

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel für das Jahr 2025

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Verbandsversammlung am 01.10.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	787.680 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	787.680 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

ausgeglichen,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0,00 EUR
---	----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	66.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	66.500 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 2025 mit 460.600 € erhoben. Sie ist aufgrund § 17 der Verbandssatzung von den Verbandsmitgliedern, fällig in vierteljährlichen Raten zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10.2025, wie folgt aufzubringen:

von der Marktgemeinde Burghaun	=	106.075	EUR
von der Konrad-Zuse-Stadt Hünfeld	=	280.736	EUR
von der Gemeinde Nüsttal	=	47.857	EUR
von der Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf	=	25.932	EUR

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans am 01.10.2024 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. Verbandsvorstand	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 Verbandsvorstand.

§ 10

Der Verbandsvorstand 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 01.10.2024

Der Vorstandsvorstand des
Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jürgen Hahn', is positioned above the printed name.

Jürgen Hahn
Vorsitzender

V o r b e r i c h t

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung zum doppischen Haushaltsplan für das Jahr 2025

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

1. Haushaltsjahr 2023 (geprüftes Jahresergebnis)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –	Finanzmittelfluss aus	Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Erträge	596.846 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	28.177 €
Aufwendungen	596.846 €	- aus Investitionstätigkeit	- 24.521 €
Ordentliches Ergebnis	0 €	Einzahlungen 39.919 € Auszahlungen 64.440 €	
		- aus Finanzierungstätigkeit	0 €
		mit einem Zahlungsmittel <u>überschuss</u> -/bedarf von	3.656 €

2. Haushaltsjahr 2024 (Plan inkl. ÜPL/APL)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –	Finanzmittelfluss aus	Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Erträge	771.294 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Aufwendungen	771.294 €	- aus Investitionstätigkeit	0 €
Ordentliches Ergebnis	0 €	Einzahlungen 67.500 € Auszahlungen 67.500 €	
		- aus Finanzierungstätigkeit	0 €
		mit einem Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf von	0 €

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

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

a) Vermögen

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

b) Schulden aus Kreditverbindlichkeiten

Der Schuldenstand betrug Ende des Rechnungsjahres 2022	0,00 €
Kreditaufnahme 2023	0,00 €
Tilgung 2023	0,00 €

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

Schuldenstand zu Beginn 2024	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltsatzung 2024	0,00 €
Geplante Tilgung 2024	0,00 €

Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2024	0,00 €
--	---------------

Schuldenstand zu Beginn 2025	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltssatzung 2025	0,00 €
Geplante Tilgung 2025	0,00 €

Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2025	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 werden die Haushaltsjahre des Zweckverbandes betreffend ihrer Ein- und Auszahlungen sich neutralisierend geplant.

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.

Der im Jahr 2023 ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 3.656 € resultiert aus den im ersten Quartal des Folgejahres 2024 erfolgten Abrechnungen der Kostenträger per 31.12.2023, wobei die sich aus Nachzahlungen oder Erstattungen ergebenden Ein- oder Auszahlungen im Folgejahr stattfinden. Der durch Bankbelege nachgewiesene Zahlungsmittelbestand per 31.12.2023 beträgt 183.701 €. Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 wird insofern in Höhe dieses Betrages ausgewiesen.

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 2022-2024 nachzuweisen. Rechnerisch ergibt sich für 2025 hier nach ein Betrag in Höhe von 12.267 € (vgl. Anlage Liquiditätsnachweis). Entsprechend dem Liquiditätsnachweis stehen dem Zweckverband per 31.12.2024 ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, sodass die gesetzliche Vorgabe erfüllt wird. Über die vorgenannte, gesetzlich vorgeschriebene Liquiditätsreserve hinaus, steht dem Zweckverband freie/ungebundene Liquidität in Höhe von 186.750 € zur Verfügung, die aus bisher nicht verwendeten Jahresüberschüssen der Vorjahre resultiert.

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 2025

Bezeichnung	Verwaltungsaufgaben	EDV-Anwendungs- programme	Aufgabenerledigung für Verbandsmitglieder
Produktbereich			
für Statistik	01	01	01
Bezeichnung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung
Produktgruppe			
für Statistik	111	111	111
Bezeichnung	Verwaltungssteuerung und Service	Verwaltungssteuerung und Service	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt			
für Statistik	01-111-901	01-111-902	01-111-903
Bezeichnung	Verwaltungsaufgaben	EDV-Anwendungs- programme	Öffentliche Aufgaben Verbandsmitglieder
			01-111-904 Mandative Verwaltungsaufgaben

Deckungskreise

Die unterhalb der Produkte eingerichteten Kostenträger stellen jeweils einen eigenen Deckungskreis dar. Sie sind untereinander nicht deckungsfähig.

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Gliederung des Haushaltes basiert auf der Verbandssatzung mit aktuellem Stand vom 19.10.2022. 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 2025 unverändert fort.

Aufgrund des bevorstehenden Pensionseintritts des von der Stadt Hünfeld entsendeten Kassenmitarbeiters im Frühjahr 2025 wurde im Jahr 2024 ein Stellennachbesetzungsverfahren durchgeführt. Die durch den Zweckverband zunächst zeitlich befristet eingestellte, neue Mitarbeiterin wird ab dem 01.12.2024 ihren Dienst antreten und soll dann nach entsprechender Einarbeitung die Stelle nahtlos übernehmen. Hiernach wird der Zweckverband dessen Aufgaben erstmals ausschließlich durch ZV-eigene Mitarbeiter erledigen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Geplante Investitionen sind im Investitionsprogramm 2025 ersichtlich. Sie sind geprägt von fortschreitender Digitalisierung und Systemoptimierung von Verarbeitungsprozessen und Dienstleistungsangeboten.

Die erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit soll weiter intensiviert werden.



Jürgen Hahn
Vorsitzender
des Verbandvorstandes

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Haushaltsplan 2025

Umlage-/Kostenverteilung

Nach Einwohnerzahl		Einwohner 31.12.2023	Vergleich Vorjahr
Burghaun	23,03%	6.471	6.436
Hünfeld	60,95%	17.130	16.941
Nüsttal	10,39%	2.920	2.920
Rasdorf	5,63%	1.583	1.581
Summe	100,00%	28.104	27.878

HINWEISE:

Gemäß § 17 der Zweckverbandssatzung wird die Verbandsumlage jährlich in der Haushaltssatzung festgelegt. Sie ist von den Verbandsmitgliedern anteilig nach ihrer Einwohnerzahl aufzubringen auf Basis der vom Hessischen Statistischen Landesamt fortgeschriebenen und veröffentlichten Einwohnerzahlen nach dem Stand vom 31. Dezember des zweiten Kalenderjahres maßgebend, das dem Haushaltsjahr vorangegangen ist. Bei Kostenträgern, die nicht über Umlage, sondern nach dem Kostenerstattungsprinzip zu refinanzieren sind und ein Einwohnerschlüssel anzuwenden ist (mandative Aufgabenübertragungen), erfolgt eine analoge Anwendung der vorgenannten Regelung. Entsprechend werden für den Haushalt 2025 die Einwohnerzahlen mit Stand 31.12.2023 angewendet.

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

**Zusammenfassung
Kostenanteile Verbandsmitglieder
mit Vergleich Vorjahre**

Ergebnishaushalt

Kostenträger			Burghaun			Hünfeld			Nüsttal			Rasdorf			Gesamt			
			Ansätze		Ergebnis	Ansätze		Ergebnis	Ansätze		Ergebnis	Ansätze		Ergebnis	Ansätze		Differenz	Ergebnis
			2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024		2023
90-111-001	Allgemeine Verwaltung	Umlage (Vorauszahlung) Pauschale Verwaltungskostenerstatt. Personalsachbearbeitung	8.428 €	8.381 €	7.439 €	22.308 €	22.060 €	19.434 €	3.803 €	3.801 €	3.343 €	2.061 €	2.058 €	1.833 €	36.600 €	36.300 €	300 €	32.049 €
			- €	- €	- €	2.900 €	2.900 €	2.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.900 €	2.900 €	- €	2.400 €
90-111-101	Interkommunales Finanzwesen	Umlage (Vorauszahlung) Kostenerstattungen "Unterabrechnungen KTR" Erstattung entsendete Mitarbeiter an Kommunen	97.647 €	93.784 €	84.845 €	258.428 €	246.830 €	221.671 €	44.054 €	42.526 €	38.127 €	23.871 €	23.030 €	20.909 €	424.000 €	406.170 €	17.830 €	365.552 €
		Kostenerstattung	500 €	500 €	286 €	4.000 €	7.200 €	3.825 €	200 €	200 €	128 €	200 €	200 €	70 €	4.900 €	8.100 €	3.200 €	4.309 €
		Kostenerstattung	- €	- €	- €	35.100 €	102.100 €	87.084 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.965 €	35.100 €	102.100 €	67.000 €	85.119 €
90-111-200	Kommunikationssoftware Finanzen	Kostenerstattung	4.583 €	4.456 €	3.614 €	12.129 €	11.729 €	9.442 €	2.068 €	2.021 €	1.624 €	1.120 €	1.094 €	891 €	19.900 €	19.300 €	600 €	15.571 €
90-111-201	Software Bauhöfe	Kostenerstattung	824 €	818 €	390 €	7.582 €	7.352 €	6.113 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.406 €	8.170 €	236 €	6.503 €
90-111-202	Software Arbeitszeiterfassung	Kostenerstattung	- €	2.189 €	1.716 €	3.500 €	3.425 €	1.992 €	500 €	386 €	178 €	- €	- €	- €	4.000 €	6.000 €	2.000 €	3.886 €
90-111-203	Software Regisafe Verwaltung allgemein	Kostenerstattung	14.578 €	14.307 €	7.805 €	28.478 €	27.118 €	18.684 €	11.733 €	11.624 €	6.027 €	10.712 €	10.651 €	5.407 €	65.500 €	63.700 €	1.800 €	37.923 €
90-111-204	Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse	Kostenerstattung	3.750 €	6.250 €	960 €	3.750 €	6.250 €	960 €	3.750 €	6.250 €	960 €	3.750 €	6.250 €	960 €	15.000 €	25.000 €	10.000 €	3.840 €
90-111-205	Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-	Kostenerstattung	7.236 €	7.213 €	- €	8.466 €	8.432 €	- €	6.826 €	6.805 €	- €	6.672 €	6.650 €	- €	29.200 €	29.100 €	- €	- €
90-111-299	Rechenzentrum	Kostenerstattung	26.001 €	24.891 €	20.655 €	68.813 €	65.510 €	53.961 €	11.730 €	11.287 €	9.281 €	6.356 €	6.112 €	5.090 €	112.900 €	107.799 €	5.101 €	88.987 €
Zusammenfassung			106.075 €	102.165 €	92.284 €	280.736 €	268.890 €	241.105 €	47.857 €	46.327 €	41.470 €	25.932 €	25.088 €	22.742 €	460.600 €	442.470 €	18.130 €	397.601 €
			57.472 €	60.623 €	35.426 €	136.718 €	137.016 €	94.978 €	36.807 €	38.573 €	18.198 €	28.810 €	30.958 €	12.418 €	259.806 €	267.169 €	7.463 €	161.019 €
Kosten Kommunen gesamt			163.547 €	162.788 €	127.710 €	417.454 €	405.906 €	336.083 €	84.664 €	84.900 €	59.668 €	54.742 €	56.046 €	35.160 €	720.406 €	709.639 €	10.768 €	558.620 €
% -Anteil an Gesamtkosten			22,7%	22,9%	22,9%	57,9%	57,2%	60,2%	11,8%	12,0%	10,7%	7,6%	7,9%	6,3%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Finanzhaushalt (Sonderposten zu Investitionen)

Kostenträger			Burghaun			Hünfeld			Nüsttal			Rasdorf			Gesamt			
			Ansätze		Ergebnis	Ansätze		Ergebnis	Ansätze		Ergebnis	Ansätze		Ergebnis	Ansätze		Differenz	Ergebnis
			2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024		2023
90-111-001	Allgemeine Verwaltung ZV		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-101	Interkommunales Finanzwesen		2.648 €	2.655 €	2.379 €	7.009 €	6.989 €	6.217 €	1.195 €	1.204 €	1.069 €	647 €	652 €	587 €	11.500 €	11.500 €	- €	10.252 €
90-111-200	Kommunikationssoftware (DMS)		5.757 €	- €	2.283 €	15.237 €	- €	5.965 €	2.598 €	- €	1.026 €	1.408 €	- €	563 €	25.000 €	- €	25.000 €	9.837 €
90-111-201	Software Bauhöfe		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-202	Software Arbeitszeiterfassung		- €	365 €	- €	- €	571 €	- €	- €	64 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €	- €
90-111-203	Software Regisafe Verwaltung allgemein		3.103 €	3.105 €	13.698 €	7.463 €	7.458 €	9.675 €	2.349 €	2.351 €	11.422 €	2.085 €	2.086 €	4.548 €	15.000 €	15.000 €	- €	39.343 €
90-111-204	Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-205	Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-System)		- €	6.153 €	- €	- €	8.039 €	- €	- €	5.524 €	- €	- €	5.284 €	- €	- €	25.000 €	25.000 €	- €
90-111-299	Rechenzentrum		3.453 €	3.462 €	1.162 €	9.143 €	9.116 €	3.035 €	1.559 €	1.571 €	522 €	845 €	851 €	286 €	15.000 €	15.000 €	- €	5.005 €
Gesamt			14.960 €	15.739 €	19.522 €	38.851 €	32.172 €	24.892 €	7.700 €	10.714 €	14.039 €	4.985 €	8.872 €	5.984 €	66.500 €	67.500 €	- 1.000 €	64.437 €
% -Anteil an Gesamtkosten			22,5%	23,3%	30,3%	58,4%	47,7%	38,6%	11,6%	15,9%	21,8%	7,5%	13,1%	9,3%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2025

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
I01-21-001	Software Kooperation Regisafe							
0242010	Zugänge DV-Software	39.344,65	0	0	0	0	0	0
3602110	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Burghaun	-13.698,62	0	0	0	0	0	0
3602210	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Hünfeld	-9.675,23	0	0	0	0	0	0
3602310	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Nüsttal	-11.422,12	0	0	0	0	0	0
3602410	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Rasdorf	-4.548,68	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
I01-24-001	Software Kooperation ISMS							
0242010	Zugänge DV-Software	0	25.000,00	0	0	0	0	0
3602110	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Burghaun	0	-6.153,00	0	0	0	0	0
3602210	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Hünfeld	0	-8.039,00	0	0	0	0	0
3602310	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Nüsttal	0	-5.524,00	0	0	0	0	0
3602410	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Rasdorf	0	-5.284,00	0	0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
I01-99-001	Ergänzungsbeschaffungen Büroausstattung							
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3602110	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Burghaun	0	-346	-345	0	-345	-345	-345
3602210	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Hünfeld	0	-912	-914	0	-914	-914	-914
3602310	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Nüsttal	0	-157	-156	0	-156	-156	-156
3602410	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Rasdorf	0	-85	-85	0	-85	-85	-85
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
I01-99-002	Systemoptimierung Software Finanzwesen							
0242010	Zugänge DV-Software	10.252,37	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3602110	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Burghaun	-2.379,57	-2.309,00	-2.303,00	0	-2.303,00	-2.303,00	-2.303,00
3602210	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Hünfeld	-6.217,04	-6.077,00	-6.095,00	0	-6.095,00	-6.095,00	-6.095,00
3602310	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Nüsttal	-1.069,32	-1.047,00	-1.039,00	0	-1.039,00	-1.039,00	-1.039,00
3602410	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Rasdorf	-586,44	-567	-563	0	-563	-563	-563
	Gesamt	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
101-99-003	Systemoptimierung Software E-Government Finanzen							
0242010	Zugänge DV-Software	9.837,03	0	25.000,00	0	0	0	0
3602110	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Burghaun	-2.283,18	0	-5.757,00	0	0	0	0
3602210	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Hünfeld	-5.965,17	0	-15.237,00	0	0	0	0
3602310	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Nüsttal	-1.026,00	0	-2.598,00	0	0	0	0
3602410	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Rasdorf	-562,68	0	-1.408,00	0	0	0	0
	Gesamt	0,00	0	0	0	0	0	0
101-99-004	Systemoptimierung Software Zeiterfassung							
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0	1.000,00	0	0	0	0	0
3602110	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Burghaun	0	-365	0	0	0	0	0
3602210	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Hünfeld	0	-571	0	0	0	0	0
3602310	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Nüsttal	0	-64	0	0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
101-99-005	Systemoptimierung Software Bauhofverwaltung							
0242010	Zugänge DV-Software	0	15.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3602210	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Hünfeld	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
101-99-006	Systemoptimierung Rechenzentrum (Lizensierung ZV)							
0241010	Zugänge Lizenzen	0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0242010	Zugänge DV-Software	5.005,45	0	0	0	0	0	0
3602110	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Burghaun	-1.161,76	-3.462,00	-3.453,00	0	-3.453,00	-3.453,00	-3.453,00
3602210	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Hünfeld	-3.035,31	-9.116,00	-9.143,00	0	-9.143,00	-9.143,00	-9.143,00
3602310	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Nüsttal	-522,07	-1.571,00	-1.559,00	0	-1.559,00	-1.559,00	-1.559,00
3602410	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Rasdorf	-286,31	-851	-845	0	-845	-845	-845
	Gesamt	0,00	0	0	0	0	0	0
101-99-007	Systemoptimierung Software Kooperation Regisafe							
0242010	Zugänge DV-Software	0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3602110	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Burghaun	0	-3.105,00	-3.103,00	0	-3.103,00	-3.103,00	-3.103,00
3602210	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Hünfeld	0	-7.458,00	-7.463,00	0	-7.463,00	-7.463,00	-7.463,00
3602310	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Nüsttal	0	-2.351,00	-2.349,00	0	-2.349,00	-2.349,00	-2.349,00
3602410	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Rasdorf	0	-2.086,00	-2.085,00	0	-2.085,00	-2.085,00	-2.085,00
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

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

11. Teilhaushalt Kostenträger 90-111-205 Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-System)

32

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-205 Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-System)

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-205 Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-System)

Investitionen Kostenträger 90-111-205 Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-System)

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.017	271.170	263.926	269.490	279.050	288.610
5482001	Kostenerstattung Marktgemeinde Burghaun	35.426	60.623	57.472	59.494	61.495	63.491
5482002	Kostenerstattung Konrad-Zuse-Stadt Hünfeld	94.976	137.016	136.718	138.831	144.511	150.192
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	18.198	38.574	36.806	37.385	38.440	39.496
5482004	Kostenerstattung Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf	12.418	30.957	28.810	29.540	30.244	30.951
5484001	Kostenerstattung Wasserverband Haune	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5484002	Kostenerstattung AG Kegelspielradweg	500	500	520	540	560	580
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	397.602	442.470	460.600	435.180	444.960	455.140
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	92.285	102.165	106.075	100.223	102.475	104.818
5589202	Umlage Konrad-Zuse-Stadt Hünfeld	241.105	268.890	280.736	265.242	271.203	277.408
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	41.470	46.327	47.857	45.215	46.231	47.289
5589204	Umlage Point-Aplha-Gemeinde Rasdorf	22.743	25.088	25.932	24.500	25.051	25.625
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.530	57.654	63.054	66.054	69.054	72.054
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	7.841	10.701	11.799	12.383	12.965	13.548
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	14.121	27.380	29.801	30.722	31.644	32.566
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	7.288	10.654	11.693	12.487	13.281	14.075
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	4.280	8.919	9.761	10.462	11.164	11.865
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	596.149	771.294	787.580	770.724	793.064	815.804
11	Personalaufwendungen	241.938	266.320	339.320	347.720	356.320	365.220
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	198.036	220.000	280.000	287.000	294.200	301.600
6211000	Leistungsentgelt	3.370	0	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	38.385	42.000	54.000	55.400	56.800	58.300
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	178	200	200	200	200	200
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	503	550	550	550	550	550
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	270	270	270	270	270	270
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.196	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Versorgungsaufwendungen	11.728	13.000	17.000	17.500	18.000	18.500
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	11.728	13.000	17.000	17.500	18.000	18.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.015	317.320	319.306	329.450	339.490	349.630
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20.526	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.294	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	18	50	50	50	50	50
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	995	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	18.650	19.000	22.000	22.700	23.400	24.200
6166002	Softwarepflege E-Government	9.789	12.500	12.900	13.300	13.700	14.100

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
6166003	Softwarepflege Lizenzen Bauhöfe allgemein	5.753	1.450	1.486	1.530	1.570	1.610
6166005	Softwarepflege technische Bauhofmodule Hünfeld	0	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
6166006	Softwarepflege Bankzahlungsprogramm	250	250	250	250	250	250
6166007	Softwarepflege Regisafe	33.111	33.000	37.000	38.200	39.400	40.600
6166008	Softwarepflege ISMS	0	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen	773	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6730000	Gebühren	78	100	100	100	100	100
6730001	Dienstleistungen Finanzwesen	11.605	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6730002	Dienstleistungen Regisafe	1.834	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6730003	Dienstleistungen E-Government	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6730005	Dienstleistungen Software Bauhöfe	750	500	500	500	500	500
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	88.987	106.000	111.000	117.200	123.400	129.600
6730012	Dienstleistungen Antrags- u. Verarbeitungsprozesse	3.840	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	280	300	300	300	300	300
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.585	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	1.564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	7.800	7.900	8.200	8.500	8.800
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	176	250	250	250	250	250
6820000	Porto und Versandkosten	815	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	118	150	150	150	150	150
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.394	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6850000	Reisekosten	0	500	500	500	500	500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	452	320	520	520	520	520
6871000	Geschenke bis 35 €	55	150	150	150	150	150
6872000	Geschenke über 35 €	0	150	150	150	150	150
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.243	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	50	100	100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen	35.427	57.654	63.054	66.054	69.054	72.054
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	34.213	55.940	61.540	64.540	67.540	70.540
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	514	714	514	514	514	514
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	95.738	117.000	49.000	10.100	10.300	10.500
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	89.484	112.000	45.000	10.100	10.300	10.500
7172006	Kostenerstattung an Rasdorf	1.965	0	0	0	0	0
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.289	5.000	4.000	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	596.846	771.294	787.680	770.824	793.164	815.904
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-697	0	-100	-100	-100	-100
21	Finanzerträge	697	0	100	100	100	100
5712000	Zinsen von Sparkassen	697	0	100	100	100	100
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	697	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	596.846	771.294	787.680	770.824	793.164	815.904
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	596.846	771.294	787.680	770.824	793.164	815.904
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	23.900	28.800	29.600	30.600	31.600	32.600
5483001	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-200 DMS	3.900	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
5483002	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-203 Regisaf	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5483004	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-001 Verw	18.000	19.800	20.200	20.800	21.400	22.000
5483005	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-205 ISMS	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.900	28.800	29.600	30.600	31.600	32.600
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	23.900	28.800	29.600	30.600	31.600	32.600
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	160.865	271.170	263.926	269.490	279.050	288.610
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	411.370	442.470	460.600	435.180	444.960	455.140
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	697	0	100	100	100	100
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	578.484	713.640	724.626	704.770	724.110	743.850
10	Personalauszahlungen	-245.357	-266.320	-339.320	-347.720	-356.320	-365.220
11	Versorgungsauszahlungen	-11.728	-13.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.847	-317.320	-319.306	-329.450	-339.490	-349.630
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszl.g.	-82.375	-117.000	-49.000	-10.100	-10.300	-10.500
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
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-550.307	-713.640	-724.626	-704.770	-724.110	-743.850
19	Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo aus Nr. 9 u.18)	28.177	0	0	0	0	0
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	39.919	67.500	66.500	42.500	42.500	42.500
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	39.919	67.500	66.500	42.500	42.500	42.500
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.	-64.440	-67.500	-66.500	-42.500	-42.500	-42.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-64.440	-67.500	-66.500	-42.500	-42.500	-42.500
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf aus Invest.Tätigk.(Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-24.521	0	0	0	0	0
30	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf (Saldo aus Nrn. 19 und 29)	3.656	0	0	0	0	0
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Finanz.Tätigk.(Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	3.656	0	0	0	0	0
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 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	180.045	183.701	183.701	183.701	183.701	183.701
39	Geplante Veränderung/Veränd. des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	3.656	0	0	0	0	0
40	Gepl. Endbestand/Bestand an Zahl.mitteln Ende d. HH-jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	183.701	183.701	183.701	183.701	183.701	183.701

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	32.049	36.300	36.600	37.200	37.800	38.400
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	7.439	8.381	8.428	8.568	8.706	8.843
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	19.434	22.060	22.308	22.673	23.039	23.405
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	3.343	3.801	3.803	3.865	3.927	3.990
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	1.833	2.058	2.061	2.094	2.128	2.162
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.049	36.300	36.600	37.200	37.800	38.400
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.196	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	995	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	280	300	300	300	300	300
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6779001	Aufw. Datenschutz-Beratungsleistungen	1.564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.394	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	332	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
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.746	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.303	19.800	20.100	20.700	21.300	21.900
21	Finanzerträge	-697	0	-100	-100	-100	-100
5712000	Zinsen von Sparkassen	-697	0	-100	-100	-100	-100
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-697	0	-100	-100	-100	-100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)	18.000	19.800	20.200	20.800	21.400	22.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	18.000	19.800	20.200	20.800	21.400	22.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	19.800	20.200	20.800	21.400	22.000
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	18.000	19.800	20.200	20.800	21.400	22.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-19.800	-20.200	-20.800	-21.400	-22.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.309	12.100	9.020	9.540	10.160	10.780
5482001	Kostenerstattung Burghaun	286	500	500	500	500	500
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	3.825	7.200	4.000	4.400	4.900	5.400
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	128	200	200	200	200	200
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	70	200	200	200	200	200
5484001	Kostenerstattung Wasserverband Haune	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5484002	Kostenerstattung AG Kegelspielradweg	500	500	520	540	560	580
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	365.553	406.170	424.000	397.980	407.160	416.740
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	84.845	93.784	97.647	91.655	93.769	95.975
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	221.671	246.830	258.428	242.569	248.164	254.003
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	38.127	42.526	44.054	41.350	42.304	43.299
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	20.909	23.030	23.871	22.406	22.923	23.463
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	4.683	5.814	5.814	5.814	5.814	5.814
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	1.096	1.342	1.339	1.339	1.339	1.339
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	2.827	3.533	3.544	3.544	3.544	3.544
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	484	609	604	604	604	604
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	276	330	327	327	327	327
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	378.546	424.084	438.834	413.334	423.134	433.334
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	240.742	263.320	336.320	344.720	353.320	362.220
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	198.036	220.000	280.000	287.000	294.200	301.600
6211000	Leistungsentgelt	3.370	0	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	38.385	42.000	54.000	55.400	56.800	58.300
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	178	200	200	200	200	200
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ä hn l.	503	550	550	550	550	550
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	270	270	270	270	270	270
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	11.728	13.000	17.000	17.500	18.000	18.500
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.728	13.000	17.000	17.500	18.000	18.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.824	68.650	74.200	75.900	77.600	79.400
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	20.526	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.294	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	18	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	500	500	500	500
6166001	Softwarepflege Finanzwesen	18.650	19.000	22.000	22.700	23.400	24.200
6166006	Softwarepflege Bankzahlungsprogramm	250	250	250	250	250	250
6720000	Lizenzen und Konzessionen	773	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6730000	Gebühren	78	100	100	100	100	100
6730001	Dienstleistungen Finanzwesen	11.605	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnli.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnli. Ei	176	250	250	250	250	250
6820000	Porto und Versandkosten	815	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	118	150	150	150	150	150
6850000	Reisekosten	0	500	500	500	500	500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	100	100	100	100	100
6871000	Geschenke bis 35 €	55	100	100	100	100	100
6872000	Geschenke über 35 €	0	100	100	100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.386	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	50	100	100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	4.700	5.814	5.814	5.814	5.814	5.814
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.486	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	514	514	514	514	514	514
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	89.453	102.100	35.100	0	0	0
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	87.084	102.100	35.100	0	0	0
7172006	Kostenerstattung an Rasdorf	1.965	0	0	0	0	0
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	404	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	402.446	452.884	468.434	443.934	454.734	465.934
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.900	-28.800	-29.600	-30.600	-31.600	-32.600
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)	-23.900	-28.800	-29.600	-30.600	-31.600	-32.600
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-23.900	-28.800	-29.600	-30.600	-31.600	-32.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-23.900	-28.800	-29.600	-30.600	-31.600	-32.600
5483001	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-200 DMS	-3.900	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
5483002	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-203 Regisaf	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
5483004	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-001 Verw	-18.000	-19.800	-20.200	-20.800	-21.400	-22.000
5483005	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-205 ISMS	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.900	28.800	29.600	30.600	31.600	32.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	10.252	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	10.252	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	10.252	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.252	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-001 Ergänzungsbeschaffun- gen Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	1.500	0	1.500	0	21.000	15.000
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. S. ach anl. verm. u. imm. Anl. v. er	-1.500	0	-1.500	0	-21.000	-15.000
I01-99-002 Systemoptimierung Software Finanzwesen	0	0	0	-10.252	0	0
20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	10.000	0	10.000	0	66.000	26.000
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. S. ach anl. verm. u. imm. Anl. v. er	-10.000	0	-10.000	-10.252	-66.000	-26.000

Haushaltsplan 2025

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.570	19.300	19.900	20.500	21.100	21.700
5482001	Kostenerstattung Burghaun	3.614	4.456	4.583	4.721	4.860	4.999
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	9.442	11.729	12.129	12.495	12.860	13.226
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	1.624	2.021	2.068	2.130	2.192	2.255
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	891	1.094	1.120	1.154	1.188	1.220
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	819	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	190	1.153	1.150	1.150	1.150	1.150
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	497	3.039	3.048	3.048	3.048	3.048
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	85	524	520	520	520	520
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	47	284	282	282	282	282
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.389	24.300	24.900	25.500	26.100	26.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.789	15.000	15.400	15.800	16.200	16.600
6166002	Softwarepflege E-Government	9.789	12.500	12.900	13.300	13.700	14.100
6730003	Dienstleistungen E-Government	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.489	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.900	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)	3.900	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.900	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	3.900	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	25.000	0	0	0
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	25.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	25.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	9.837	0	25.000	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	9.837	0	25.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	9.837	0	25.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.837	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-003 Systemoptimierung Software E- Government Finanzen	0	0	0	-9.837	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000	0	0	0	75.000	50.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.verm.u.imm.Anl.v er	-25.000	0	0	-9.837	-75.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.503	8.170	8.406	8.650	8.890	9.130
5482001	Kostenerstattung Burghaun	390	818	824	836	847	858
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	6.113	7.352	7.582	7.814	8.043	8.272
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	4.046	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	4.046	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.549	15.170	15.406	15.650	15.890	16.130
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503	8.170	8.406	8.650	8.890	9.130
6166005	Softwarepflege technische Bauhofmodule Hünfeld	0	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
6166003	Softwarepflege Lizenzen Bauhöfe allgemein	5.753	1.450	1.486	1.530	1.570	1.610
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6730005	Dienstleistungen Software Bauhöfe	750	500	500	500	500	500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	20	20	20	20	20
14	Abschreibungen	4.046	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.046	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.549	15.170	15.406	15.650	15.890	16.130
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	1.513	0	0	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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.513	0	0	1.000	1.000	1.000
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.513	0	0	1.000	1.000	1.000
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.513	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-005 Systemoptimierung Software Bauhofverwaltung	0	0	0	1.513	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.513	36.000	33.000

Haushaltsplan 2025

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.886	6.000	4.000	0	0	0
5482001	Kostenerstattung Burghaun	1.716	2.189	0	0	0	0
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	1.992	3.425	3.500	0	0	0
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	178	386	500	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0	200	0	0	0	0
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	0	73	0	0	0	0
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	0	114	0	0	0	0
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	0	13	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.886	6.200	4.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	1.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	200	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	3.886	5.000	4.000	0	0	0
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.886	5.000	4.000	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.886	6.200	4.000	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	1.000	0	0	0	0
21	Einz.a.Ab.g.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Ab.g.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	1.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	1.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	1.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-004 Systemoptimierung Software Zeiterfassung	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	1.000	0	5.000	5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.verm.u.imm.Anl.v er	0	0	-1.000	0	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.923	63.700	65.500	66.800	68.100	69.400
5482001	Kostenerstattung Burghaun	7.805	14.307	14.578	14.848	15.118	15.387
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	18.684	27.118	28.478	29.143	29.809	30.474
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	6.027	11.624	11.732	11.928	12.123	12.319
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	5.407	10.651	10.712	10.881	11.050	11.220
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	22.532	29.840	32.840	35.840	38.840	41.840
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	6.215	5.795	6.376	6.960	7.542	8.125
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	5.878	9.169	10.091	11.012	11.934	12.856
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	6.567	7.900	8.695	9.489	10.283	11.077
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	3.872	6.976	7.678	8.379	9.081	9.782
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.454	93.540	98.340	102.640	106.940	111.240
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.922	61.500	63.200	64.400	65.600	66.800
6166007	Softwarepflege Regisafe	33.111	33.000	37.000	38.200	39.400	40.600
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6730002	Dienstleistungen Regisafe	1.834	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	120	0	200	200	200	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	857	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	22.532	29.840	32.840	35.840	38.840	41.840
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	22.532	29.840	32.840	35.840	38.840	41.840
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.454	91.340	96.040	100.240	104.440	108.640
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./.. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600

Haushaltsplan 2025

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 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	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	38.406	15.000	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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	38.406	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	38.406	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	39.345	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	39.345	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	39.345	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-939	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-21-001 Software Kooperation Regisafe	0	0	0	-939	0	0
20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	0	0	0	38.406	134.200	134.200
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. S achanl. verm. u. imm. Anl. v er	0	0	0	-39.345	-134.200	-134.200
I01-99-007 Systemoptimierung Software Kooperation Regisafe	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	15.000	0	15.000	0	90.000	30.000
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. S achanl. verm. u. imm. Anl. v er	-15.000	0	-15.000	0	-90.000	-30.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-204	Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.840	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5482001	Kostenerstattung Burghaun	960	6.250	3.750	3.750	3.750	3.750
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	960	6.250	3.750	3.750	3.750	3.750
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	960	6.250	3.750	3.750	3.750	3.750
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	960	6.250	3.750	3.750	3.750	3.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.840	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6730012	Dienstleistungen Antrags- u. Verarbeitungsprozesse	3.840	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.840	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-204	Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.987	107.800	112.900	119.000	125.100	131.200
5482001	Kostenerstattung Burghaun	20.655	24.891	26.001	27.405	28.811	30.215
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	53.961	65.510	68.813	72.531	76.248	79.966
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	9.281	11.287	11.730	12.364	12.998	13.632
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	5.090	6.112	6.356	6.700	7.043	7.387
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	1.449	4.800	7.400	7.400	7.400	7.400
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	341	1.108	1.704	1.704	1.704	1.704
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	872	2.917	4.510	4.510	4.510	4.510
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	151	503	769	769	769	769
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	85	272	417	417	417	417
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.436	112.600	120.300	126.400	132.500	138.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.987	107.800	112.900	119.000	125.100	131.200
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	88.987	100.000	105.000	111.000	117.000	123.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
14	Abschreibungen	1.449	4.800	7.400	7.400	7.400	7.400
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.449	4.800	7.400	7.400	7.400	7.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.436	112.600	120.300	126.400	132.500	138.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	15.000	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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	5.005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.005	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-006 Systemoptimierung Rechenzentrum (Lizensierung ZV)	0	0	0	-5.005	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	0	15.000	0	83.000	23.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.verm.u.imm.Anl.v er	-15.000	0	-15.000	-5.005	-83.000	-23.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-205 Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-System)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-205	Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-System)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	29.100	29.200	30.000	30.700	31.400
5482001	Kostenerstattung Burghaun	0	7.212	7.236	7.434	7.609	7.782
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	0	8.432	8.466	8.698	8.901	9.104
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	0	6.806	6.826	7.013	7.177	7.340
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	0	6.650	6.672	6.855	7.013	7.174
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	0	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	0	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	0	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	0	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	34.100	34.200	35.000	35.700	36.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.600	19.600	20.100	20.500	20.900
6166008	Softwarepflege ISMS	0	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	0	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	0	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	0	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	31.600	31.600	32.300	32.900	33.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-205 Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-System)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-205 Software ISMS (Informations-Sicherheits-Management-System)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-205	Software ISMS (Informations-Sicherheits-Management-System)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2023	HH-Ansatz 2024 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	25.000	0	0	0	0
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	25.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	25.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	25.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	25.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 90-111-205 Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-System)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-205	Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-System)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-24-001 Software Kooperation ISMS	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	25.000	0	25.000	25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.verm.u.imm.Anl.v er	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Rücklagen und Rückstellungen

-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	4	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	203	203	203
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	203	203	203
2. Rückstellungen			
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 Arbeitnehmer			
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
...			
Summe der Rückstellungen	4	4	4

Stellenplan 2025
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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	1,65								4,65	5	3,65	
Stellenplan 2025						1			1	1	1,65								4,65			Direkter Ausweis Anteile Vollzeitäquivalente ab 2025 laut Revision, nicht mehr über Erläuterung
Stellenplan 2024						1			1	1	2									5		1x EG 8 = 0,65 VBE (Steuerveranlagung...)
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen						1				1	1,65										3,65	9b = Entsendung Beamter A9 Stadt Hünfeld

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	_____	Schlüsselnummer:	_____
Gemeinde:	_____	Kreisfreie Stadt	_____
Landkreis:	_____	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	28.104		
31.12. 2022	27.878		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	787.680,00	596.846,34	
Aufwendungen	787.680,00	596.846,34	
Saldo			
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			
Aufwendungen			
Saldo			
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)		-0,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 724.626,00	578.484,00	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 724.626,00	550.307,00	
Saldo		28.177,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 66.500,00	+ 39.919,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.500,00	- 64.440,00	
Saldo		-24.521,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ _____	+ _____	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- _____	- _____	
Saldo			
Finanzmittelüberschuss (+)/		3.656,00	
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	183.701,00	183.701,00	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2025		
	-€ -		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018		1.122,20	1.122,20	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-7.280,00	29.434,74	36.714,74	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-12.869,35	36.629,44	49.498,79	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-2.000,00	61.545,38	63.545,38	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	0,00	48.238,34	48.238,34	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Prüfung RPA abgeschlossen	
---------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	202.517,59	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.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2			Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur
4.1	HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	12.266,93	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 1.1.2025	186.750,07	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	202.517,59	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>		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 2025	0,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025		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 2025		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>			
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025			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 2025			Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024		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 2025	0,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	202.517,59	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	202.517,59	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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		
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023
Erläuterungen
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	0,00
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja			30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	202.517,59	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	202.517,59
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	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 31.12.2023	183.701,49	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		#DIV/0!
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	202.517,59	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	202.517,59
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-29.343,52	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-1,04
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-29.343,52			0,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	0,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023			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
2025	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2024	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2023	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2024	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2023	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2025	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	Bitte auswählen	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.017,49	271.170,00	263.926,00	269.490,00	279.050,00	288.610,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	397.602,41	442.470,00	460.600,00	435.180,00	444.960,00	455.140,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.529,50	57.654,00	63.054,00	66.054,00	69.054,00	72.054,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge	596.149,40	771.294,00	787.580,00	770.724,00	793.064,00	815.804,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.937,80	266.320,00	339.320,00	347.720,00	356.320,00	365.220,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.728,34	13.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.014,93	317.320,00	319.306,00	329.450,00	339.490,00	349.630,00
14	66	Abschreibungen	35.427,00	57.654,00	63.054,00	66.054,00	69.054,00	72.054,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.738,27	117.000,00	49.000,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	596.846,34	771.294,00	787.680,00	770.824,00	793.164,00	815.904,00
20		Verwaltungsergebnis	-696,94	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	56,57	Finanzerträge	696,94		100,00	100,00	100,00	100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis	696,94		100,00	100,00	100,00	100,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	596.846,34	771.294,00	787.680,00	770.824,00	793.164,00	815.904,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	596.846,34	771.294,00	787.680,00	770.824,00	793.164,00	815.904,00
26		Ordentliches Ergebnis	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		Außerordentliches Ergebnis						
30		Jahresergebnis	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		0,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten Bezeichnung

- € -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	397.602,41	442.470,00	460.600,00	435.180,00	444.960,00	455.140,00
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	397.602,41	442.470,00	460.600,00	435.180,00	444.960,00	455.140,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Erträge						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen						
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.484,00	713.640,00	724.626,00	704.770,00	724.110,00	743.850,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.307,00	713.640,00	724.626,00	704.770,00	724.110,00	743.850,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.919,00	67.500,00	66.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
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	39.919,00	67.500,00	66.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	64.440,00	67.500,00	66.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.440,00	67.500,00	66.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-24.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (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	Anderung 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	183.701,00	183.701,00	183.701,00	183.701,00	183.701,00	183.701,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln						
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	183.701,00	183.701,00	183.701,00	183.701,00	183.701,00	183.701,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Erläuterungen)

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

im Haushaltsjahr 2025 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 2025 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 2025

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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	183.701,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr							
		2025								2024							
		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	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	787.680,00 €	28,03 €	817.280,00 €	29,08 €	787.680,00 €	28,03 €	817.280,00 €	29,08 €	771.294,00 €	27,44 €	800.094,00 €	28,47 €	771.294,00 €	27,44 €	800.094,00 €	28,47 €
2	Sicherheit und Ordnung																
3	Schulträgeraufgaben																
4	Kultur und Wissenschaft																
5	Soziale Leistungen																
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
7	Gesundheitsdienste																
8	Sportförderung																
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																
10	Bauen und Wohnen																
11	Ver- und Entsorgung																
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
13	Natur- und Landschaftspflege																
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus																
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
Gesamtsumme		787.680,00 €	28,03 €	817.280,00 €	29,08 €	787.680,00 €	28,03 €	817.280,00 €	29,08 €	771.294,00 €	27,44 €	800.094,00 €	28,47 €	771.294,00 €	27,44 €	800.094,00 €	28,47 €

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 Ab

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
			2023							
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis							
			ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
			pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	28,47 €	596.846,00 €	21,24 €	620.746,00 €	22,09 €	596.846,00 €	21,24 €	620.746,00 €	22,09 €
2	Sicherheit und Ordnung									
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft									
5	Soziale Leistungen									
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung									
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
13	Natur- und Landschaftspflege									
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Gesamtsumme		28,47 €	596.846,00 €	21,24 €	620.746,00 €	22,09 €	596.846,00 €	21,24 €	620.746,00 €	22,09 €

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 2025 (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	183.701 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	183.701 €				
Januar				- €	183.701 €
Februar				- €	183.701 €
März				- €	183.701 €
April				- €	183.701 €
Mai				- €	183.701 €
Juni				- €	183.701 €
Juli				- €	183.701 €
August				- €	183.701 €
September				- €	183.701 €
Oktober				- €	183.701 €
November				- €	183.701 €
Dezember				- €	183.701 €
Summe		- €	- €	- €	
Werte gemäß Haushaltsplan		781.140 €	781.140 €		
Differenz		- 781.140 €	- 781.140 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	183.701 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	- €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- €	
Beitrag zur Hessenkasse		- €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			

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))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Liquiditätsnachweis

Liquiditätsnachweis zum 31.12.2024 des ZV Hessisches Kegelspiel

Bitte die "blau" hinterlegten Fehler ausfüllen

A. Liquiditätskredite

Liquiditätskreditbestand am 31.12.2024: 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 31.12.2023 nicht möglich war. (Berichterstattung notwendig)

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

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	Hh 2024	713.640,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	550.307,00 €
3. Vorjahr	Ist	2022	576.092,00 €
Summe			1.840.039,00 €
Durchschnitt			613.346,33 €
davon 2 % als Liquiditätsreserve			12.266,93 €

B. Stand der Liquidität

Stand der Liquiden Mittel:	202.517,00 €
Bestand der Liquiditätsreserve:	12.266,93 €
gebundene Liquidität:	3.500,00 €
frei/ungebundene Liquidität:	186.750,07 €

gebundene Liquidität		ggf. Bemerkungen:
für Auszahlungen von Verbindlichkeiten	0,00 €	
für Rückstellungen	3.500,00 €	Prüfung Jahresabschluss 2024
für übertragene Ermächtigungen	0,00 €	
für sonstige Auszahlungen	0,00 €	
	3.500,00 €	

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 €

20.09.2024

Datum



Unterschrift