

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel für das Jahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Verbandsversammlung am 27.09.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	771.294 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	771.294 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	67.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	67.500 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 2024 mit 442.470 € erhoben. Sie ist aufgrund § 17 der Verbandssatzung von den Verbandsmitgliedern, fällig in vierteljährlichen Raten zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10.2024, wie folgt aufzubringen:

von der Marktgemeinde Burghaun	=	102.165	EUR
von der Konrad-Zuse-Stadt Hünfeld	=	268.890	EUR
von der Gemeinde Nüsttal	=	46.327	EUR
von der Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf	=	25.088	EUR

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans am 27.09.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

1. Vorstandsvorsitzende	bis	1.000	EUR
2. 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 27.09.2023

Der Vorstandsvorstand des
Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line and a vertical stroke that loops back to the top of the 'D'.

Dieter Hörnung
Vorsitzender

V o r b e r i c h t

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung zum doppischen Haushaltsplan für das Jahr 2024

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

1. Haushaltsjahr 2022 (geprüftes Jahresergebnis)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –	Finanzmittelfluss aus	Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Erträge	581.604 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	- 29.343 €
Aufwendungen	596.599 €	- aus Investitionstätigkeit	- 20.205 €
Ordentliches Ergebnis	- 14.995 €	Einzahlungen	49.947 €
		Auszahlungen	70.152 €
		- aus Finanzierungstätigkeit	0 €
		mit einem Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf von	- 49.548 €

2. Haushaltsjahr 2023 (Plan inkl. ÜPL/APL)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –	Finanzmittelfluss aus	Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Erträge	760.459 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	- 18.200 €
Aufwendungen	780.459 €	- aus Investitionstätigkeit	0 €
Ordentliches Ergebnis	- 20.000 €	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 2021	0,00 €
Kreditaufnahme 2022	0,00 €
Tilgung 2022	0,00 €
Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2022	0,00 €
Schuldenstand zu Beginn 2023	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltsatzung 2023	0,00 €
Geplante Tilgung 2023	0,00 €
Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2023	0,00 €
Schuldenstand zu Beginn 2024	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltssatzung 2024	0,00 €
Geplante Tilgung 2024	0,00 €
Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2024	0,00 €

II. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Verbandskasse war seit Gründung jederzeit zahlungsfähig.

III. Entwicklung des Finanzmittelbestandes/der Liquidität

Die tatsächlich vorhandenen Geldmittel sind dem Gesamtfinanzhaushalt zu entnehmen.

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

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

Der im Jahr 2022 ausgewiesene Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 49.549 € resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresüberschuss 2022 und Abrechnungen von Kostenträgern betr. mandativer Aufgabenübertragungen im Folgejahr. Der durch Bankbelege nachgewiesene Zahlungsmittelbestand per 31.12.2022 beträgt 180.045 €. Der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 wird in Höhe von 135.753 € ausgewiesen. Dieser Wert entspricht der Beschlusslage zur Haushaltsplanung 2023. Im Jahr 2023 wurde eine Verminderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 18.200 € geplant. Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2024 wird mit 0,00 € geplant.

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 2021-2023 nachzuweisen. Rechnerisch ergibt sich für 2024 hiernach ein Betrag in Höhe von 11.838,78 € (vgl. Anlage Liquiditätsnachweis). Entsprechend dem Liquiditätsnachweis stehen dem Zweckverband per 31.12.2023 ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, sodass die gesetzliche Vorgabe erfüllt wird.

IV. Bevölkerungsprognose und Auswirkungen auf Haushalt des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel

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

Produktstruktur des Haushaltes 2024

Bezeichnung	Verwaltungsaufgaben	EDV-Anwendungs- programme	Aufgabenerledigung für Verbandsmitglieder
Produktbereich			
für Statistik Bezeichnung	01 Innere Verwaltung	01 Innere Verwaltung	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe			
für Statistik Bezeichnung	111 Verwaltungssteuerung und Service	111 Verwaltungssteuerung und Service	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt			
für Statistik Bezeichnung	01-111-901 Verwaltungsaufgaben	01-111-902 EDV-Anwendungs- programme	01-111-903 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 2024

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 2024 unverändert fort. Zusätzlich ist die Einführung eines Informations-Sicherheits-Management-Systems (ISMS) geplant. Aufgrund des bevorstehenden Pensionseintritts eines Kassenmitarbeiters Anfang 2025 wird im Jahr 2024 ein entsprechendes Stellennachbesetzungsverfahren durchgeführt werden.

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Geplante Investitionen sind im Investitionsprogramm 2024 ersichtlich. Sie sind geprägt von fortschreitender Digitalisierung und Systemoptimierung von Verarbeitungsprozessen und Dienstleistungsangeboten.

Die erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit soll weiter intensiviert werden.



Dieter Hornung
Vorsitzender
des Vorstandes

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Haushaltsplan 2024

Umlage-/Kostenverteilung

Nach Einwohnerzahl		Einwohner 31.12.2022	Vergleich Vorjahr
Burghaun	23,09%	6.436	6.358
Hünfeld	60,77%	16.941	16.610
Nüsttal	10,47%	2.920	2.856
Rasdorf	5,67%	1.581	1.566
Summe	100,00%	27.878	27.390

HINWEISE:

Bei Kostenträgern mit Beteiligung nicht aller Mitgliedskommunen und Anwendung eines Einwohnerschlüssels werden entsprechende Berechnungen auf Basis der vorgeannten 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

Zweckverband
Hessisches Kegelspiel

Zusammenfassung Kostenanteile Verbandsmitglieder
mit Vergleich Vorjahre

Ergebnishaushalt

Kostenträger	Kostenart	Burghaun			Hünfeld			Nüstal			Rasdorf			Gesamt				
		2024	Ansätze 2023	Ergebnis 2022	2024	Ansätze 2023	Ergebnis 2022	2024	Ansätze 2023	Ergebnis 2022	2024	Ansätze 2023	Ergebnis 2022	2024	Ansätze 2023	Differenz	Ergebnis 2022	
90-111-001	Allgemeine Verwaltung	Umlage (Fixbetrag ohne Spitzabrechnung)	8.381 €	7.776 €	7.633 €	22.060 €	20.314 €	19.955 €	3.801 €	3.494 €	3.441 €	2.058 €	1.871 €	1.871 €	36.300 €	33.500 €	2.800 €	32.900 €
		Pauschale Verwaltungskostenerstattung Personalsachbearbeitung	- €	- €	- €	2.900 €	2.900 €	2.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.900 €	2.900 €	- €	2.400 €
90-111-101	Interkommunales Finanzwesen	Umlage (Vorauszahlung)	93.784 €	87.704 €	79.824 €	246.830 €	229.140 €	208.696 €	42.526 €	39.412 €	35.983 €	23.030 €	31.614 €	19.567 €	406.170 €	377.870 €	28.300 €	344.070 €
		Kostenerstattungen "Unterabrechnungen KTR"	500 €	500 €	274 €	7.200 €	6.500 €	6.886 €	200 €	200 €	123 €	200 €	200 €	67 €	8.100 €	7.400 €	700 €	7.350 €
		Erstattung entsendete Mitarbeiter an Kommunen	- €	- €	- €	102.100 €	92.800 €	86.653 €	- €	- €	- €	- €	16.700 €	24.695 €	102.100 €	109.500 €	7.400 €	61.958 €
90-111-200	Kommunikationssoftware Finanzen	Kostenerstattung	4.456 €	4.619 €	5.641 €	11.729 €	12.067 €	14.747 €	2.021 €	2.076 €	2.543 €	1.094 €	1.138 €	1.383 €	19.300 €	19.900 €	600 €	24.314 €
90-111-201	Software Bauhöfe	Kostenerstattung	818 €	813 €	404 €	7.352 €	7.122 €	4.198 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.170 €	7.935 €	235 €	4.602 €
90-111-202	Software Arbeitszeiterfassung	Kostenerstattung	2.189 €	1.496 €	1.586 €	3.425 €	2.340 €	1.456 €	386 €	264 €	164 €	- €	- €	- €	6.000 €	4.100 €	1.900 €	3.207 €
90-111-203	Software Regisafe Verwaltung allgemein	Kostenerstattung	14.307 €	14.071 €	7.335 €	27.118 €	26.477 €	16.884 €	11.624 €	11.443 €	5.643 €	10.651 €	10.510 €	5.049 €	63.700 €	62.500 €	1.200 €	34.911 €
90-111-204	Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse	Kostenerstattung	6.250 €	2.562 €	- €	6.250 €	2.562 €	- €	6.250 €	2.563 €	- €	6.250 €	2.563 €	- €	25.000 €	10.250 €	14.750 €	- €
90-111-205	Software ISMS (Informations-Sicherheits-Management-System)	Kostenerstattung	7.213 €	- €	- €	8.432 €	- €	- €	6.805 €	- €	- €	6.650 €	- €	- €	29.100 €	- €	- €	- €
90-111-299	Rechenzentrum	Kostenerstattung	24.891 €	22.677 €	25.882 €	65.510 €	59.245 €	67.667 €	11.287 €	10.190 €	11.667 €	6.112 €	5.588 €	6.345 €	107.799 €	97.700 €	10.099 €	111.561 €
Zusammenfassung		Umlagen (aus Satzung)	102.165 €	95.480 €	87.457 €	268.890 €	249.454 €	228.651 €	46.327 €	42.906 €	39.424 €	25.088 €	23.530 €	21.438 €	442.470 €	411.370 €	31.100 €	376.970 €
		Kostenerstattung Kommunen an ZV	60.623 €	46.737 €	41.123 €	137.016 €	116.313 €	111.838 €	38.573 €	26.735 €	20.140 €	30.958 €	19.999 €	12.843 €	267.169 €	209.785 €	28.284 €	185.944 €
		Kosten Kommunen gesamt	162.788 €	142.217 €	128.580 €	405.906 €	365.767 €	340.489 €	84.900 €	69.641 €	59.564 €	56.046 €	43.529 €	34.281 €	709.639 €	621.155 €	88.483 €	562.914 €
		%-Anteil an Gesamtkosten	22,9%	22,9%	22,8%	57,2%	58,9%	60,5%	12,0%	11,2%	10,6%	7,9%	7,0%	6,1%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Finanzhaushalt (Sonderposten zu Investitionen)

Kostenträger	Kostenart	Burghaun			Hünfeld			Nüstal			Rasdorf			Gesamt				
		2024	Ansätze 2023	Ergebnis 2022	2024	Ansätze 2023	Ergebnis 2022	2024	Ansätze 2023	Ergebnis 2022	2024	Ansätze 2023	Ergebnis 2022	2024	Ansätze 2023	Differenz	Ergebnis 2022	
90-111-001	Allgemeine Verwaltung ZV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-101	Interkommunales Finanzwesen	2.655 €	2.669 €	- €	6.989 €	6.974 €	- €	1.204 €	1.199 €	- €	652 €	658 €	- €	11.500 €	11.500 €	- €	- €	
90-111-200	Kommunikationssoftware (DMS)	- €	5.802 €	- €	- €	15.160 €	- €	- €	2.608 €	- €	- €	1.430 €	- €	- €	25.000 €	-	25.000 €	
90-111-201	Software Bauhöfe	- €	- €	- €	- €	15.000 €	1.513 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000 €	-	15.000 €	
90-111-202	Software Arbeitszeiterfassung	365 €	365 €	- €	571 €	571 €	- €	64 €	64 €	- €	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	
90-111-203	Software Regisafe Verwaltung allgemein	3.105 €	3.108 €	11.007 €	7.458 €	7.455 €	11.519 €	2.351 €	2.350 €	9.203 €	2.086 €	2.087 €	6.677 €	15.000 €	15.000 €	- €	38.406 €	
90-111-204	Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
90-111-205	Software ISMS (Informations-Sicherheits-Management-System)	6.153 €	- €	- €	8.039 €	- €	- €	5.524 €	- €	- €	5.284 €	- €	- €	25.000 €	- €	25.000 €	- €	
90-111-299	Rechenzentrum	3.462 €	464 €	- €	9.116 €	- €	- €	1.571 €	209 €	- €	851 €	114 €	- €	15.000 €	2.000 €	13.000 €	- €	
Gesamt		15.739 €	12.408 €	11.007 €	32.172 €	46.373 €	13.032 €	10.714 €	6.430 €	9.203 €	8.872 €	4.289 €	6.677 €	67.500 €	69.500 €	-	2.000 €	
		%-Anteil an Gesamtkosten	23,3%	17,9%	27,6%	47,7%	66,7%	32,6%	15,9%	9,3%	23,1%	13,1%	6,2%	16,7%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

1.	Gesamtergebnishaushalt	1
2.	Gesamtfinanzhaushalt	4
3.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung	6
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung	
	Investitionen Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung	
4.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	9
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	
	Investitionen Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen	
5.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)	14
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)	
	Investitionen Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)	
6.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)	17
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)	
	Investitionen Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)	
7.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)	20
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)	
	Investitionen Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)	
8.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)	23
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)	
	Investitionen Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)	
9.	Teilhaushalt Kostenträger 90-111-204 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 90-111-205 Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-System)	29
	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 (Informations-Sicherheits-
Management-System)

11. Teilhaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum

33

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum

Investitionen Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.052	500	0	0	0	0
5090000	sonstige Umsatzerlöse	6.052	500	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.944	209.785	271.170	273.930	283.690	293.550
5482001	Kostenerstattung Marktgemeinde Burghaun	41.123	46.738	60.623	60.190	62.172	64.153
5482002	Kostenerstattung Konrad-Zuse-Stadt Hünfeld	111.838	116.312	137.016	138.879	144.797	150.814
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	20.140	26.736	38.574	39.136	40.180	41.226
5482004	Kostenerstattung Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf	12.843	19.999	30.957	31.605	32.301	32.997
5484001	Kostenerstattung Wasserverband Haune	0	0	3.500	3.600	3.700	3.800
5484002	Kostenerstattung AG Kegelspielradweg	0	0	500	520	540	560
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	376.970	411.370	442.470	459.950	440.630	450.210
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	87.457	95.480	102.165	106.202	101.741	103.953
5589202	Umlage Konrad-Zuse-Stadt Hünfeld	228.651	249.454	268.890	279.511	267.771	273.593
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	39.424	42.906	46.327	48.157	46.134	47.137
5589204	Umlage Point-Aplha-Gemeinde Rasdorf	21.438	23.530	25.088	26.080	24.984	25.527
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	0	92.250	0	0	0	0
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	92.250	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.639	46.554	57.654	60.454	63.454	66.454
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	1.978	8.305	10.701	11.209	11.793	12.375
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	8.082	22.753	27.380	28.188	29.109	30.031
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	1.552	8.476	10.654	11.436	12.230	13.024
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	1.027	7.020	8.919	9.621	10.322	11.024
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	581.605	760.459	771.294	794.334	787.774	810.214
11	Personalaufwendungen	224.812	241.320	266.320	272.920	362.120	371.120
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	183.336	199.000	220.000	225.500	302.400	310.000
6211000	Leistungsentgelt	2.342	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	36.734	39.000	42.000	43.100	55.400	56.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	71	200	200	200	200	200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	30	0	0	0	0	0
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	486	550	550	550	550	550
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	270	270	270	270	270	270
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.475	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Versorgungsaufwendungen	11.336	12.500	13.000	13.400	17.100	17.600
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.336	12.500	13.000	13.400	17.100	17.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.857	359.785	317.320	325.060	334.800	344.540
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	32.635	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	56	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	879	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	16.922	18.200	19.000	19.500	20.000	20.500
6166002	Softwarepflege E-Government	8.434	11.700	12.500	12.900	13.300	13.700
6166003	Softwarepflege Lizenzen Bauhöfe allgemein	4.602	1.415	1.450	1.490	1.530	1.570
6166005	Softwarepflege technische Bauhofmodule Hünfeld	0	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
6166006	Softwarepflege Bankzahlungsprogramm	250	250	250	250	250	250
6166007	Softwarepflege Regisafe	31.126	32.000	33.000	34.000	35.100	36.200
6166008	Softwarepflege ISMS	0	0	3.600	3.700	3.700	3.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
6730000	Gebühren	98	100	100	100	100	100
6730001	Dienstleistungen Finanzwesen	7.935	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6730002	Dienstleistungen Regisafe	1.785	25.000	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	0	500	500	500	500	500
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	109.270	91.000	106.000	111.200	117.400	123.600
6730012	Dienstleistungen Antrags- u. Verarbeitungsprozesse	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	278	300	300	300	300	300
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.200	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	1.242	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.292	2.700	7.800	8.100	8.400	8.700
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	166	250	250	250	250	250
6820000	Porto und Versandkosten	669	500	500	500	500	500
6832000	Telefonkosten	81	150	150	150	150	150
6840000	amtliche Bekanntmachungen	997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6850000	Reisekosten	17	500	500	500	500	500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	490	320	320	320	320	320
6871000	Geschenke bis 35 €	27	150	150	150	150	150
6872000	Geschenke über 35 €	0	150	150	150	150	150
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.229	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	50	50	50	50	50
6991000	Säumniszuschläge	36	0	0	0	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	191	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen	14.569	48.354	57.654	60.454	63.454	66.454
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	13.181	46.640	55.940	58.940	61.940	64.940
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	514	714	714	514	514	514
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	118.027	118.500	117.000	122.500	10.300	10.500
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	89.053	95.700	112.000	122.500	10.300	10.500
7172006	Kostenerstattung an Rasdorf	24.695	16.700	0	0	0	0
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.279	6.100	5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Zweckverband Hessisches Kegelspiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	596.600	780.459	771.294	794.334	787.774	810.214
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.995	-20.000	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	581.605	760.459	771.294	794.334	787.774	810.214
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	596.600	780.459	771.294	794.334	787.774	810.214
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-14.995	-20.000	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-14.995	-20.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	33.900	23.900	28.800	29.700	30.700	31.700
5483001	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-200 DMS	14.000	3.900	4.300	4.500	4.700	4.900
5483002	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-203 Regisaf	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
5483004	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-001 Verw	17.900	18.000	19.800	20.300	20.900	21.500
5483005	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-205 ISMS	0	0	2.500	2.600	2.700	2.800
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.900	23.900	28.800	29.700	30.700	31.700
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	33.900	23.900	28.800	29.700	30.700	31.700
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)	-14.995	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	169.278	209.785	271.170	273.930	283.690	293.550
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	376.970	411.370	442.470	459.950	440.630	450.210
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0	92.250	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	546.748	713.905	713.640	733.880	724.320	743.760
10	Personalauszahlungen	-219.444	-241.320	-266.320	-272.920	-362.120	-371.120
11	Versorgungsauszahlungen	-11.336	-12.500	-13.000	-13.400	-17.100	-17.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.736	-359.785	-317.320	-325.060	-334.800	-344.540
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszgl.	-128.576	-118.500	-117.000	-122.500	-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 (Nm. 10 bis 17)	-576.092	-732.105	-713.640	-733.880	-724.320	-743.760
19	Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo aus Nr. 9 u.18)	-29.344	-18.200	0	0	0	0
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	49.948	69.500	67.500	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 (Nm. 20 bis 22)	49.948	69.500	67.500	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.	-70.153	-69.500	-67.500	-42.500	-42.500	-42.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-70.153	-69.500	-67.500	-42.500	-42.500	-42.500
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf aus Invest.Tätigk.(Saldo aus Nm. 23 und 28)	-20.205	0	0	0	0	0
30	Zahlungsm.übersch. oder -bedarf (Saldo aus Nm. 19 und 29)	-49.549	-18.200	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 Nm. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe aus Nm. 30 u. 33)	-49.549	-18.200	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 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
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	229.594	135.753	117.553	117.553	117.553	117.553
39	Geplante Veränderung/Veränd. des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	-49.549	-18.200	0	0	0	0
40	Gepl. Endbestand/Bestand an Zahl.mitteln Ende d. HH-jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	180.045	117.553	117.553	117.553	117.553	117.553

Haushaltsplan 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-32.900	-33.500	-36.300	-36.800	-37.400	-38.000
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	-7.633	-7.776	-8.381	-8.497	-8.635	-8.773
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	-19.955	-20.314	-22.060	-22.363	-22.728	-23.093
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	-3.441	-3.494	-3.801	-3.853	-3.916	-3.979
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	-1.871	-1.916	-2.058	-2.087	-2.121	-2.155
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.900	-33.500	-36.300	-36.800	-37.400	-38.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.345	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.015	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	879	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	278	300	300	300	300	300
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6779001	Aufw. Datenschutz-Beratungsleistungen	1.242	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	391	200	200	200	200	200
6871000	Geschenke bis 35 €	27	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)	11.759	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	21.141	18.000	19.800	20.300	20.900	21.500
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)	21.141	18.000	19.800	20.300	20.900	21.500
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)	21.141	18.000	19.800	20.300	20.900	21.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	18.000	19.800	20.300	20.900	21.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	17.900	18.000	19.800	20.300	20.900	21.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.900	-18.000	-19.800	-20.300	-20.900	-21.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.241	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	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.Finanzanla gevermögens	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 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.052	-500	0	0	0	0
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-6.052	-500	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.350	-7.400	-12.100	-13.020	-13.940	-14.960
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-274	-500	-500	-500	-500	-500
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-6.886	-6.500	-7.200	-8.000	-8.800	-9.700
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-123	-200	-200	-200	-200	-200
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-67	-200	-200	-200	-200	-200
5484001	Kostenerstattung Wasserverband Haune	0	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
5484002	Kostenerstattung AG Kegelspielradweg	0	0	-500	-520	-540	-560
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-344.070	-377.870	-406.170	-423.150	-403.230	-412.210
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	-79.824	-87.704	-93.784	-97.705	-93.106	-95.180
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	-208.696	-229.140	-246.830	-257.148	-245.043	-250.500
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	-35.983	-39.412	-42.526	-44.304	-42.218	-43.158
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	-19.567	-21.614	-23.030	-23.993	-22.863	-23.372
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.626	-5.814	-5.814	-5.814	-5.814	-5.814
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	-849	-1.349	-1.342	-1.342	-1.342	-1.342
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-2.186	-3.526	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	-375	-606	-609	-609	-609	-609
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	-216	-333	-330	-330	-330	-330
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-361.097	-391.584	-424.084	-441.984	-422.984	-432.984
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	223.467	239.320	263.320	269.920	359.120	368.120
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	183.336	199.000	220.000	225.500	302.400	310.000
6211000	Leistungsentgelt	2.342	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	36.734	39.000	42.000	43.100	55.400	56.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	71	200	200	200	200	200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	68	0	0	0	0	0
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	30	0	0	0	0	0
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	486	550	550	550	550	550
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	270	270	270	270	270	270
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	130	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	11.336	12.500	13.000	13.400	17.100	17.600
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.336	12.500	13.000	13.400	17.100	17.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.333	65.350	68.650	70.150	71.650	73.150
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	32.635	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	56	50	50	50	50	50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	500	500	500	500
6166001	Softwarepflege Finanzwesen	16.922	18.200	19.000	19.500	20.000	20.500
6166006	Softwarepflege Bankzahlungsprogramm	250	250	250	250	250	250
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6730000	Gebühren	98	100	100	100	100	100
6730001	Dienstleistungen Finanzwesen	7.935	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	166	250	250	250	250	250
6820000	Porto und Versandkosten	669	500	500	500	500	500
6832000	Telefonkosten	81	150	150	150	150	150
6850000	Reisekosten	17	500	500	500	500	500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	100	100	100
6871000	Geschenke bis 35 €	0	100	100	100	100	100
6872000	Geschenke über 35 €	0	100	100	100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.229	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	50	50	50	50	50
6991000	Säumniszuschläge	36	0	0	0	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	3.677	5.814	5.814	5.814	5.814	5.814
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.289	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	874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	112.420	112.500	102.100	112.400	0	0
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	86.653	92.800	102.100	112.400	0	0
7172006	Kostenerstattung an Rasdorf	24.695	16.700	0	0	0	0
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.072	3.000	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	413.233	435.484	452.884	471.684	453.684	464.684
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.136	-43.900	-28.800	-29.700	-30.700	-31.700
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)	-52.136	-43.900	-28.800	-29.700	-30.700	-31.700
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)	-52.136	-43.900	-28.800	-29.700	-30.700	-31.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-33.900	-23.900	-28.800	-29.700	-30.700	-31.700
5483001	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-200 DMS	-14.000	-3.900	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
5483002	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-203 Regisaf	-2.000	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
5483004	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-001 Verw	-17.900	-18.000	-19.800	-20.300	-20.900	-21.500
5483005	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-205 ISMS	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.900	23.900	28.800	29.700	30.700	31.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.236	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	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.	0	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)	0	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	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-001 Ergänzungsbeschaffungen Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500	0	1.500	0	19.500	13.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500	0	-1.500	0	-19.500	-13.500
I01-99-002 Systemoptimierung Software Finanzwesen	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	0	10.000	0	56.000	16.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000	0	-10.000	0	-56.000	-16.000

Haushaltsplan 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.314	-19.900	-19.300	-19.900	-20.500	-21.100
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-5.641	-4.619	-4.456	-4.595	-4.734	-4.873
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-14.747	-12.067	-11.729	-12.093	-12.458	-12.822
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-2.543	-2.076	-2.021	-2.084	-2.146	-2.209
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-1.383	-1.138	-1.094	-1.128	-1.162	-1.196
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	-1.160	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	0	-3.032	-3.039	-3.039	-3.039	-3.039
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	0	-522	-524	-524	-524	-524
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	0	-286	-284	-284	-284	-284
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.314	-24.900	-24.300	-24.900	-25.500	-26.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.434	14.200	15.000	15.400	15.800	16.200
6166002	Softwarepflege E-Government	8.434	11.700	12.500	12.900	13.300	13.700
6730003	Dienstleistungen E-Government	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	1.880	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.880	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.314	21.000	20.000	20.400	20.800	21.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.000	3.900	4.300	4.500	4.700	4.900
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)	14.000	3.900	4.300	4.500	4.700	4.900
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)	14.000	3.900	4.300	4.500	4.700	4.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	3.900	4.300	4.500	4.700	4.900
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	14.000	3.900	4.300	4.500	4.700	4.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-3.900	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	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.Finanzanla gevermögens	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 2024

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 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-003 Systemoptimierung Software E- Government Finanzen	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	25.000	0	50.000	50.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.verm.u.imm.Anl. ver	0	0	-25.000	0	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.602	-7.935	-8.170	-8.410	-8.650	-8.890
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-404	-813	-818	-829	-840	-851
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-4.198	-7.122	-7.352	-7.581	-7.810	-8.039
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.199	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-4.199	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.801	-14.435	-15.170	-15.410	-15.650	-15.890
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602	7.935	8.170	8.410	8.650	8.890
6166005	Softwarepflege technische Bauhofmodule Hünfeld	0	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
6166003	Softwarepflege Lizenzen Bauhöfe allgemein	4.602	1.415	1.450	1.490	1.530	1.570
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6730005	Dienstleistungen Software Bauhöfe	0	500	500	500	500	500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	20	20	20	20	20
14	Abschreibungen	4.199	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.199	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.801	14.435	15.170	15.410	15.650	15.890
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 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	17.135	15.000	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)	17.135	15.000	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	17.135	15.000	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.	1.513	15.000	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)	1.513	15.000	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	1.513	15.000	0	1.000	1.000	1.000
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.622	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-005 Systemoptimierung Software Bauhofverwaltung	0	0	0	15.622	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	15.000	17.135	36.000	33.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.verm.u.imm.Anl. ver	0	0	-15.000	-1.513	-36.000	-33.000

Haushaltsplan 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.207	-4.100	-6.000	0	0	0
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-1.586	-1.496	-2.189	0	0	0
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-1.456	-2.340	-3.425	0	0	0
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-164	-264	-386	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0	-200	-200	0	0	0
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	0	-73	-73	0	0	0
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	0	-114	-114	0	0	0
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	0	-13	-13	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.207	-4.300	-6.200	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	0	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	1.000	1.000	0	0	0
14	Abschreibungen	0	200	200	0	0	0
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	200	200	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	3.207	3.100	5.000	0	0	0
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.207	3.100	5.000	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.207	4.300	6.200	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 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	1.000	1.000	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	1.000	1.000	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	1.000	1.000	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.	0	1.000	1.000	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	1.000	1.000	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	0	1.000	1.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (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.	1.000	0	1.000	0	5.000	4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.verm.u.imm.Anl. ver	-1.000	0	-1.000	0	-5.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.911	-62.500	-63.700	-64.799	-66.001	-67.200
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-7.335	-14.071	-14.307	-14.535	-14.785	-15.034
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-16.884	-26.476	-27.118	-27.682	-28.297	-28.912
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-5.643	-11.443	-11.624	-11.789	-11.969	-12.149
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-5.049	-10.510	-10.651	-10.793	-10.950	-11.105
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-3.600	-26.840	-29.840	-32.841	-35.839	-38.840
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	-842	-5.212	-5.795	-6.377	-6.959	-7.542
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-970	-8.247	-9.169	-10.091	-11.012	-11.934
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	-1.051	-7.106	-7.900	-8.695	-9.489	-10.283
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	-737	-6.275	-6.976	-7.678	-8.379	-9.081
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.511	-89.340	-93.540	-97.640	-101.840	-106.040
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.911	60.500	61.500	62.500	63.600	64.700
6166007	Softwarepflege Regisafe	31.126	32.000	33.000	34.000	35.100	36.200
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6730002	Dienstleistungen Regisafe	1.785	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	3.600	26.840	29.840	32.840	35.840	38.840
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.600	26.840	29.840	32.840	35.840	38.840
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.511	87.340	91.340	95.340	99.440	103.540
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
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)	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
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	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500

Haushaltsplan 2024

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	32.813	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.Finanzanla gevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	32.813	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	32.813	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.	68.640	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)	68.640	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	68.640	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.827	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-21-001 Software Kooperation Regisafe	0	0	0	-35.827	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	32.813	134.200	134.200
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.verm.u.imm.Anl. ver	0	0	0	-68.640	-134.200	-134.200
I01-99-007 Systemoptimierung Software Kooperation Regisafe	-15.000	0	-15.000	0	-75.000	-15.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	0	15.000	0	75.000	15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.verm.u.imm.Anl. ver	-15.000	0	-15.000	0	-75.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-10.250	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5482001	Kostenerstattung Burghaun	0	-2.562	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	0	-2.562	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	0	-2.563	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	0	-2.563	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	-92.250	0	0	0	0
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-92.250	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-102.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	102.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	2.500	0	0	0	0
6730012	Dienstleistungen Antrags- u. Verarbeitungsprozesse	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	102.500	25.000	25.000	25.000	25.000
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 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	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.Finanzanla gevermögens	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 2024

Teilergebnishaushalt 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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-29.100	-29.901	-30.599	-31.300
5482001	Kostenerstattung Burghaun	0	0	-7.212	-7.412	-7.585	-7.759
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	0	0	-8.432	-8.664	-8.866	-9.068
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	0	0	-6.806	-6.992	-7.156	-7.320
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	0	0	-6.650	-6.833	-6.992	-7.153
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0	0	-5.000	-4.999	-5.001	-5.000
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	0	0	-1.230	-1.229	-1.231	-1.230
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	0	0	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	0	0	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	0	0	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-34.100	-34.900	-35.600	-36.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.600	20.100	20.500	20.900
6166008	Softwarepflege ISMS	0	0	3.600	3.700	3.700	3.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	0	0	5.000	5.200	5.400	5.600
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	5.000	5.200	5.400	5.600
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	0	0	7.000	7.200	7.400	7.600
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	0	0	7.000	7.200	7.400	7.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	31.600	32.300	32.900	33.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	2.500	2.600	2.700	2.800
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	2.500	2.600	2.700	2.800
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	2.500	2.600	2.700	2.800

Haushaltsplan 2024

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.500	2.600	2.700	2.800
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	0	0	2.500	2.600	2.700	2.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	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.	0	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)	0	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	0	0	25.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe/ -einnahmbedarf (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.	25.000	0	0	0	25.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.verm.u.imm.Anl. ver	-25.000	0	0	0	-25.000	0

Haushaltsplan 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.561	-97.700	-107.800	-112.900	-119.000	-125.100
5482001	Kostenerstattung Burghaun	-25.882	-22.677	-24.891	-26.069	-27.478	-28.886
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	-67.667	-59.245	-65.510	-68.609	-72.316	-76.023
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	-11.667	-10.190	-11.287	-11.821	-12.459	-13.098
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	-6.345	-5.588	-6.112	-6.401	-6.747	-7.093
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u.-Beitr.	-1.214	-2.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	-287	-511	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	-727	-1.334	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	-126	-229	-503	-503	-503	-503
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	-74	-126	-272	-272	-272	-272
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.775	-99.900	-112.600	-117.700	-123.800	-129.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.562	97.700	107.800	112.900	119.000	125.100
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	109.270	90.000	100.000	105.000	111.000	117.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.292	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
14	Abschreibungen	1.213	2.200	4.800	4.800	4.800	4.800
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.213	2.200	4.800	4.800	4.800	4.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.775	99.900	112.600	117.700	123.800	129.900
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 2024

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. 2022	HH-Ansatz 2023 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	2.000	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	2.000	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	2.000	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.	0	2.000	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)	0	2.000	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	0	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I01-99-006 Systemoptimierung Rechenzentrum (Lizensierung ZV)	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	0	2.000	0	68.000	8.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	0	-2.000	0	-68.000	-8.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

-1000 EUR-

Art 1	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 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

-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	4	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	202	182	182
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
....			
Summe der Rücklagen	202	182	182
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 Arbeitnehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen (Prüfung Jahresrechnung)	4	4	4
....			
Summe der Rückstellungen	4	4	4

**Stellenplan 2024
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
111	Verwaltungsaufgaben					1			1	1	2								5	5	4	1x EG 8 = 0,65 VBE (Steuerveranlagung...)
Stellenplan 2024						1			1	1	2								5			
Stellenplan 2023						1			1	1	2									5		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen						1				1	2											4

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: _____	Schlüsselnummer: _____	Schlüsselnummer: _____
Gemeinde: _____	Kreisfreie Stadt _____	_____
Landkreis: _____	Haushaltsjahr _____	2024
Einwohnerzahl am:		
31.12. 2022	27.878	
31.12. 2021	27.390	
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2024	2022
	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	771.294,00	581.604,67
Aufwendungen	771.294,00	596.599,81
Saldo		-14.995,14
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	_____	_____
Aufwendungen	_____	_____
Saldo		
Überschuss (+)/		
Fehlbedarf (-)		-14.995,14
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender		
Verwaltungstätigkeit	+ 713.640,00	546.748,00
Auszahlungen aus laufender		
Verwaltungstätigkeit	- 713.640,00	576.092,00
Saldo		-29.344,00
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 67.500,00	+ 49.948,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.500,00	- 70.153,00
Saldo		-20.205,00
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ _____	+ _____
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- _____	- _____
Saldo		
Finanzmittelüberschuss (+)/		
-fehlbedarf (-)		-49.549,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des		
Haushaltsjahres	117.553,00	180.045,00
	Haushaltsjahr	
	2024	
	-€ -	
	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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	182.517,59	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. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	11.838,78	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	193.242,73	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	2022	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 31.12.2023	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 2024	0,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024		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 2024		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024		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 2024		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 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	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 2024	0,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	182.517,59	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 31.12.2023	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		60,00

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 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	-14.995,14	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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	
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	202.517,59	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	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 31.12.2022	180.045,32	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	202.517,59	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-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.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-29.343,52	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	0,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-0,54	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	202.517,59	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	202.517,59	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-1,05	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		#DIV/0!
Summe und Status nach Planwert		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
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 iFd. 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
2024	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2023	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2022	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro
2023	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro
2022	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

2022	2023	2024	2025	2026	2027
endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.051,55	500,00				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	185.944,26	209.785,00	271.170,00	273.930,00	283.690,00	293.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	376.970,00	411.370,00	442.470,00	459.950,00	440.630,00	450.210,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		92.250,00				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.638,86	46.554,00	57.654,00	60.454,00	63.454,00	66.454,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge	581.604,67	760.459,00	771.294,00	794.334,00	787.774,00	810.214,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.811,52	241.320,00	266.320,00	272.920,00	362.120,00	371.120,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.335,97	12.500,00	13.000,00	13.400,00	17.100,00	17.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.856,93	359.785,00	317.320,00	325.060,00	334.800,00	344.540,00
14	66	Abschreibungen	14.568,86	48.354,00	57.654,00	60.454,00	63.454,00	66.454,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.026,53	118.500,00	117.000,00	122.500,00	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	596.599,81	780.459,00	771.294,00	794.334,00	787.774,00	810.214,00
20		Verwaltungsergebnis	-14.995,14	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56,57	Finanzerträge						
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis						
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	581.604,67	760.459,00	771.294,00	794.334,00	787.774,00	810.214,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	596.599,81	780.459,00	771.294,00	794.334,00	787.774,00	810.214,00
26		Ordentliches Ergebnis	-14.995,14	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		Außerordentliches Ergebnis						
30		Jahresergebnis	-14.995,14	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		-20.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	-14.995,14	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

2022	2023	2024	2025	2026	2027
endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten Bezeichnung

- € -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	376.970,00	411.370,00	442.470,00	459.950,00	440.630,00	450.210,00
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	376.970,00	411.370,00	442.470,00	459.950,00	440.630,00	450.210,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		92.250,00				
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Erträge		92.250,00				
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen						
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.748,00	713.905,00	713.640,00	733.880,00	724.320,00	743.760,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.092,00	732.105,00	713.640,00	733.880,00	724.320,00	743.760,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.344,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.948,00	69.500,00	67.500,00	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	49.948,00	69.500,00	67.500,00	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	70.153,00	69.500,00	67.500,00	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	70.153,00	69.500,00	67.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-49.549,00	-18.200,00	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	180.045,00	117.553,00	117.553,00	117.553,00	117.553,00	117.553,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln						
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	180.045,00	117.553,00	117.553,00	117.553,00	117.553,00	117.553,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 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 2024 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 2024 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 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	117.553,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr					
		2024								2023					
		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
1	Innere Verwaltung	771.294,00 €	27,67 €	800.094,00 €	28,70 €	771.294,00 €	27,67 €	800.094,00 €	28,70 €	760.459,00 €	27,28 €	784.359,00 €	28,14 €	780.459,00 €	28,00 €
2	Sicherheit und Ordnung														
3	Schulträgeraufgaben														
4	Kultur und Wissenschaft														
5	Soziale Leistungen														
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
7	Gesundheitsdienste														
8	Sportförderung														
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														
10	Bauen und Wohnen														
11	Ver- und Entsorgung														
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV														
13	Natur- und Landschaftspflege														
14	Umweltschutz														
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Gesamtsumme		771.294,00 €	27,67 €	800.094,00 €	28,70 €	771.294,00 €	27,67 €	800.094,00 €	28,70 €	760.459,00 €	27,28 €	784.359,00 €	28,14 €	780.459,00 €	28,00 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 1

		Haushaltsvorvorjahr									
		2022									
		Status:		geprüftes Rechnungsergebnis							
		Aufwendungen		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	804.359,00 €	28,85 €	581.605,00 €	20,86 €	615.505,00 €	22,08 €	596.600,00 €	21,40 €	630.500,00 €	22,62 €
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		804.359,00 €	28,85 €	581.605,00 €	20,86 €	615.505,00 €	22,08 €	596.600,00 €	21,40 €	630.500,00 €	22,62 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	181.404 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	181.404 €				
Januar				- €	181.404 €
Februar				- €	181.404 €
März				- €	181.404 €
April				- €	181.404 €
Mai				- €	181.404 €
Juni				- €	181.404 €
Juli				- €	181.404 €
August				- €	181.404 €
September				- €	181.404 €
Oktober				- €	181.404 €
November				- €	181.404 €
Dezember				- €	181.404 €
Summe		- €	- €	- €	181.404 €
Werte gemäß Haushaltsplan		781.140 €	781.140 €		
Differenz		- 781.140 €	- 781.140 €	- €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					- €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					181.404 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2023"/>		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/>		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2022"/>		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 Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	- €	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

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Liquiditätsnachweis

Liquiditätsnachweis zum 31.12.2023 des ZV Hessisches Kegelspiel

Bitte die "blau" hinterlegten Fehler ausfüllen

A. Liquiditätskredite

Liquiditätskreditbestand am 31.12.2023: **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

	Planzahl	Hh 2023	
Vorjahr			732.105,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	576.092,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	467.620,48 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.775.817,48 €
Durchschnitt			591.939,16 €
davon 2 % als Liquiditätsreserve			11.838,78 €

B. Stand der Liquidität

Stand der Liquiden Mittel:	214.942,73 €
Bestand der Liquiditätsreserve:	11.838,78 €
gebundene Liquidität:	21.700,00 €
frei/ungebundene Liquidität:	181.403,95 €

gebundene Liquidität

		ggf. Bemerkungen:
für Auszahlungen von Verbindlichkeiten	0,00 €	
für Rückstellungen	3.500,00 €	Prüfung Jahresabschluss 2023
für übertragene Ermächtigungen	0,00 €	
für sonstige Auszahlungen	18.200,00 €	geplanter Jahresfehlbedarf 2023
	21.700,00 €	

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 €
--	---------------

27.09.2023

Datum



Unterschrift