.760,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.409,72	-4.760,00	-6.260,00	0,00	0,00	0,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	37.994,35	59.808,00	57.490,00	62.642,00	62.642,00	59.642,00
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	30.338,76	26.504,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	30.338,76	26.504,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	-30.338,76	-26.504,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	7.655,59	33.304,00	42.490,00	47.642,00	47.642,00	44.642,00
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	510.616,89	518.272,48	551.576,48	594.066,48	641.708,48	689.350,48
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.655,59	33.304,00	42.490,00	47.642,00	47.642,00	44.642,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	518.272,48	551.576,48	594.066,48	641.708,48	689.350,48	733.992,48

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	60.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	60.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	60.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 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 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	15.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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 automati Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	45.000,00	€
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 -	45.000,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	594.066,48	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	473.200,00 €	28,01 €	473.200,00 €	28,01 €	480.000,00 €	28,41 €	480.000,00 €	28,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	189.236,00 €	11,20 €	189.236,00 €	11,20 €	189.236,00 €	11,20 €	189.236,00 €	11,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.600,00 €	0,69 €	11.600,00 €	0,69 €	4.800,00 €	0,28 €	4.800,00 €	0,28 €
Gesamtsumme		674.036,00 €	39,90 €	674.036,00 €	39,90 €	674.036,00 €	39,90 €	674.036,00 €	39,90 €

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							
		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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	480.000,00 €	28,41 €	480.000,00 €	28,41 €	480.000,00 €	28,41 €	480.000,00 €	28,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	173.904,00 €	10,29 €	173.904,00 €	10,29 €	179.004,00 €	10,60 €	179.004,00 €	10,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.600,00 €	0,69 €	11.600,00 €	0,69 €	6.500,00 €	0,38 €	6.500,00 €	0,38 €
Gesamtsumme		665.504,00 €	39,39 €	665.504,00 €	39,39 €	665.504,00 €	39,39 €	665.504,00 €	39,39 €

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							
		2021							
		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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	480.000,00 €	28,41 €	480.000,00 €	28,41 €	480.000,00 €	28,41 €	480.000,00 €	28,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	125.628,62 €	7,44 €	125.628,62 €	7,44 €	133.243,93 €	7,89 €	133.243,93 €	7,89 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.592,00 €	0,69 €	11.592,00 €	0,69 €	3.976,69 €	0,24 €	3.976,69 €	0,24 €
Gesamtsumme		617.220,62 €	36,53 €	617.220,62 €	36,53 €	617.220,62 €	36,53 €	617.220,62 €	36,53 €

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	518.272 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	518.272 €				
Januar		12.267 €	10.287 €	1.980 €	520.252 €
Februar		162.566 €	130.288 €	32.278 €	552.530 €
März		667 €	10.287 €	9.620 €	542.910 €
April		667 €	10.288 €	- 9.621 €	533.289 €
Mai		162.566 €	130.288 €	32.278 €	565.567 €
Juni		667 €	10.288 €	- 9.621 €	555.946 €
Juli		667 €	10.287 €	9.620 €	546.326 €
August		162.566 €	130.288 €	32.278 €	578.604 €
September		667 €	10.287 €	9.620 €	568.984 €
Oktober		667 €	10.287 €	9.620 €	559.364 €
November		162.566 €	130.288 €	32.278 €	591.642 €
Dezember		667 €	10.287 €	9.620 €	582.022 €
Summe		667.200 €	603.450 €	63.750 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		667.200 €	603.450 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				9.621 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 520.252 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/>		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2021"/>		Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2023"/>	63.750,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	15.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	48.750,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	48.750,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.260,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	594.100,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	598.054,13 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	645.332,63 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.837.486,76 €	
Durchschnitt			612.495,59 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			12.249,91 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			518.272,48 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	- €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

nein

nein

nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

gesichert

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)