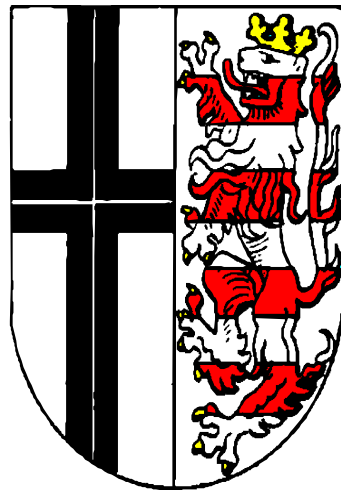


Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld



Haushaltsplan 2023

V O R B E R I C H T

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

Der Vorstandsvorstand legt zum Haushaltjahr 2023 eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan auf der Basis des doppelischen 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

Abschlussresultat
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

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|----------------|
| 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 |

im außerordentlichen Ergebnis

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

ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

| | |
|---|---------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 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 Vorstandsvorsitzende 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 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml. | 480.000,00 | 480.000,00 | 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/Zahlungsmittel- bedarf (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 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern und steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 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.-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) | 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 | 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 | 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.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) | 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 steuerähnli. 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. Gerichtskosten | 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 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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/Zahlungsmittel- bedarf (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 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern und steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 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. | 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 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Einz. a. Steuern u. steuerähnliche Erträgen einschl. Erträgen a. ges. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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/Zahlungsmittel- bedarf (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 beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) | | | |
| 2.1 | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | | | |
| 2.2 | 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: _____
 Gemeinde: _____ Kreisfreie Stadt _____
 Landkreis: _____ Haushaltsjahr **2023**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2021 **16.895**
 31.12. 2020 **16.738**

| | Haushaltsjahr 2023 | Jahresabschluss 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 | + | | |
| 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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|------|-----------|--|------------------|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Prüfung RPA abgeschlossen

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

14. November 2022

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

nein

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 | | |
| Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 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. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | | |
| 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. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 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. |
| Nachrichtlich: | | |
| 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. |
| | | |
| 2. 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 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> 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 | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> 0,00 v.H. | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. |
| 2022 | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> 0,00 v.H. | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. |
| 2021 | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> 0,00 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 Gewerbsteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2023 | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> 0,00 v.H. | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> Euro | <input type="text"/> Euro |
| 2022 | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> 0,00 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"/> 0,00 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 |
|------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 2023 | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> 0,00 v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Spielapparatesteuer | <input type="text"/> nein | Jagdsteuer | <input type="text"/> nein | Hundesteuer | <input type="text"/> nein |
| Zweitwohnungssteuer | <input type="text"/> nein | Fischereisteuer | <input type="text"/> nein | Gaststättenerlaubnissteuer | <input type="text"/> nein |
| Kurbeitrag | <input type="text"/> nein | Pferdesteuer | <input type="text"/> nein | | |
| Tourismusbeitrag | <input type="text"/> nein | Getränkesteuer | <input type="text"/> 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 | Kostenersatzleistungen 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 |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| Nr. Konten | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| 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 sonstige 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 / Zahlungsmittelgehalt | 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 | Änderung 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 |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 60.000,00 | € | Hessenkasse |

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

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2023 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | 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

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2022 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | 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.

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2021 | | | | | | | |
| | | Status: | geprüftes Rechnungsergebnis | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | 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 2023 (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 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat |
| Februar | | 162.566 € | 130.288 € | 32.278 € | Vormonat zzgl. Saldo/Monat |
| März | | 667 € | 10.287 € | 9.620 € | |
| April | | 667 € | 10.288 € | 9.621 € | |
| Mai | | 162.566 € | 130.288 € | 32.278 € | |
| Juni | | 667 € | 10.288 € | 9.621 € | |
| Juli | | 667 € | 10.287 € | 9.620 € | |
| August | | 162.566 € | 130.288 € | 32.278 € | |
| September | | 667 € | 10.287 € | 9.620 € | |
| Oktober | | 667 € | 10.287 € | 9.620 € | |
| November | | 162.566 € | 130.288 € | 32.278 € | |
| Dezember | | 667 € | 10.287 € | 9.620 € | |
| 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. 2022 - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2022 |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2021 |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor 2021 |
| 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 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 € | |
| Beitrag 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 | Planzahl | 2022 | 594.100,00 € |
| Vorjahr | Ist | 2021 | 598.054,13 € |
| Vorvorjahr | Ist | 2020 | 645.332,63 € |
| 3. Vorjahr | | | |
| 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 € |
| 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)