

# Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel für das Jahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Verbandsversammlung am 19.10.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

### im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	760.459 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	780.459 EUR
mit einem Saldo von	- 20.000 EUR

#### im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	20.000,00 EUR
--------------------------	---------------

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

### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 18.200 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	69.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	69.500 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

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

ausgeglichen festgesetzt.

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

#### § 5

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2023 mit 411.370 € erhoben. Sie ist aufgrund § 17 der Verbandssatzung von den Verbandmitgliedern, fällig in vierteljährlichen Raten zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10.2022, wie folgt aufzubringen:

von der Marktgemeinde Burghaun	=	95.480	EUR
von der Konrad-Zuse-Stadt Hünfeld	=	249.454	EUR
von der Gemeinde Nüsttal	=	42.906	EUR
von der Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf	=	23.530	EUR

#### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

#### § 7

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans am 19.10.2023 beschlossene Stellenplan.

#### § 8

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

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

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

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

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

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

b) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen.

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

#### § 9

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

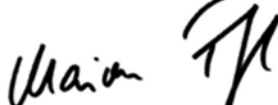
#### § 10

Der Vorstandsvorstand wird ermächtigt zu entscheiden, ob veranschlagte Investitionszuschüsse der Mitgliedskommunen angefordert werden oder die Refinanzierung von Investitionen des Zweckverbandes aus überschüssigen liquiden Mitteln, resultierend aus vorhandenen

Jahresüberschüssen, erfolgt. Die gesetzlichen Vorgaben betreffend Vorhaltung einer Liquiditätsreserve sind zu beachten.

Hünfeld, den 19.10.2022

Der Vorstandsvorsitzende des  
Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel

  
Marion Frohnapef  
Vorsitzende

# V o r b e r i c h t

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung zum doppischen Haushaltsplan für das Jahr 2023

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

### 1. Haushaltsjahr 2021 (geprüftes Jahresergebnis)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –	Finanzmittelfluss aus	Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Erträge	521.002 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	53.991 €
Aufwendungen	472.764 €	- aus Investitionstätigkeit	-19.713 €
Ordentliches Ergebnis	48.238 €	Einzahlungen	0 €
		Auszahlungen	19.713 €
		- aus Finanzierungstätigkeit	0 €
		mit einem Zahlungsüberschuss von	34.278 €

### 2. Haushaltsjahr 2022 (Plan inkl. ÜPL/APL)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –	Finanzmittelfluss aus	Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Erträge	776.275 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	- 28.120 €
Aufwendungen	806.275 €	- aus Investitionstätigkeit	0 €
Ordentliches Ergebnis	- 30.000 €	Einzahlungen	37.500 €
		Auszahlungen	37.500 €
		- aus Finanzierungstätigkeit	0 €
		mit einem Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf von	- 28.120 €

### 3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

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

#### a) Vermögen

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

#### b) Schulden aus Kreditverbindlichkeiten

Der Schuldenstand betrug Ende des Rechnungsjahres 2020	0,00 €
Kreditaufnahme 2021	0,00 €
Tilgung 2021	0,00 €

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

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

**Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2022** **0,00 €**

Schuldenstand zu Beginn 2023	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltssatzung 2023	0,00 €
Geplante Tilgung 2023	0,00 €

**Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2023** **0,00 €**

## II. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Verbandskasse war seit Gründung jederzeit zahlungsfähig.

## III. Entwicklung des Finanzmittelbestandes/der Liquidität

Die tatsächlich vorhandenen Geldmittel sind dem Gesamtfinanzhaushalt zu entnehmen.

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

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

Der im Jahr 2021 ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 34.279 € resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresüberschuss 2021 und Abrechnungen von Kostenträgern betr. mandativer Aufgabenübertragungen im Folgejahr. Der durch Bankbelege nachgewiesene Zahlungsmittelbestand per 31.12.2021 beträgt 229.595 €. Im Jahr 2022 wurde eine Verminderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 28.120 € geplant. Der ausgewiesene Wert entspricht der Beschlusslage zur Haushaltsplanung 2022.

Der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 wird in Höhe von 181.442 € ausgewiesen. Dieser Wert entspricht der Summe der Überschüsse aus den Jahresergebnissen der Vorjahre bis 2021 (vgl. Bilanz 2021 = 217.512 €) und des geplanten Jahresergebnisses 2022 (inkl. ÜPL/APL = - 28.120 €), abzüglich des Restbuchwertes von nicht durch Investitionszuschüssen der Kommunen getätigten Investitionen (4.450 €), zuzüglich Mitteln aus der Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 (3.500 €).

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2023 wird mit einem Minus von 18.200 € geplant. Erläuterung:

1. Minderung durch Verzicht auf Umlagen der Kommunen beim Kostenträger IK-Finanzwesen i.H.v. 20.000 €. Der Fehlbetrag soll aus vorhandenen liquiden Mitteln, resultierend aus überschüssigen Umlagen der Vorjahre, finanziert werden.
2. Erhöhung um 1.800 € durch Abschreibungswerte von Investitionen, zu denen keine Investitionszuschüsse der Kommunen gezahlt wurden.

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

- Zahlung der Verbandsumlagen gemäß Haushaltssatzung,
- Vorauszahlungen betreffend Kostenerstattungen im Rahmen mandativer Aufgabenübertragungen,
- Vorauszahlungen betreffend Kostenanteilen an Investitionsmaßnahmen, sofern vor Endabrechnung erforderlich.

Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen werden, sofern erforderlich, zusätzliche Vorauszahlungen angefordert.

Der Zweckverband hat gemäß § 106 HGO eine **Liquiditätsreserve** in Höhe von 2% der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem aktuellen Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre 2020-2022 nachzuweisen. Rechnerisch ergibt sich für 2023 hiernach ein Betrag in Höhe von 11.489,96 € (vgl. Anlage Liquiditätsnachweis). Entsprechend dem Liquiditätsnachweis stehen dem Zweckverband per 31.12.2022 ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, sodass die gesetzliche Vorgabe erfüllt wird.

#### IV. Bevölkerungsprognose und Auswirkungen auf Haushalt des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel

Der Zweckverband tritt in erster Linie als kommunaler Dienstleister auf. Die Bevölkerungsentwicklung hat keine unmittelbare Auswirkung auf Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt des Zweckverbandes, da die Mittel des Zweckverbandes aus Umlagen und Kostenerstattungen der Verbandsmitglieder zur Verfügung gestellt werden.

##### Produktstruktur des Haushaltes 2023

<b>Bezeichnung</b>	<b>Verwaltungsaufgaben</b>	<b>EDV-Anwendungsprogramme</b>	<b>Aufgabenerledigung für Verbandsmitglieder</b>
<b>Produktbereich</b>			
<b>für Statistik</b>	01	01	01
<b>Bezeichnung</b>	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>			
<b>für Statistik</b>	111	111	111
<b>Bezeichnung</b>	Verwaltungssteuerung und Service	Verwaltungssteuerung und Service	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>			
<b>für Statistik</b>	01-111-901	01-111-902	01-111-903
<b>Bezeichnung</b>	Verwaltungsaufgaben	EDV-Anwendungsprogramme	Öffentliche Aufgaben Verbandsmitglieder
			01-111-904 Mandative Verwaltungsaufgaben

## V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

Der bisherige Betrieb des Zweckverbandes läuft im Jahr 2023 unverändert fort. Nach Renteneintritt einer aus der Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf entsendeten Mitarbeiterin im Mai 2023 ist vorgesehen, die Stelle durch die bereits vorhandene Unterstützungskraft nachzubeseetzen. Der Umfang der geplanten Entwicklung von digitalen Antrags- und Verarbeitungsprozessen (KTR 90-111-204) für die Mitgliedskommunen ist wesentlich abhängig von der Erlangung der beantragten Fördermöglichkeit über das Programm Starke Heimat. Ab dem Jahr 2023 gelten die Bestimmungen der am 19.10.2022 geplanten Satzungsänderung, wonach auch die umlagenfinanzierten Kostenträger künftig endabgerechnet werden.

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 schließt mit einem negativen Ergebnis von 20.000 € ab, da Teile der vorhandenen Jahresüberschüsse aus Vorjahren zur Finanzierung einer temporären Unterstützungskraft im Bereich des IK-Finanzwesens eingesetzt werden sollen.

Geplante Investitionen sind im Investitionsprogramm 2023 ersichtlich. Sie sind geprägt von fortschreitender Digitalisierung und Systemoptimierung von Verarbeitungsprozessen und Dienstleistungsangeboten.

Die erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit soll weiter intensiviert werden.



Marion Frohnepfel  
Vorsitzende  
des Vorstandes



# Hessisches Kegelspiel



## Haushaltsplan 2023

## Umlage-/Kostenverteilung

Nach Einwohnerzahl		Einwohner 30.06.2021	Vergleich Vorjahr
Burghaun	23,21%	6.358	6.360
Hünfeld	60,64%	16.610	16.628
Nüsttal	10,43%	2.856	2.867
Rasdorf	5,72%	1.566	1.559
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.390</b>	<b>27.414</b>

### HINWEISE:

Einwohner des Hessischen Statistischen Landesamtes per 31.12.2021 bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht verfügbar. Für den Haushalt 2023 wird daher die zum Aufstellungszeitpunkt aktuellste verfügbare Einwohnerzahl per 30.06.2021 zu Grunde gelegt.

Bei Kostenträgern mit Beteiligung nicht aller Mitgliedskommunen und Anwendung eines Einwohnerschlüssels werden entsprechende Berechnungen auf Basis der vorgenannten Einwohnerzahlen der beteiligten Kommunen durchgeführt.

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

## Hessisches Kegelspiel

### Zusammenfassung Kostenanteile Verbandsmitglieder mit Vergleich Vorjahre



#### Ergebnishaushalt

Kostenträger	Kostenart	Burghaun			Hünfeld			Nüsttal			Rasdorf			Gesamt				
		2023	2022	Ergebnis 2021	2023	2022	Ergebnis 2021	2023	2022	Ergebnis 2021	2023	2022	Ergebnis 2021	2023	Ansätze 2022	Differenz	Ergebnis 2021	
90-111-001	Allgemeine Verwaltung	Umlage (Fixbetrag ohne Spitzabrechnung)	7.776 €	7.633 €	7.764 €	20.314 €	19.955 €	20.207 €	3.494 €	3.441 €	3.475 €	1.916 €	1.871 €	1.904 €	33.500 €	32.900 €	600 €	33.350 €
		Erstattung entsendete Mitarbeiter an Kommunen + Pauschale	- €	- €	- €	2.900 €	2.400 €	17.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.900 €	2.400 €	500 €	17.400 €
90-111-101	Interkommunales Finanzwesen	Umlage (Fixbetrag ohne Spitzabrechnung)	87.704 €	79.824 €	81.486 €	229.140 €	208.696 €	212.080 €	39.412 €	35.983 €	36.473 €	21.614 €	19.567 €	19.986 €	377.870 €	344.070 €	33.800 €	350.025 €
		Kostenerrstattungen	500 €	500 €	274 €	6.500 €	9.800 €	- €	200 €	200 €	123 €	200 €	200 €	67 €	7.400 €	10.700 €	- 3.300 €	464 €
		"Unterabrechnungen KTR"	- €	- €	- €	92.800 €	92.500 €	211.710 €	- €	- €	- €	16.700 €	39.000 €	37.281 €	109.500 €	131.500 €	22.000 €	174.429 €
90-111-200	Kommunikationssoftware Finanzen	Kostenerrstattung	4.619 €	6.747 €	6.410 €	12.067 €	17.638 €	16.683 €	2.076 €	3.041 €	2.869 €	1.138 €	1.654 €	1.572 €	19.900 €	29.080 €	- 9.180 €	27.534 €
90-111-201	Software Bauhöfe	Kostenerrstattung	813 €	802 €	374 €	7.122 €	5.398 €	1.776 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.935 €	6.200 €	1.735 €	2.150 €
90-111-202	Software Arbeitszeiterfassung	Kostenerrstattung	1.496 €	1.459 €	1.358 €	2.340 €	2.283 €	1.456 €	264 €	258 €	164 €	- €	- €	- €	4.100 €	4.000 €	100 €	2.979 €
90-111-203	Software Regisafe Verwaltung allgemein	Kostenerrstattung	14.071 €	18.898 €	- €	26.477 €	35.766 €	286 €	11.443 €	15.524 €	- €	10.510 €	14.322 €	- €	62.500 €	84.509 €	- 22.009 €	286 €
90-111-204	Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse	Kostenerrstattung	2.562 €	26.100 €	- €	2.562 €	26.100 €	- €	2.563 €	26.100 €	- €	2.563 €	26.100 €	- €	10.250 €	104.400 €	- 94.150 €	- €
90-111-299	Rechenzentrum	Kostenerrstattung	22.677 €	27.283 €	22.326 €	59.245 €	71.330 €	58.109 €	10.190 €	12.299 €	9.993 €	5.588 €	6.688 €	5.476 €	97.700 €	117.600 €	- 19.900 €	95.905 €
<b>Zusammenfassung</b>		Umlagen (aus Satzung)	95.480 €	87.457 €	89.250 €	249.454 €	228.651 €	232.287 €	42.906 €	39.424 €	39.948 €	23.530 €	21.438 €	21.890 €	411.370 €	376.970 €	34.400 €	383.375 €
		Kostenerrstattung Kommunen an ZV	46.737 €	81.789 €	30.743 €	116.313 €	168.316 €	78.310 €	26.735 €	57.421 €	13.149 €	19.999 €	48.963 €	7.115 €	209.785 €	356.489 €	- 146.704 €	129.318 €
		<b>Kosten Kommunen gesamt</b>	<b>142.217 €</b>	<b>169.246 €</b>	<b>119.993 €</b>	<b>365.767 €</b>	<b>396.967 €</b>	<b>310.597 €</b>	<b>69.641 €</b>	<b>96.845 €</b>	<b>53.097 €</b>	<b>43.529 €</b>	<b>70.401 €</b>	<b>29.005 €</b>	<b>621.155 €</b>	<b>733.469 €</b>	<b>- 112.304 €</b>	<b>512.693 €</b>
		%-Anteil an Gesamtkosten	22,9%	23,1%	23,4%	58,9%	54,1%	60,6%	11,2%	13,2%	10,4%	7,0%	9,6%	5,7%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

#### Finanzaushalt (Sonderposten zu Investitionen)

Kostenträger	Kostenart	Burghaun			Hünfeld			Nüsttal			Rasdorf			Gesamt				
		2023	2022	Ergebnis 2021	2023	2022	Ergebnis 2021	2023	2022	Ergebnis 2021	2023	2022	Ergebnis 2021	2023	Ansätze 2022	Differenz	Ergebnis 2021	
90-111-001	Allgemeine Verwaltung ZV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-101	Interkommunales Finanzwesen	2.669 €	812 €	- €	6.974 €	2.123 €	- €	1.199 €	366 €	- €	658 €	199 €	- €	11.500 €	3.500 €	8.000 €	- €	
90-111-200	Kommunikationssoftware (DMS)	5.802 €	- €	- €	15.160 €	- €	- €	2.608 €	- €	- €	1.430 €	- €	- €	25.000 €	- €	25.000 €	- €	
90-111-201	Software Bauhöfe	- €	- €	- €	15.000 €	5.000 €	17.135 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000 €	1.000 €	14.000 €	17.135 €	
90-111-202	Software Arbeitszeiterfassung	365 €	365 €	- €	571 €	571 €	- €	64 €	64 €	- €	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	
90-111-203	Software Regisafe Verwaltung allgemein	3.108 €	6.606 €	5.639 €	7.455 €	13.154 €	7.679 €	2.350 €	5.344 €	11.600 €	2.087 €	4.896 €	7.894 €	15.000 €	30.000 €	- 15.000 €	32.813 €	
90-111-204	Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
90-111-299	Rechenzentrum	464 €	464 €	- €	1.213 €	1.213 €	- €	209 €	209 €	- €	114 €	114 €	- €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	
<b>Gesamt</b>		<b>12.408 €</b>	<b>8.247 €</b>	<b>5.639 €</b>	<b>46.373 €</b>	<b>8.907 €</b>	<b>24.814 €</b>	<b>6.430 €</b>	<b>5.983 €</b>	<b>11.600 €</b>	<b>4.289 €</b>	<b>5.209 €</b>	<b>7.894 €</b>	<b>69.500 €</b>	<b>37.500 €</b>	<b>32.000 €</b>	<b>49.948 €</b>	
	%-Anteil an Gesamtkosten	17,9%	22,0%	11,3%	66,7%	77,5%	49,7%	9,3%	16,0%	23,2%	6,2%	13,9%	15,8%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	

# Zweckverband Hessisches Kegelspiel



## Investitionsprogramm





# Inhaltsverzeichnis

1.	Gesamtergebnishaushalt	1
2.	Gesamtfinanzhaushalt	4
3.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung	6
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung	
	Investitionen Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung	
4.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	9
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	
	Investitionen Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	
5.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)	14
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)	
	Investitionen Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)	
6.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)	17
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)	
	Investitionen Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)	
7.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)	20
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)	
	Investitionen Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)	
8.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)	23
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)	
	Investitionen Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)	
9.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum	27
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum	
	Investitionen Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum	
10.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse	30
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse	
	Investitionen Kostenträger 90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse	

## Haushaltsplan 2023

### Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-130.197</b>	<b>-356.490</b>	<b>-209.785</b>	<b>-208.130</b>	<b>-235.520</b>	<b>-240.960</b>
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-30.743	-81.789	-46.738	-46.159	-52.809	-53.965
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-79.189	-168.315	-116.312	-117.148	-125.885	-129.229
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-13.149	-57.422	-26.736	-25.834	-31.933	-32.505
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-7.115	-48.964	-19.999	-18.989	-24.893	-25.261
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-383.375</b>	<b>-376.970</b>	<b>-411.370</b>	<b>-424.570</b>	<b>-434.570</b>	<b>-444.870</b>
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	-89.250	-87.457	-95.480	-98.542	-100.865	-103.254
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	-232.287	-228.651	-249.454	-257.460	-263.523	-269.769
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	-39.948	-39.424	-42.906	-44.282	-45.325	-46.400
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	-21.890	-21.438	-23.530	-24.286	-24.857	-25.447
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.250</b>	<b>-47.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-92.250	-47.250	0	0
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-6.051</b>	<b>-42.315</b>	<b>-46.554</b>	<b>-50.554</b>	<b>-54.954</b>	<b>-59.354</b>
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	-1.180	-7.933	-8.305	-9.121	-10.026	-10.935
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-4.052	-19.145	-22.753	-24.281	-26.053	-27.822
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	-518	-8.313	-8.476	-9.374	-10.315	-11.255
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	-301	-6.924	-7.020	-7.778	-8.560	-9.342
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-880	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-521.003</b>	<b>-776.275</b>	<b>-760.459</b>	<b>-731.004</b>	<b>-725.544</b>	<b>-745.684</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>46.455</b>	<b>236.420</b>	<b>241.320</b>	<b>247.320</b>	<b>253.420</b>	<b>259.820</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.430	192.100	199.000	204.000	209.100	214.400
6211000	Leistungsentgelt	0	3.600	0	0	0	0
6230000	Freiwillige Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
6250000	Sachbezüge	0	100	100	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.778	37.400	39.000	40.000	41.000	42.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	152	200	200	200	200	200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	486	550	550	550	550	550
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	225	270	270	270	270	270
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	557	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.131</b>	<b>11.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.900</b>	<b>13.300</b>	<b>13.700</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.131	11.500	12.500	12.900	13.300	13.700
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>145.684</b>	<b>373.760</b>	<b>359.785</b>	<b>315.930</b>	<b>297.070</b>	<b>303.410</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.119	20.000	31.000	32.000	33.000	34.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	50	50	50	50	50



## Haushaltsplan 2023

### Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.792	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	500	500	500	500
6166001	Softwarepflege Finanzwesen	17.415	16.500	18.200	18.700	19.200	19.700
6166007	Softwarepflege Regisafe	0	31.000	32.000	33.000	34.000	35.100
6166006	Softwarepflege Bankzahlungsprogramm	250	250	250	250	250	250
6166005	Softwarepflege technische Bauhofmodule Hünfeld	0	3.300	5.000	5.200	5.400	5.600
6166003	Softwarepflege Lizenzen Bauhöfe allgemein	3.030	1.380	1.415	1.460	1.500	1.540
6166002	Softwarepflege E-Government	7.420	10.700	11.700	12.000	12.300	12.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6730000	Gebühren	90	100	100	100	100	100
6730001	Dienstleistungen Finanzwesen	98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6730002	Dienstleistungen Regisafe	286	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6730003	Dienstleistungen E-Government	834	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6730005	Dienstleistungen Software Bauhöfe	0	500	500	500	500	500
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	93.573	119.710	91.000	94.000	97.000	100.000
6730012	Dienstleistungen Antrags- u. Verarbeitungsprozesse	0	101.900	100.000	50.000	25.000	25.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	229	300	300	300	300	300
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6779001	Aufw. Datenschutz-Beratungsleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.331	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	159	250	250	250	250	250
6820000	Porto und Versandkosten	645	500	500	500	500	500
6832000	Telefonkosten	104	150	150	150	150	150
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6850000	Reisekosten	5	500	500	500	500	500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	58	320	320	320	320	320
6871000	Geschenke bis 35 €	10	150	150	150	150	150
6872000	Geschenke über 35 €	53	50	150	150	150	150
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.178	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	50	50	50	50	50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.002</b>	<b>44.195</b>	<b>48.354</b>	<b>50.554</b>	<b>54.954</b>	<b>59.354</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.530	42.481	46.640	48.840	53.240	57.640
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	514	714	714	714	714	714
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	958	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg</b>	<b>270.492</b>	<b>140.400</b>	<b>118.500</b>	<b>104.300</b>	<b>106.800</b>	<b>109.400</b>
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	229.110	94.900	95.700	98.100	100.500	103.000
7172006	Kostenerstattung an Rasdorf	37.281	39.000	16.700	0	0	0
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.101	6.500	6.100	6.200	6.300	6.400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>472.764</b>	<b>806.275</b>	<b>780.459</b>	<b>731.004</b>	<b>725.544</b>	<b>745.684</b>

## Haushaltsplan 2023

### Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>48.238</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>48.238</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>48.238</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.100</b>
5483001	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-200 DMS	-17.400	-14.000	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
5483002	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-203 Regisaf	0	-16.300	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5483004	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-001 Verw	0	-17.900	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
<b>30</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.400</b>	<b>48.200</b>	<b>23.900</b>	<b>24.600</b>	<b>25.300</b>	<b>26.100</b>
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	17.400	48.200	23.900	24.600	25.300	26.100
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.238</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

### Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	137.737	356.490	209.785	208.130	235.520	240.960
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	383.375	376.970	411.370	424.570	434.570	444.870
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0	0	92.250	47.250	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)</b>	<b>521.612</b>	<b>733.960</b>	<b>713.905</b>	<b>680.450</b>	<b>670.590</b>	<b>686.330</b>
10	Personalauszahlungen	-45.153	-236.420	-241.320	-247.320	-253.420	-259.820
11	Versorgungsauszahlungen	-2.131	-11.500	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.914	-373.760	-359.785	-315.930	-297.070	-303.410
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszgl.	-269.422	-140.400	-118.500	-104.300	-106.800	-109.400
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg.	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)</b>	<b>-467.620</b>	<b>-762.080</b>	<b>-732.105</b>	<b>-680.450</b>	<b>-670.590</b>	<b>-686.330</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo aus Nr. 9 u.18)</b>	<b>53.992</b>	<b>-28.120</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	37.500	69.500	35.500	35.500	35.500
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>69.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-19.713	-37.500	-69.500	-35.500	-35.500	-35.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)</b>	<b>-19.713</b>	<b>-37.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsm.übersch./-bedarf aus Invest.Tätigk.(Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-19.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsm.übersch. oder -bedarf (Saldo aus Nm. 19 und 29)</b>	<b>34.279</b>	<b>-28.120</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Finanz.Tätigk.(Saldo aus Nm. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe aus Nm. 30 u. 33)</b>	<b>34.279</b>	<b>-28.120</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Hh-unwirksame Einz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
36	Hh-unwirksame Ausz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
37	Zahlungsm.übersch. - bedarf a. Hh.unwirks.Zahlungsvorg.(Saldo a. Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahl.mitteln zu Beginn des Hh-jahres	195.316	163.873	181.442	163.242	163.242	163.242
39	Geplante Veränderung/Veränd. des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	34.279	-28.120	-18.200	0	0	0
40	Gepl. Endbestand/Bestand an Zahl.mitteln Ende d. HH-jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	229.595	135.753	163.242	163.242	163.242	163.242

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-33.350</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.000</b>
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	-7.764	-7.633	-7.776	-7.891	-8.008	-8.123
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	-20.207	-19.955	-20.314	-20.618	-20.921	-21.224
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	-3.475	-3.441	-3.494	-3.546	-3.598	-3.651
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	-1.904	-1.871	-1.916	-1.945	-1.973	-2.002
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst. (außer Instandhal)	-880	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-34.230</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.000</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.309</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.753</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.792	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	229	300	300	300	300	300
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6779001	Aufw. Datenschutz-Beratungsleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	58	200	200	200	200	200
6871000	Geschenke bis 35 €	0	50	50	50	50	50
6872000	Geschenke über 35 €	0	50	50	50	50	50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg</b>	<b>17.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	17.400	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.462</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.768</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>7.768</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.768</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>29</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	17.900	18.000	18.500	19.000	19.500
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	0	17.900	18.000	18.500	19.000	19.500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	-17.900	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.768</b>	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01-111-901	Verwaltungsaufgaben
<b>Kostenträger</b>	90-111-101	Interkommunales Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-464</b>	<b>-10.700</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-274	-500	-500	-500	-500	-500
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	0	-9.800	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-123	-200	-200	-200	-200	-200
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-67	-200	-200	-200	-200	-200
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-350.025</b>	<b>-344.070</b>	<b>-377.870</b>	<b>-390.570</b>	<b>-400.070</b>	<b>-409.870</b>
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	-81.486	-79.824	-87.704	-90.651	-92.857	-95.131
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	-212.080	-208.696	-229.140	-236.842	-242.602	-248.545
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	-36.473	-35.983	-39.412	-40.736	-41.727	-42.749
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	-19.986	-19.567	-21.614	-22.341	-22.884	-23.445
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-3.692</b>	<b>-4.214</b>	<b>-5.814</b>	<b>-5.814</b>	<b>-5.814</b>	<b>-5.814</b>
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	-867	-977	-1.349	-1.349	-1.349	-1.349
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-2.223	-2.556	-3.526	-3.526	-3.526	-3.526
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	-381	-441	-606	-606	-606	-606
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	-221	-240	-333	-333	-333	-333
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-354.681</b>	<b>-359.484</b>	<b>-391.584</b>	<b>-404.484</b>	<b>-414.184</b>	<b>-424.184</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>45.147</b>	<b>234.420</b>	<b>239.320</b>	<b>245.320</b>	<b>251.420</b>	<b>257.820</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.430	192.100	199.000	204.000	209.100	214.400
6211000	Leistungsentgelt	0	3.600	0	0	0	0
6230000	Freiwillige Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
6250000	Sachbezüge	0	100	100	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.778	37.400	39.000	40.000	41.000	42.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	152	200	200	200	200	200
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	486	550	550	550	550	550
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	225	270	270	270	270	270
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	76	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.131</b>	<b>11.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.900</b>	<b>13.300</b>	<b>13.700</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.131	11.500	12.500	12.900	13.300	13.700
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.458</b>	<b>52.550</b>	<b>65.350</b>	<b>66.850</b>	<b>68.350</b>	<b>69.850</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.119	20.000	31.000	32.000	33.000	34.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	50	50	50	50	50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	500	500	500	500





## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.400	48.200	23.900	24.600	25.300	26.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.470	-30.000	-20.000	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01-111-901	Verwaltungsaufgaben
<b>Kostenträger</b>	90-111-101	Interkommunales Finanzwesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-001 Ergänzungsbeschaffungen Büroausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	18.000,00	12.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-18.000,00	-12.000,00
I01-99-002 Systemoptimierung Software Finanzwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	46.000,00	6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-46.000,00	-6.000,00





## Haushaltsplan 2023

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-003 Systemoptimierung Software E- Government Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	25.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.verm.u.imm.Anl. ver	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-25.000,00





## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	17.135	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>17.135</b>	<b>1.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.135</b>	<b>1.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-005 Systemoptimierung Software Bauhofverwaltung	0,00	0,00	0,00	-17.134,53	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.verm.u.imm.Anl. ver	-15.000,00	0,00	-1.000,00	-17.134,53	-36.000,00	-18.000,00





## Haushaltsplan 2023

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-004 Systemoptimierung Software Zeiterfassung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.verm.u.imm.Anl. ver	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-7.000,00	-3.000,00

## Haushaltsplan 2023

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-286</b>	<b>-84.510</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.700</b>	<b>-65.900</b>
5482001	Kostenerstattung Burghaun	0	-18.898	-14.071	-14.299	-14.528	-14.777
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-286	-35.766	-26.476	-27.041	-27.605	-28.219
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	0	-15.524	-11.443	-11.608	-11.773	-11.953
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	0	-14.322	-10.510	-10.652	-10.794	-10.951
<b>08</b>	<b>Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.</b>	<b>0</b>	<b>-26.840</b>	<b>-26.840</b>	<b>-29.840</b>	<b>-32.840</b>	<b>-35.840</b>
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	0	-5.212	-5.212	-5.795	-6.376	-6.960
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	0	-8.247	-8.247	-9.169	-10.091	-11.012
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	0	-7.106	-7.106	-7.900	-8.695	-9.489
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	0	-6.275	-6.275	-6.976	-7.678	-8.379
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-286</b>	<b>-111.350</b>	<b>-89.340</b>	<b>-93.440</b>	<b>-97.540</b>	<b>-101.740</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>286</b>	<b>68.210</b>	<b>60.500</b>	<b>61.500</b>	<b>62.500</b>	<b>63.600</b>
6166007	Softwarepflege Regisafe	0	31.000	32.000	33.000	34.000	35.100
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6730002	Dienstleistungen Regisafe	286	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	0	9.710	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>26.840</b>	<b>26.840</b>	<b>29.840</b>	<b>32.840</b>	<b>35.840</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	26.840	26.840	29.840	32.840	35.840
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>286</b>	<b>95.050</b>	<b>87.340</b>	<b>91.340</b>	<b>95.340</b>	<b>99.440</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	0	16.300	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>

## Haushaltsplan 2023

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	HH-Ansatz 2022 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
		0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
		0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	2.579	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>2.579</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
		0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.579</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-21-001 Software Kooperation Regisafe	0,00	0,00	0,00	-2.578,88	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	134.200,00	134.200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-30.000,00	-2.578,88	-134.200,00	-134.200,00
I01-99-007 Systemoptimierung Software Kooperation Regisafe	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00





## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
<b>Kostenträger</b>	90-111-299	Rechenzentrum

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-006 Systemoptimierung Rechenzentrum (Lizensierung ZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.verm.u.imm.Anl. ver	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-14.000,00	-6.000,00





**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der**  
**Verbindlichkeiten**

-1000 EUR-

Art 1	Stand zu <b>Beginn</b> des Vorjahres <b>2022</b> 2	Voraussichtlicher Stand zu <b>Beginn</b> des Haushaltsjahres <b>2023</b> 3	Voraussichtlicher Stand zum <b>Ende</b> des Haushaltsjahres <b>2023</b> 4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Summe</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	0	0	0
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der**  
**Rücklagen und Rückstellungen**

-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	4	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	217	187	167
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>217</b>	<b>187</b>	<b>167</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)			
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen (Prüfung Jahresrechnung)	4	4	4
... ..			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>



**Stellenplan 2023**  
**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen  2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan  2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
111	Verwaltungsaufgaben					1			1	1	2								5	5	1	1x EG 8 = 0,65 VBE (Steuerveranlagung...)
Stellenplan 2023						1			1	1	2								5			
Stellenplan 2022						1			1	1	2									5		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen						1				1	1											3

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

# Zweckverband Hessisches Kegelspiel



## Finanzstatusbericht

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk: _____	Schlüsselnummer: _____	Schlüsselnummer: _____
Gemeinde: _____	Kreisfreie Stadt _____	_____
Landkreis: _____	Haushaltsjahr _____	2023
Einwohnerzahl am:		
31.12. 2021	27.390	
31.12. 2020	27.414	
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2023	2021
	-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>		
<b>ordentliches Ergebnis</b>		
Erträge	760.459,00	521.003,00
Aufwendungen	780.459,00	472.764,00
<b>Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>48.239,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>		
Erträge	_____	_____
Aufwendungen	_____	_____
<b>Saldo</b>	_____	_____
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-20.000,00</b>	<b>48.239,00</b>
<b>Finanzhaushalt</b>		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 713.905,00	521.612,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 732.105,00	467.620,00
<b>Saldo</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>53.992,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 69.500,00	+
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.500,00	- 19.713,00
<b>Saldo</b>	_____	<b>-19.713,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ _____	+ _____
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- _____	- _____
<b>Saldo</b>	_____	_____
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-18.200,00</b>	<b>34.279,00</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>181.442,00</b>	<b>195.316,00</b>
	Haushaltsjahr	
	2023	
	-€ -	
	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-20.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	187.512,73	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. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	11.498,96	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	11.498,96	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	217.512,73	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
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. <b>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	-18.200,00	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	-18.200,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		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		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	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	-0,73	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	187.512,73	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	217.512,73	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	-0,66	0,00
<b>Summe und Status</b>		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	48.239,00	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	217.512,73	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (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	0,00 €	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	229.594,18	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	217.512,73	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. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	53.991,27	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	53.991,27	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	0,00	
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	
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2021		

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	1,76	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	217.512,73	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	217.512,73	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
none 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	1,97	15,00
Summe und Status nach Abschlusswert		#DIV/0!
Summe und Status nach Planwert		

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"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2022	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2021	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro
2022	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro
2021	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro

**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"/> v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

Bitte auswählen

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen	Jagdsteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen	Hundesteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen	Fischereisteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen
Kurbeitrag	<input type="text"/> Bitte auswählen	Pferdesteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	<input type="text"/> Bitte auswählen	Getränkesteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen		

**Sonstige Abgaben:**



Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	130.197,00	356.490,00	209.785,00	208.130,00	235.520,00	240.960,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	383.375,00	376.970,00	411.370,00	424.570,00	434.570,00	444.870,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			92.250,00	47.250,00		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.051,00	42.315,00	46.554,00	50.554,00	54.954,00	59.354,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	880,00					
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>521.003,00</b>	<b>776.275,00</b>	<b>760.459,00</b>	<b>731.004,00</b>	<b>725.544,00</b>	<b>745.684,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.455,00	236.420,00	241.320,00	247.320,00	253.420,00	259.684,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.131,00	11.500,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.684,00	373.760,00	359.785,00	315.930,00	297.070,00	303.410,00
14	66	Abschreibungen	8.002,00	44.195,00	48.354,00	50.554,00	54.954,00	59.354,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.492,00	140.400,00	118.500,00	104.300,00	106.800,00	190.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>472.764,00</b>	<b>806.275,00</b>	<b>780.459,00</b>	<b>731.004,00</b>	<b>725.544,00</b>	<b>826.548,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>48.239,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.864,00</b>
21	56,57	Finanzerträge						
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23		<b>Finanzergebnis</b>						
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>521.003,00</b>	<b>776.275,00</b>	<b>760.459,00</b>	<b>731.004,00</b>	<b>725.544,00</b>	<b>745.684,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>472.764,00</b>	<b>806.275,00</b>	<b>780.459,00</b>	<b>731.004,00</b>	<b>725.544,00</b>	<b>826.548,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.239,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.864,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>48.239,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.864,00</b>

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

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	-30.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	48.239,00

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten

Bezeichnung

- € -

<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	383.375,00	376.970,00	411.370,00	424.570,00	434.570,00	444.870,00
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	383.375,00	376.970,00	411.370,00	424.570,00	434.570,00	444.870,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			92.250,00	47.250,00		
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Erträge			92.250,00	47.250,00		
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.612,00	733.960,00	713.905,00	680.450,00	670.590,00	686.330,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.620,00	762.080,00	732.105,00	680.450,00	670.590,00	686.330,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.992,00	-28.120,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	37.500,00	69.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500,00	69.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.713,00	37.500,00	69.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.713,00	37.500,00	69.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	34.279,00	-28.120,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse						
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres						
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	195.316,00	163.873,00	181.442,00	163.242,00	163.242,00	163.242,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln						
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	195.316,00	163.873,00	181.442,00	163.242,00	163.242,00	163.242,00

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

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

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

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

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

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023****181.442,00 €**

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr					
				2023								2022					
				Status:		Haushaltsansatz						Status:		Haushaltsansatz			
				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	
1	Innere Verwaltung	760.459,00 €	27,76 €	784.359,00 €	28,64 €	780.459,00 €	28,49 €	804.359,00 €	29,37 €	776.275,00 €	28,34 €	824.475,00 €	30,10 €	806.275,00 €	29,44 €	854.475,00 €	
2	Sicherheit und Ordnung																
3	Schulträgeraufgaben																
4	Kultur und Wissenschaft																
5	Soziale Leistungen																
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
7	Gesundheitsdienste																
8	Sportförderung																
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																
10	Bauen und Wohnen																
11	Ver- und Entsorgung																
12	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV																
13	Natur- und Landschaftspflege																
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus																
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
Gesamtsumme		760.459,00 €	27,76 €	784.359,00 €	28,64 €	780.459,00 €	28,49 €	804.359,00 €	29,37 €	776.275,00 €	28,34 €	824.475,00 €	30,10 €	806.275,00 €	29,44 €	854.475,00 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs.

		Haushaltsvorvorjahr									
		2021									
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis								
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen					
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	31,20 €	521.003,00 €	19,02 €	538.403,00 €	19,66 €	472.764,00 €	17,26 €	490.164,00 €	17,90 €	
2	Sicherheit und Ordnung										
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft										
5	Soziale Leistungen										
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
7	Gesundheitsdienste										
8	Sportförderung										
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										
10	Bauen und Wohnen										
11	Ver- und Entsorgung										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
13	Natur- und Landschaftspflege										
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
<b>Gesamtsumme</b>		31,20 €	521.003,00 €	19,02 €	538.403,00 €	19,66 €	472.764,00 €	17,26 €	490.164,00 €	17,90 €	

**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.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	213.062 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	213.062 €				
Januar				- €	213.062 €
Februar				- €	213.062 €
März				- €	213.062 €
April				- €	213.062 €
Mai				- €	213.062 €
Juni				- €	213.062 €
Juli				- €	213.062 €
August				- €	213.062 €
September				- €	213.062 €
Oktober				- €	213.062 €
November				- €	213.062 €
Dezember				- €	213.062 €
Summe		- €	- €	- €	
Werte gemäß Haushaltsplan		783.405 €	801.605 €		
Differenz		- 783.405 €	- 801.605 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 213.062 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

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

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

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2023"/>	- 18.200,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 18.200,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		
Beitrag zur Hessenkasse	- 18.200,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text"/>	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO  
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

[Bitte auswählen](#)

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

[\(Behörde\)](#)

[\(Fachabteilung\)](#)

[\(Ansprechpartner\(in\)\)](#)

[\(Ort, Erstelldatum\)](#)

[\(Telefon\)](#)



# Zweckverband Hessisches Kegelspiel



## Liquiditätsnachweis

**Liquiditätsnachweis zum 31.12.2022 des ZV Hessisches Kegelspiel**

Bitte die "blau" hinterlegten Fehler ausfüllen

A. Liquiditätskredite

Liquiditätskreditbestand am 31.12.2022: 0,00 €

Für den Fall, dass ein Bestand an Liquiditätskrediten vorliegt, ist deren Verwendung gesondert zu begründen. Es ist insbesondere darzulegen, aus welchen Gründen eine Rückführung zum 31.12.2022 nicht möglich war. (Berichterstattung notwendig)

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

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

	Planzahl	Hh 2022		
Vorjahr			762.080,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	467.620,48 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	493.794,05 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.723.494,53 €	
Durchschnitt			574.498,18 €	
<b>davon 2 % als Liquiditätsreserve</b>			<b>11.489,96 €</b>	

B. Stand der Liquidität

Stand der Liquiden Mittel:	213.062,73 €
Bestand der Liquiditätsreserve:	11.489,96 €
gebundene Liquidität:	31.620,00 €
frei/ungebundene Liquidität:	169.952,77 €

gebundene Liquidität

für Auszahlungen von Verbindlichkeiten	0,00 €
für Rückstellungen	3.500,00 €
für übertragene Ermächtigungen	0,00 €
für sonstige Auszahlungen	28.120,00 €
	31.620,00 €

ggf. Bemerkungen:

Prüfung Jahresabschluss 2022
geplanter Jahresfehlbetrag

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

Nachrichtlich:

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

19.10.2022

Datum



Unterschrift