

08. Nov. 2021

Fachbereich: _____ Fachinst: _____



Regierungspräsidium Kassel 34112 Kassel

Zweckverband Grenztrail

z.H. Frau Hofmann

Südring 2
34497 Korbach

Geschäftszeichen RPKS - Z5-33 c 07/5-2018/1

Dokument-Nr. 2021/1347196

Bearbeiterin Martina Oehl

Durchwahl 0561 106-2143

Fax 0611 327640923

E-Mail Martina.Oehl@rpks.hessen.de

Internet www.rp-kassel.hessen.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht 03.11.2021

Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel

Datum 03.11.2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes Grenztrail Waldeck-Frankenberg 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Grenztrail Waldeck-Frankenberg hat in ihrer Sitzung am 15.10.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Die Satzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die grundsätzlichen Anforderungen an eine rechtskonforme Haushaltssatzung werden erfüllt. Der Haushaltsausgleich wird sowohl im Ergebnishaushalt (§ 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO) als auch im Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO) in der Planung dargestellt.

Die Ergebnisplanung ist ausgeglichen, in der Finanzplanung werden Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet, die ausreichend sind, um die Tilgungsleistungen zu finanzieren.

Die Haushaltssatzung kann somit gemäß § 97 Abs. 4 HGO bekanntgemacht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

(Oehl)

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, oder nach tel. Vereinbarung.

Postanschrift: Am Alten Stadtschloss 1 34117 Kassel Vermittlung 0561 106-0.

Das Dienstgebäude Am Alten Stadtschloss 1 ist mit den Straßenbahnlinien 3, 4, 6, 7 und 8 sowie verschiedenen Buslinien (Haltestelle Altmarkt/Regierungspräsidium) zu erreichen.



Haushaltsplan 2021

ZWECKVERBAND GRENZTRAIL WALDECK-FRANKENBERG

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Mitglieder des Zweckverbandes Grenztrail..... | 2 |
| 2. Haushaltssatzung des Zweckverbandes Grenztrail..... | 3 |
| 3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung..... | 5 |
| 4. Vorbericht..... | 6 |
| 5. Übersicht nach Produktbereichen | 15 |
| 6. Gesamthaushalt..... | 16 |
| 7. Teilhaushalte | 19 |
| 8. Anlagen | 29 |
| 8.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .. | 31 |
| 8.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 32 |
| 8.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen..... | 33 |
| 8.5 Investitionsprogramm 2020 -2024 | 34 |
| 8.6 Ergebnis- und Finanzplanung 2020 – 2024 | 35 |
| 8.7 Finanzstatusbericht..... | 38 |

1. Mitglieder des Zweckverbandes Grenztrail

| Kommune |
|-------------------------------|
| 34454 Bad Arolsen |
| 34537 Bad Wildungen |
| 35088 Battenberg (Eder) |
| 34519 Diemelsee |
| 34474 Diemelstadt |
| 34549 Edertal |
| 35116 Hatzfeld (Eder) |
| 34497 Korbach |
| 35104 Lichtenfels |
| 34477 Twistetal |
| 34516 Vöhl |
| 34471 Volkmarsen |
| 34513 Waldeck |
| 34508 Willingen (Upland) |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg |

Mitglieder des Vorstandes:

Landrat Dr. Reinhard Kubat (Vorstandsvorsitzender), Landkreis Waldeck-Frankenberg

Bürgermeister Jürgen van der Horst, Stadt Bad Arolsen

Bürgermeister Christian Klein, Stadt Battenberg (Eder)

Bürgermeister Thomas Trachte, Gemeinde Willingen

2. Haushaltssatzung des Zweckverbandes Grenztrail

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915) i. V. m. § 18 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG), hat die Verbandsversammlung am 14.09.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 69.000 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 69.000 EUR |
| mit einem Saldo von | 0 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

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

| | |
|--------------------------|-------|
| mit einem Fehlbedarf von | 0 EUR |
|--------------------------|-------|

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.377.300 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.351.400 EUR |

| | |
|---------------------|------------|
| mit einem Saldo von | 25.900 EUR |
|---------------------|------------|

| | |
|---|-------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | 0 EUR |

| | |
|--|------------|
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | 25.900 EUR |
|--|------------|

festgesetzt.

**§ 2
Kredite**

Kredite werden nicht veranschlagt.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4
Liquiditätskredite**

Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.

**§ 5
Umlage**

Die Umlage gemäß § 19 der Verbandssatzung wird für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 69.000 € erhoben. Die Umlage ist auf Anforderung, spätestens jedoch zum 1. Dezember 2021 zu zahlen.

**§ 6
Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht aufgestellt.

**§ 7
Stellenplan**

Es gilt der von der Versammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan 2021.

**§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
gem. § 100 HGO**

Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten bis zu einem Betrag von 15.000 € als unerheblich.

Korbach, 23.09.2021



i. V.
Der Vorstand
des Zweckverbandes Grenztrail

3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Satzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
Die grundsätzlichen Anforderungen an eine rechtskonforme Haushaltssatzung werden erfüllt. Der Haushaltsausgleich wird sowohl im Ergebnishaushalt (§ 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO) als auch im Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO) in der Planung dargestellt.

Die Ergebnisplanung ist ausgeglichen, in der Finanzplanung werden Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet, die ausreichend sind, um die Tilgungsleistungen zu finanzieren.
Die Haushaltssatzung kann somit gemäß § 97 Abs. 4 HGO bekanntgemacht werden.

Die Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde auf der Internetseite www.landkreis-waldeck-frankenberg.de/grenztrail online zur Verfügung gestellt und nach § 21 Abs. 1 Satzung Zweckverband Grenztrail Waldeck-Frankenberg öffentlich bekannt gemacht.

Korbach, 16.11.2021

Der Vorstandsvorstand
des Zweckverbandes Grenztrail

Dr. Reinhard Kubat
Vorstandsvorsitzender

4. Vorbericht

Allgemeine Bemerkungen zum doppelischen Haushalt

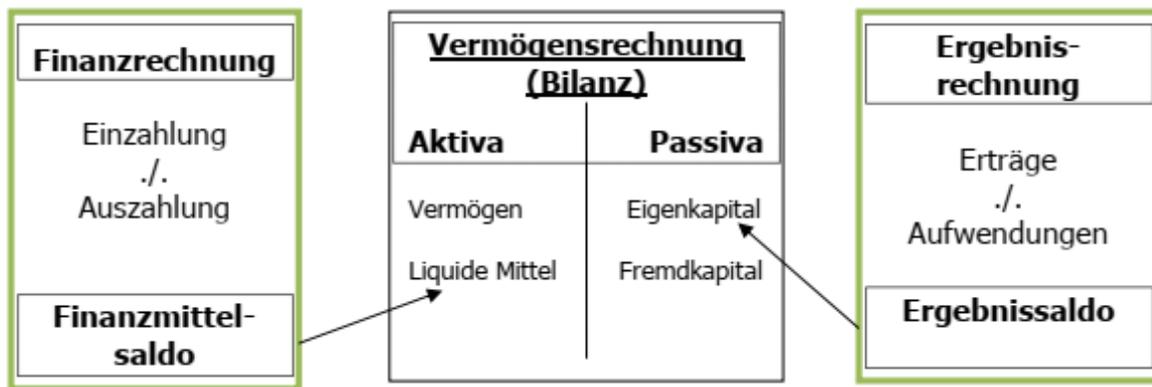
Auf die wesentlichen Bestandteile des doppelischen Haushaltes wird kurz eingegangen.

Der doppelische Haushalt besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 Abs. 1 GemHVO). Der Gesamthaushalt wird aus dem **Ergebnishaushalt** und dem **Finanzhaushalt** gebildet (§ 1 Abs. 2 GemHVO). Beide sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern (§ 1 Abs. 3 GemHVO).

Weiterhin sind dem Haushaltsplan als Anlagen der Vorbericht, der Stellenplan, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit dem ihr zugrundeliegenden Investitionsprogramm beizufügen. Die Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen, den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen, eine Übersicht der Budgets sowie der Finanzstatusbericht sind beizufügen.

Der Finanzstatusbericht wird in verkürzter Form dargestellt, er muss die finanzielle Leistungsfähigkeit wiedergeben. Weitere Anlagen sind für den Zweckverband zurzeit nicht relevant.

Das Kernstück des doppelischen Rechnungswesens ist die Bilanz. Aus ihr ist auf der Seite der Aktiva das gesamte Vermögen des Zweckverbandes, auf der Seite der Passiva die Herkunft der Mittel (Finanzierung) ersichtlich.



Eine Planbilanz ist jedoch nicht aufzustellen. In der Haushaltsplanung liegt der Fokus auf der Planung des **Ergebnishaushaltes** und des **Finanzhaushaltes**.

Der Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres aufgeführt. Daraus ergibt sich als geplantes Jahresergebnis entweder ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbedarf. Diese Ergebnisplanung entspricht in etwa der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Die Abschreibungen, d. h. der Werteverzehr des vorhandenen Vermögens, müssen nun über den Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Weist der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss aus, wird das Eigenkapital der Bilanz erhöht. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital.

Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt den geplanten Finanzmittelfluss im Laufe des Haushaltsjahres dar. Er untergliedert sich in den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt die Ein- und Auszahlungen dar, die sich aus dem Bereich des Ergebnishaushaltes ergeben. Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen, die im Rahmen von Investitionen gemäß dem Investitionsprogramm vorgenommen werden. Die Einzahlungen und Auszahlungen, die z. B. aufgrund von Zinserträgen oder der Aufnahme von Krediten anfallen, werden im Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Summe dieser Einzahlungen und Auszahlungen ergibt den geplanten Finanzmittelüberschuss oder –fehlbedarf (Cash-Flow).

Im Finanzhaushalt werden somit sämtliche Zahlungsströme und Finanzierungsquellen dargestellt. Er trifft somit eine Aussage über die Zahlungskraft und Liquiditätslage des Zweckverbandes.

Die Teilhaushalte

Sie sind eine Untergliederung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes. Hier sind somit die Erträge (negativ dargestellt) und Aufwendungen (positiv dargestellt) sowie die Ein- und Auszahlungen aus den einzelnen Teilbereichen ersichtlich. Der Teilfinanzhaushalt entspricht jedoch nicht der kompletten Darstellung des Finanzhaushaltes, da er lediglich die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufzeigt.

Der Stellenplan

Während der Planungs- und Bauphase (bis 2025) sollen die laufende Geschäfte des Zweckverbands Grenztrail mit einer halben Stelle Geschäftsführung (EG 13) und einer Vollzeit Verwaltungskraft (EG 9) wahrgenommen werden. Die Beschäftigten sind nicht beim Zweckverband angestellt, sondern bis zur Fertigstellung des Baus vom Landkreis mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben beauftragt worden. Die Kostenerstattungen sind im Produkt Geschäftsstelle Allgemein 01111200 veranschlagt. Daher werden im Stellenplan keine Planstellen ausgewiesen.

Haushaltsvermerke

1.) Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen § 19 GemHVO

Zahlungswirksame Mehrerträge können Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern.

Die Zweckbindung ist in den entsprechenden Teilhaushalten unter Erläuterungen dargestellt.

2.) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

Grundsätzlich gilt, dass alle Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets (Teilhaushalt) gegenseitig deckungsfähig sind. Weiterhin können durch entsprechenden Haushaltsvermerk Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Zahlungsunwirksame Aufwendungen (Abschreibungen) dürfen nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden. Die Abschreibungen sind daher von den deckungsfähigen Aufwendungen des Budgets ausgenommen. Weiterhin können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die Deckungsvermerke sind in den einzelnen Teilhaushalten unter den Erläuterungen dargestellt.

3.) Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 21 GemHVO

Ansätze für Auszahlungen für Investitionen sowie Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Weiterhin können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die Übertragbarkeitsvermerke sind in den jeweiligen Teilhaushalten unter den Erläuterungen dargestellt.

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 111: Verwaltungssteuerung und –service

Der Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und –service umfasst die Bereiche Verbandsorgane und Geschäftsstelle. Im Haushaltsjahr 2021 stehen den Aufwendungen keine Erträge gegenüber, weshalb im Folgenden ausschließlich die anfallenden Aufwendungen, unterteilt nach den Bereichen Verbandsorgane und Geschäftsstelle aufgeführt werden.

011111 Verbandsorgane: Auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen für den Bereich Verbandsorgane insgesamt 450,00 €. Diese setzen sich zusammen aus 250,00 € Verfügungsmittel Vorstandsvorsitzender sowie 200,00 € Aufw. für Gästebewirtung, Repräsentation.

011112 Geschäftsstelle: Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 15.750,00 € aufgeführt. Diese setzen sich im Einzelnen zusammen aus:

| Nr. | Bezeichnung | Sachkonto- Nummer | Konto-Bezeichnung | Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service |
|-----------|--|----------------------|--|---|
| | | | | 01111200 Geschäftsstelle Allgemein |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 15.750,00 € |
| | | 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 2.500,00 € |
| | | 6700000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 500,00 € |
| | | 6771000 | Aufwendungen für Sachverständige, RA und Gerichtskosten | 5.000,00 € |
| | | 6832000 | Telefonkosten | 250,00 € |
| | | 6850000 | Reisekosten | 500,00 € |
| | | 6880000 | Aufwendungen für Fortbildungen | 4.500,00 € |
| | | 6909000 | Versicherungsbeiträge | 2.000,00 € |
| | | 6790000 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 500,00 € |

Die Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausgaben (Personalkosten Geschäftsführung und Verwaltung sowie Mandant Finanzprogramm N7) schlagen mit 37.300,00 € zu Buche.

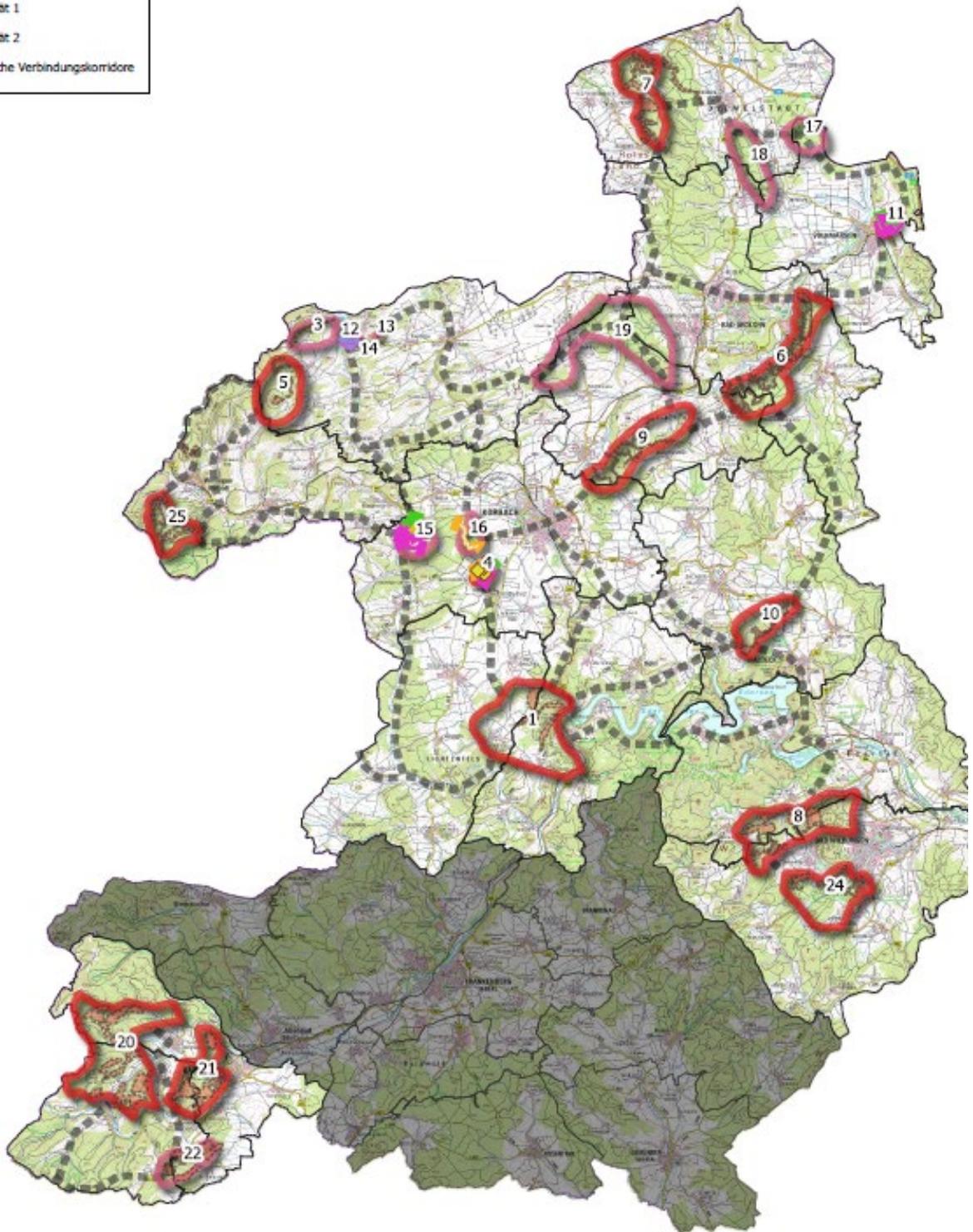
Somit beträgt die Summe der ordentlichen Aufwendungen für den Bereich Geschäftsstelle 53.050,00 €.

Teilhaushalt 155710: Trails

Die deutsche Übersetzung für Trail ist Pfad. Die Struktur der Trails im Bereich Mountainbike umfasst einen naturnahen Bau mit geringem Gefälle, sanften Kurven und naturnahem Bodenbelag der Pfade. Der Teilhaushalt Trails wird in den zukünftigen Haushaltsjahren den größten Mittelbedarf verzeichnen. Auf diesen Haushalt entfallen die Kosten für den Trailbau (Trailstrecken und Trailparks). Im Haushaltsjahr 2021 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (für die Instandhaltung der Trails) mit 5.000,00 € veranschlagt.

Übersicht der Potentialräume

Für den Bau der Trailparks wurden in den jeweiligen Kommunen sogenannten Potentialräume identifiziert. Die nachfolgende Karte zeigt in den roten und violetten Linien Gebiete, in denen später Trails gebaut werden sollen, es handelt sich hierbei nicht um Streckenverläufe. Grau gestrichelt sind Trassen für mögliche Verbindungen der Trails auf bereits vorhandenen Wegen.



Planungs- und Baukosten Grenztrail

Im Jahr 2019 haben der Landkreis und alle 14 Kommunen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Diese Vereinbarung regelt u. a. die Finanzierung der Kosten für Leistungsphasen 1-3, welche sich auf insgesamt 1.487.781,82 Euro belaufen. Diese Kosten wurden durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung zu 50 %, zeitweise zu 100 % gefördert. Der übrige Restbetrag wurde durch Umlagen der Kommunen in Höhe von 778.454,46 Euro durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung gedeckt.

Die Kosten der Leistungsphasen 4-9 werden vom Zweckverband getragen. Hierbei handelt es sich um die Genehmigungsplanung, Baubegleitung o. ä. diese belaufen sich auf 1.799.689,69 Euro. Insgesamt kostet die Planung des Grenztrails 3.287.471,51 Mio. €. Dieser Wert wurde nach der Ausschreibung, aufgrund des Angebots, angenommen.

Auch die Baukosten werden vom Zweckverband getragen. Diese sind prozentual an die Förderung (Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur – GRW) und den damit verbundenen Baufortschritt angepasst und belaufen sich aufgrund nachfolgender Kostenschätzung - von Baubeginn 2021 bis Bauende 2025 - auf 16.620.175,- Euro.

Somit betragen die Gesamtkosten des Grenztrails 19.907.646,50 Mio. Euro brutto.

Kostenschätzung der Baukosten

| Kostenschätzung | | Baukosten | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|---|
| Landkreis Waldeck - Frankenberg • Grenztrail Stand: 07.10.2020 | | | | | | | |
| Investitionskosten | | | | | | | |
| | Anteil der Themenfelder im Projekt Grenztrail [%] | Strecken-Kategorie | | | | | |
| | | ausgeschildert | gebaut | | | | |
| | | (1) VW Verbindungswege auf Waldwegen, bestehenden Trails, Fahradwegen, Strassen | (2) SS-S/N/UE/OB sehr schmal (30 - 50) schmal (50 - 100) natürlich (Handgebaut) uneben ohne Belag | (3) SS-S/NE/MB sehr schmal (30 - 50) schmal (50 - 100) natürlich (Handgebaut) eben mit Belag | (4) S-M/G/E/OB schmal (50 - 100) mittelbreit (100 - 180) gebaut (Maschinegebaut) eben ohne Belag | (5) S-M/G/E/MB schmal (50 - 100) mittelbreit (100 - 180) gebaut (Maschinegebaut) eben mit Belag | (6) M-B/G/E/MB mittelbreit (100 - 180) breit (180+) gebaut (Maschinegebaut) eben mit Belag |
| Investitions-Kosten Beschilderung [€/m] | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Investitions-Kosten Streckenbau [€/m] | | 0 | 12,5 | 27,5 | 40 | 80 | 100 |
| Investitions-Kosten Beschilderung und Streckenbau [€/m] | | 1,00 | 13,50 | 28,50 | 41,00 | 81,00 | 101,00 |
| PERFORMANCE | 10,0% | | 4,0% | 3,0% | 3,0% | 1,0% | 1,0% |
| SPORTLICH AKTIV | 25,0% | | 5,0% | 5,0% | 8,0% | 3,0% | 3,0% |
| EXPLORER | 20,0% | | 3,0% | 4,0% | 7,0% | 4,0% | 4,0% |
| NATURERLEBNIS | 20,0% | | 2,0% | 3,0% | 8,0% | 3,0% | 3,0% |
| GESUNDHEIT | 15,0% | | | | 3,0% | 5,5% | 6,5% |
| KULTUR | 10,0% | | | | | 4,0% | 4,0% |
| Summe Anteile [%] | 100,0% | | 14,0% | 15,0% | 29,0% | 20,5% | 21,5% |
| Strecken-Anteil pro Strecken-Kategorie [km] | | 200 | 28 | 30 | 58 | 41 | 43 |
| Strecken-Anteil ausgeschildert [km] | | 200 | | | | | |
| Strecken-Anteil gebaut [km] | | | | | 200 | | |
| Strecken Gesamt [km] | | | | | 400 | | |
| Investitions-Kosten Beschilderung und Streckenbau pro Strecken-Kategorie [€ brutto] | | 238.000 | 449.820 | 1.017.450 | 2.829.820 | 3.951.990 | 5.168.170 |
| Investitions-Kosten Beschilderung und Streckenbau Gesamt [€ brutto] | | | | | 13.655.250 | | |
| Investitions-Kosten Ausstattung/Edutainment [€ brutto] | | | | | 2.369.925 | | |
| Holzfall- und Holz-Rückearbeiten [€ brutto] | | | | | 595.000 | | |
| Investitions-Kosten Gesamt [€ brutto] | | | | | 16.620.175 | | |

Fördermittel

Zur Finanzierung der Planungs- und Baukosten wurden folgende Fördermittel bewilligt:

- 1) Zuwendungsbescheid Projektförderung (ERFE-Programm Hessen) für Tourismusförderung, Planung Grenztrail Waldeck-Frankenberg (SAP-Nr. 20005065)

| | |
|----------------------------|----------------|
| Gesamtausgaben für LP 1-3: | 1.487.781,82 € |
| Zuwendung aus EFRE: | 1.060.533,00 € |

davon:

| | |
|----------------|---------------------|
| <i>in 2020</i> | <i>633.030,00 €</i> |
| <i>in 2021</i> | <i>220.703,00 €</i> |
| <i>in 2022</i> | <i>206.800,00 €</i> |

| | |
|--------------|--------------|
| Eigenanteil: | 427.248,82 € |
|--------------|--------------|

- 2) Zuwendungsbescheid Tourismusförderung, Grenztrail Waldeck-Frankenberg aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW). (SAP-Nr. 71529357, Projekt-Nr. 50063001)

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Gesamtausgaben für LP 4-9 und Bau | : | 18.421.352,65 € |
| Zuwendung aus GRW-Mitteln: | | 6.273.900,00 € |

davon:

| | |
|----------------|-----------------------|
| <i>in 2021</i> | <i>1.200.000,00 €</i> |
| <i>in 2022</i> | <i>2.724.600,00 €</i> |
| <i>in 2023</i> | <i>2.349.300,00 €</i> |
| <i>2024</i> | <i>steht noch aus</i> |
| <i>2025</i> | <i>steht noch aus</i> |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Bisheriger Eigenanteil: | 12.147.452,65 € |
|-------------------------|-----------------|

Teilhaushalt 155711: Verbindungswege

Bestehende Fahrradwege werden in die Planung des Trailbaus einbezogen und sollen das Trailnetz ergänzen. 5.000,00 € für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in diesem Bereich vorgesehen.

Teilhaushalt 155712: Öffentlichkeitsarbeit

Mit wachsendem Baufortschritt der Trails, steigen auch die Maßnahmen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Unter anderem sind in diesem Bereich ein Onlineauftritt, eine App, Printprodukte sowie Events geplant. In der Planungsphase sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt 5.500,00 € relativ gering. Für den Erwerb von Lizenzen und Konzessionen entfallen 500,00 € und für Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 5.000,00 €.

Teilhaushalt 166110: Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Auf Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gemeindeanteil) belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 39.000,00 €. Der Landkreisanteil beträgt 30.000,00 €. In Summe stehen unter Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 69.000,00 €.

Umlage Zweckverband Grenztrail pro Kommune

| Baufortschritt in % | 10 | 35 | 56 | 90 | 100 | in % |
|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Stadt/Gemeinde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ab 2025 |
| Bad Arolsen | 3.557,57 € | 12.451,51 € | 19.922,41 € | 32.018,16 € | 35.575,73 € | 5,13 |
| Bad Wildungen | 4.500,00 € | 15.750,00 € | 25.200,00 € | 40.500,00 € | 45.000,00 € | 6,48 |
| Battenberg (Eder) | 2.165,56 € | 7.579,45 € | 12.127,11 € | 19.490,00 € | 21.655,56 € | 3,12 |
| Diemelsee | 2.291,86 € | 8.021,51 € | 12.834,42 € | 20.626,74 € | 22.918,60 € | 3,30 |
| Diemelstadt | 2.150,16 € | 7.525,56 € | 12.040,89 € | 19.351,43 € | 21.501,59 € | 3,10 |
| Edertal | 2.472,41 € | 8.653,43 € | 13.845,48 € | 22.251,67 € | 24.724,08 € | 3,56 |
| Hatzfeld | 1.864,19 € | 6.524,65 € | 10.439,44 € | 16.777,67 € | 18.641,86 € | 2,69 |
| Korbach | 4.027,77 € | 14.097,19 € | 22.555,51 € | 36.249,92 € | 40.277,69 € | 5,80 |
| Lichtenfels | 2.059,56 € | 7.208,47 € | 11.533,55 € | 18.536,07 € | 20.595,63 € | 2,97 |
| Twistetal | 1.993,24 € | 6.976,34 € | 11.162,15 € | 17.939,17 € | 19.932,41 € | 2,87 |
| Vöhl | 2.894,93 € | 10.132,27 € | 16.211,63 € | 26.054,41 € | 28.949,34 € | 4,17 |
| Volkmarsen | 2.238,39 € | 7.834,36 € | 12.534,98 € | 20.145,50 € | 22.383,89 € | 3,23 |
| Waldeck | 2.678,96 € | 9.376,35 € | 15.002,16 € | 24.110,62 € | 26.789,58 € | 3,86 |
| Willingen | 4.500,00 € | 15.750,00 € | 25.200,00 € | 40.500,00 € | 45.000,00 € | 6,48 |
| Landkreis | 30.000,00 € | 105.000,00 € | 168.000,00 € | 270.000,00 € | 300.000,00 € | 43,23 |
| Umlage insgesamt | 69.394,60 € | 242.881,09 € | 388.609,74 € | 624.551,37 € | 693.945,97 € | 100,00 |

Teilhaushalt 166120: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Mittel im Bereich Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft eingeplant.

Finanzhaushalt

Der Saldo aus Verwaltungstätigkeiten ist ausgeglichen. Durch die Umsetzung der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2021 ergibt sich ein Finanzmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 155.000,00 €. Zum Jahresende 2021 wird ein Finanzmittelbestand von 25.900,00 € verzeichnet.

Teilhaushalt 111: Verwaltungssteuerung und –service

-

Teilhaushalt 155710: Trails

Geplante Fördermittel aus den Förderprogrammen ERFE und GRW führen zu Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.196.400,00 €.

Die Einzahlungen gliedern sich in:

1. Projektfördermittel aus dem (ERFE-Programm Hessen) für Tourismusförderung, Planung Grenztrail Waldeck-Frankenberg (SAP-Nr. 20005065) für die LP 1-3 in Höhe von 220.700,- Euro (Förderquote 50%).
2. Tourismusförderung, Grenztrail Waldeck-Frankenberg aus GRW-Mitteln (SAP-Nr. 71529357, Projekt-Nr. 50063001) für die LP 4-9 und den Bau in Höhe von 585.000,- Euro (Förderquote 65%).
3. Sowie Beiträge aus der Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung für die LP 1-9 in Höhe von 390.700,- Euro.

Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von 1.341.400,00 €.

Die Auszahlungen verteilen sich mit 441.000,- für die Planungskosten der LP 1-3 und für die Planungsleistungen der LP 4-9 sowie den Trailbau auf 900.000,- Euro. Davon sind 700.000,- für den Trailpark in Korbach veranschlagt.

Teilhaushalt 155711: Verbindungswege

-

Teilhaushalt 155712: Öffentlichkeitsarbeit

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit sind Mittel in Höhe von 10.000,00 € für das Haushaltsjahr 2021 eingeplant. Diese Mittel wurden für die Erstellung einer Homepage veranschlagt.

Teilhaushalt 166110: Steuern, Zuweisungen, Umlagen

-

Teilhaushalt 155120: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

-

Sollte es zu höheren Ausgaben im Finanzhaushalt kommen, besteht ein Deckungsvermerk im Ergebnishaushalt, durch den Einsparungen von zahlungswirksamen Aufwendungen zu Gunsten von Investitionsauszahlungen einseitig deckungsfähig sind!

5. Übersicht nach Produktbereichen

Übersicht über die Budgets

| Produktbereich | Name | Produktgruppe | Name | Produkt | Name | Kostenstelle | Name |
|----------------|-----------------------------|---------------|--|---------|--------------------------------------|--------------|--|
| 01 | Innere Verwaltung | 111 | Verwaltungssteuerung & -service | 011111 | Verbandsorgane & Geschäftsstelle | 01111100 | Verbandsorgane Allgemein |
| | | | | | | 01111101 | Verbandsvorstand |
| | | | | | | 01111102 | Verbandsversammlung |
| | | | | | | 01111200 | Geschäftsstelle Allgemein |
| | | | | | | 01111201 | Geschäftsstelle |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 575 | Tourismus | 155750 | Trails | 01111202 | Finanzverwaltung |
| | | | | | | 15571000 | Trails Allgemein |
| | | | | | | 15571001 | Trailpark Korbach |
| | | | | | | 15571002 | Trailpark B |
| | | | | | | 15571003 | Trailpark C |
| | | | | | | .. | ... |
| | | | | | | ... | ... |
| | | | | | | 155751 | Verbindungswege |
| | | | | | | 155752 | Öffentlichkeitsarbeit |
| | | | | | | 15571100 | Verbindungswege Allgemein |
| | | | | | | 15571200 | Öffentlichkeitsarbeit Allgemein |
| 15571201 | Onlineauftritt | | | | | | |
| 15571202 | Print | | | | | | |
| 15571203 | Events | | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 166110 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 16611000 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen |
| | | 612 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 166120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 16612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Die farbig hinterlegten Bereiche stellen die gebildeten Teilhaushalte dar.

6. Gesamthaushalt

| Ergebnishaushalt 2021 | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| Zweckverband Grenztrail | | | | | Beträge in EUR |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 |
| | | | 2021 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -69.000 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -69.000 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62, 63, 640-644-646 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.700 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 37.300 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 69.000 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -69.000 | 0 | 0,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 69.000 | 0 | 0,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25) | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28) | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 0 | 0 | 0,00 |

| Finanzhaushalt 2021 | | | | | |
|----------------------------|----------|---|------------------|----------|-------------------------------------|
| Zweckverband Grenztrail | | | | | Beträge in EUR |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 |
| | | | 2021 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 69.000 | 0 | 0,00 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 69.000 | 0 | 0,00 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.700 | 0 | 0,00 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 37.300 | 0 | 0,00 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | 69.000 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.377.300 | 0 | 0,00 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 1.377.300 | 0 | 0,00 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.341.400 | 0 | 0,00 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 1.351.400 | 0 | 0,00 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | 25.900 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 25.900 | 0 | 0,00 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 25.900 | 0 | 0,00 |

| Finanzhaushalt 2021 | | | | | |
|----------------------------|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| Zweckverband Grenztrail | | | | | Beträge in EUR |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 |
| | | | 2021 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 0 | 0 | 0,00 |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 0 | 0 | 0,00 |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | 0 | 0 | 0,00 |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0,00 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 25.900 | 0 | 0,00 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39) | 25.900 | 0 | 0,00 |

7. Teilhaushalte

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und –service

Zugeordnete Produkte:

- 011111 Verbandsorgane & Geschäftsstelle

Eine Leistungsbeschreibung sowie Ziele und Kennzahlen wurden noch nicht definiert.

| Produkt 011111 Verbandsorgane & Geschäftsstelle | | | | | |
|--|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt 111 Verwaltungssteuerung & -service | | | | | |
| Zweckverband Grenztrail | | | | | |
| | | | | | Beträge in EUR |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 |
| | | | 2021 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.200 | 0 | 0,00 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuw. und Zusch. sowie bes. Finanzaufw. | 37.300 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 53.500 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 53.500 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | | Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen | 53.500 | 0 | 0,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 53.500 | 0 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ord. u. außerord. Ergebnis) | 53.500 | 0 | 0,00 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 53.500 | 0 | 0,00 |

Erläuterungen

Deckungsvermerke zum Teilhaushalt

Der Teilhaushalt bildet ein Budget.

Alle Aufwendungen des Budgets sind mit Ausnahme der Kontengruppe 66 und der Verfügungsmittel gem. § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen für Abschreibungen Kontengruppe 66 sind über die gesamten Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge des Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Ansätze dieses Budgets werden für übertragbar erklärt.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Zugeordnete Produkte:

- 155750 Trails
- 155751 Verbindungswege
- 155752 Öffentlichkeitsarbeit

Eine Leistungsbeschreibung sowie Ziele und Kennzahlen wurden noch nicht definiert.

| Produkt 155750 Trails | | | | | |
|------------------------------------|---------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt 575 Tourismus | | | | | |
| Zweckverband Grenztrail | | | | | |
| | | | | | Beträge in EUR |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 |
| | | | 2021 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | | <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | 5.000 | 0 | 0 |
| | 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | | Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J.Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ord. u. außerord. Ergebnis) | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 0 | 0,00 |

Erläuterungen

Deckungsvermerke zum Teilhaushalt

Der Teilhaushalt 575 bildet ein Budget.

Alle Aufwendungen des Budgets sind mit Ausnahme der Kontengruppe 66 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen für Abschreibungen Kontengruppe 66 sind über die gesamten Teilhaushalte deckungsfähig.

Im Übrigen wird bestimmt, dass Einsparungen von zahlungswirksamen Aufwendungen zu Gunsten von Investitionsauszahlungen einseitig deckungsfähig sind.

Die Ansätze dieses Budgets werden für übertragbar erklärt.

| Teilfinanzhaushalt 155750 Trails | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| Zweckverband Grenztrail | | | Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | | | | Beträge in EUR | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
| | | 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | 2020 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.377.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Einzahlungen | 1.377.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.341.400 | 0 | 0 | 0,00 | 18.576.000,00 | 0,00 | |
| | Summe der Auszahlungen | 1.341.400 | 0 | 0 | 0,00 | 18.576.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 35.900 | 0 | 0 | 0,00 | -18.576.000,00 | 0,00 | |
| Investitionen Teil-HH 155750 Trails | | | | | | | | |
| Zweckverband Grenztrail | | | | | | | Beträge in EUR | |
| Invest. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
| | | 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | 2020 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | |
| I-5710-001 | <u>Trailparkbau Allgemein</u> | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 741.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen | 641.400 | 0 | 0 | 0,00 | 17.876.000,00 | 0,00 | |
| I-5710-002 | <u>Trailpark Korbach</u> | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 455.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen | 700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | |
| | Investitionen Auszahlungen insgesamt | 145.000 | 0 | 0 | 0,00 | 18.576.000,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen | | | | | | | | |
| Deckungsvermerke zum Teilhaushalt | | | | | | | | |
| Der Teilhaushalt 575 bildet ein Budget. | | | | | | | | |
| Alle Auszahlungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| Mehreinzahlungen des Budgets können zur Deckung von Mehrauszahlungen verwendet werden. | | | | | | | | |
| Die Ansätze dieses Budgets werden für übertragbar erklärt. | | | | | | | | |

| Produkt 155751 Verbindungswege | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt 575 Tourismus | | | | | |
| Zweckverband Grenztrail | | | | | |
| | | | | | Beträge in EUR |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 |
| | | | 2021 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | | <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | 5.000 | 0 | 0,00 |
| | 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | | Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ord. u. außerord. Ergebnis) | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 0 | 0,00 |

| Produkt 155752 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
|---|---------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt 575 Tourismus | | | | | |
| Zweckverband Grenztrail | | | | | |
| | | | | | Beträge in EUR |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 |
| | | | 2021 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | | <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | 5.500 | 0 | 0,00 |
| | 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 500 | 0 | 0,00 |
| | 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.500 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.500 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | | Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen | 5.500 | 0 | 0,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 5.500 | 0 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ord. u. außerord. Ergebnis) | 5.500 | 0 | 0,00 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.500 | 0 | 0,00 |

Erläuterungen

Deckungsvermerke zum Teilhaushalt

Der Teilhaushalt 575 bildet ein Budget.

Alle Aufwendungen des Budgets sind mit Ausnahme der Kontengruppe 66 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen für Abschreibungen Kontengruppe 66 sind über die gesamten Teilhaushalte deckungsfähig.

Im Übrigen wird bestimmt, dass Einsparungen von zahlungswirksamen Aufwendungen zu Gunsten von Investitionsauszahlungen einseitig deckungsfähig sind.

Die Ansätze dieses Budgets werden für übertragbar erklärt.

| Teilfinanzhaushalt 155752 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| Zweckverband Grenztrail | | Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | | | | | Beträge in EUR | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
| | | 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | 2020 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | |
| | Summe der Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | |

| Investitionen Teil-HH 155752 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| Zweckverband Grenztrail | | | | | | | Beträge in EUR | |
| Invest. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
| | | 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | 2020 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-5710-003 | Homepage | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | Investitionen Auszahlungen insgesamt | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |

Erläuterungen

Deckungsvermerke zum Teilhaushalt

Der Teilhaushalt 575 bildet ein Budget.

Alle Auszahlungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen des Budgets können zur Deckung von Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Ansätze dieses Budgets werden für übertragbar erklärt.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordnete Produkte:

- 166110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Eine Leistungsbeschreibung sowie Ziele und Kennzahlen wurden noch nicht definiert.

| Produkt 166110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen | | | | | |
|---|---------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| Zweckverband Grenztrail | | | | | |
| | | | | | Beträge in EUR |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 |
| | | | 2021 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 7 | | <u>Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen</u> | -69.000 | 0 | 0,00 |
| | 5422000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | -69.000 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -69.000 | 0 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -69.000 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliche Erträge und Finanzerträge | -69.000 | 0 | 0,00 |
| 25 | | Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -69.000 | 0 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J.Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ord. u. außerord. Ergebnis) | -69.000 | 0 | 0,00 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -69.000 | 0 | 0,00 |

8. Anlagen

8.1 Stellenplan

| Teil A. Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----|------|----------------|------|-----|------|------------------|------|------|-----|------------------|-----|-----|-----|----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Teil-HH Teilbudget | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2021 | Zahl der Stellen nach dem | Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich | Vermerke, Erläuterung en | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | Höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B7 | B5 | A 16 | A 15 | A 14 | A13 | A 13 | A12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Verwaltungssteuerung und -service | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 155710 | Trails | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 155711 | Verbindungswege | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 155712 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 166110 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 166120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |

| Teil A. Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Teil-HH Teilbudget | Bezeichnung | Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2021 | Zahl der Stellen nach dem | Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich | Vermerke, Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Verwaltungssteuerung und -service | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 155710 | Trails | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 155711 | Verbindungswege | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 155712 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 166110 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 166120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |

| Zusammenstellung | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------|-----------|---------------|
| Teil-HH Teilbudget | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl der Stellen 2020 | | | Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen | | | Erläuterungen |
| | | Beamte | Arbeitnehmer | insgesamt | Beamte | Arbeitnehmer | insgesamt | Beamte | Arbeitnehmer | insgesamt | |
| 011 | Verwaltungssteuerung und -service | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 155710 | Trails | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 155711 | Verbindungswege | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 155712 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 166110 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 166120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

8.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Übersicht | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
| | - in 1.000 EUR - | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | |
| in der Ergebnis- und Finanzplanung | | | | | |
| vorgesehene Kreditaufnahmen | 1.921.800 | 1.675.800 | 2.196.600 | 644.700 | 0 |

8.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Übersicht | | | |
|--|----------------------------------|---|---|
| über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1000 Euro | | | |
| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
| | 2020 | 2021 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Land | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligung, Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeit aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| Leasing | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 aus Krediten | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke | 0 | 0 | 0 |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen | 0 | 0 | 0 |

8.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

| Übersicht | | | |
|---|------------------------------------|--|---|
| über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in 1000 EUR | | | |
| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 zweckgebundenen Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 Stiftungskapital | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 sonstige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |

8.5 Investitionsprogramm 2020 -2024

| INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2020 - 2024 | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| Lfd. Nr. | Invest.-Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Vorauss. Gesamtkosten | Vorherige Jahre | Planungsperiode | | | | | Spätere Jahre/ Korrekt. |
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Beträge in 1.000 EUR - | | | | | | | | | | |
| 1 | I-5750-001 | Trailparkbau Allgemein | 18.576,0 | 0,0 | 0 | 641,4 | 5.028,6 | 4.788,0 | 6.276,0 | 1.842,0 |
| 2 | I-5750-002 | Trailpark Korbach | 700,0 | 0,0 | 0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Summe Teilhaushalt 155750 | 19.276,0 | 0,0 | 0,0 | 1.341,4 | 5.028,6 | 4.788,0 | 6.276,0 | 1.842,0 |
| 3 | I-5750-003 | Homepage | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | I-5750-004 | App | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Summe Teilhaushalt 155752 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

8.6 Ergebnis- und Finanzplanung 2020 – 2024

| Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024 | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------|---------|---------|---------|
| 1. Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | - Planungszeitraum - | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Erträge | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 69.000 | 243.000 | 389.000 | 625.000 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 61.000 | 151.900 | 306.000 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 0 | 69.000 | 304.000 | 540.900 | 931.000 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 31.700 | 69.250 | 132.950 | 241.500 |
| 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 76.000 | 230.000 | 470.000 |
| 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 37.300 | 111.600 | 113.800 | 116.600 |
| 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | 0 | 69.000 | 256.850 | 476.750 | 828.100 |
| | Verwaltungsergebnis | 0 | 0 | 47.150 | 64.150 | 102.900 |
| 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Zinsen und anderen Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 33.500 | 55.000 | 85.000 |
| | Finanzergebnis | 0 | 0 | -33.500 | -55.000 | -85.000 |
| | Ordentliche Ergebnis | 0 | 0 | 13.650 | 9.150 | 17.900 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresergebnis | 0 | 0 | 13.650 | 9.150 | 17.900 |

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

| Arten der Ein- und Auszahlung | - Planungszeitraum - | | | | |
|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | | | | | |
| Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 0 | 0 | 1.921.800 | 1.675.800 | 2.196.600 |
| Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 1.377.300 | 3.206.800 | 3.112.200 | 4.079.400 |
| Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückzahlung von gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 0 | 1.377.300 | 5.128.600 | 4.788.000 | 6.276.000 |
| Auszahlung | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 40.033 | 82.953 | 135.702 |
| Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen | 0 | 1.351.400 | 5.128.600 | 4.788.000 | 6.276.000 |
| <i>davon:</i> | | | | | |
| <i>Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Investitionen in Finanzanlagen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>davon:</i> | | | | | |
| <i>Ausleihungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 0 | 1.351.400 | 5.168.633 | 4.870.953 | 6.411.702 |
| Saldo | 0 | 25.900 | -40.033 | -82.953 | -135.702 |

Ergänzung zur Finanzplanung 2021-2024/§ 9 Abs.1 GemHVO

| Zweckverband Grenztrail | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|-----------------|---------|---------|---------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 69.000 | 243.000 | 389.000 | 625.000 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 69.000 | 243.000 | 389.000 | 625.000 |

Ergänzung zur Finanzplanung 2021-2024/§ 9 Abs.1 GemHVO

| Zweckverband Grenztrail | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 69.000 | 243.000 | 389.000 | 625.000 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 69.000 | 243.000 | 389.000 | 625.000 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.700 | -69.250 | -132.950 | -241.500 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -37.300 | -111.600 | -113.800 | -116.600 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -69.000 | -180.850 | -246.750 | -358.100 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 0 | 62.150 | 142.250 | 266.900 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.377.300 | 3.206.800 | 3.112.200 | 4.079.400 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 1.377.300 | 3.206.800 | 3.112.200 | 4.079.400 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.341.400 | -5.028.600 | -4.788.000 | -6.276.000 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -10.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -1.351.400 | -5.128.600 | -4.788.000 | -6.276.000 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | 25.900 | -1.921.800 | -1.675.800 | -2.196.600 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 25.900 | -1.859.650 | -1.533.550 | -1.929.700 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 1.921.800 | 1.675.800 | 2.196.600 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | -40.033 | -82.953 | -135.702 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 0 | 1.881.767 | 1.592.848 | 2.060.898 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 25.900 | 22.117 | 59.298 | 131.198 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 0 | 25.900 | 48.017 | 107.315 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 25.900 | 22.117 | 59.298 | 131.198 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39) | 25.900 | 48.017 | 107.315 | 238.513 |

8.7 Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

| | | | |
|-------------------|---------|------------------|----------------|
| Regierungsbezirk: | _____ | Schlüsselnummer: | _____ |
| Gemeinde: | _____ | Kreisfreie Stadt | _____ |
| Landkreis: | _____ | Haushaltsjahr | 2021 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2019 | 113.949 | | |
| 31.12. 2018 | 114.339 | | |
| | | Haushaltsjahr | ahresabschluss |
| | | 2021 | 2019 |
| | | -€ - | -€ - |

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

| | | |
|--------------|-----------|-------|
| Erträge | 69.000,00 | _____ |
| Aufwendungen | 69.000,00 | _____ |
| Saldo | _____ | _____ |

außerordentliches Ergebnis

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Erträge | _____ | _____ |
| Aufwendungen | _____ | _____ |
| Saldo | _____ | _____ |

| | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Überschuss ()/ Fehlbedarf (-) | _____ | _____ |
|-----------------------------------|-------|-------|

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

| | | |
|--|-------------|-------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 69.000,00 | _____ |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 69.000,00 | _____ |
| Saldo | _____ | _____ |

Investitionstätigkeit

| | | |
|--|----------------|---------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 1.377.300,00 | + _____ |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.351.400,00 | - _____ |
| Saldo | 25.900,00 | _____ |

Finanzierungstätigkeit

| | | |
|---|---------|---------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + _____ | + _____ |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - _____ | - _____ |
| Saldo | _____ | _____ |

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

| | |
|-----------|-------|
| 25.900,00 | _____ |
|-----------|-------|

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

| | |
|-----------|------|
| 25.900,00 | 0,00 |
|-----------|------|

Haushaltsjahr

2021

-€ -

0,00

0,00

0,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

| | - € - | Erläuterungen |
|--|-------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 | 0,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt Ergebnishaushalt übernommen. |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u> | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021 | | 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 1.1.2021 | 0,00 | 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 | 0 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 0,00 | 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 31.12.2020 | 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 2021 | 0,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2021 | 0,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021 | 0,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt übernommen. |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - 4.2 übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - 4.3 übernommen. |
| <u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 | | 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 2021 | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 | 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 2021 | 0,00 | 30,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020 | 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 | | ● 45,00 |

Summe und Status

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 2019

Erläuterungen

| | - € - | |
|---|-------|---|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2019 | | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt Ergebnishaushalt übernommen. |
| Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019 | 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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u> | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019 | 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 31.12.2019 | 0,00 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019 | 0,00 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019 | 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> | 0,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019 | 0,00 | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2019 | 0,00 | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019 | 0,00 | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019 | 0,00 | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019 | 0,00 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019 | 0,00 | |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021 | | |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | |
| Bestand an Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019 | 0,00 | |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019 | 0,00 | |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 0,00 | 15,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | |
| Summe und Status nach Planwert | | ● 0,00 |

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status |
|---|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 | 40% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 | | |
| | defizitär (weniger als -75 €) = 0 | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Bestand = 1 | 5% | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 | 5% | |
| | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1 | 30% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | Saldo < 0 € = 0 | | |
| | | 100% | |

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | | Schulumlage | | Verbandsumlage LWV | | Krankenhausumlage | |
|------|-------------|------|-------------|------|--------------------|------|-------------------|------|
| 2021 | 0,00 | v.H. | 0,00 | v.H. | 0,000 | v.H. | 0,00 | v.H. |
| 2020 | 0,00 | v.H. | 0,00 | v.H. | 0,000 | v.H. | 0,00 | v.H. |
| 2019 | 0,00 | v.H. | 0,00 | v.H. | 0,000 | v.H. | 0,00 | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2021 | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | Euro | Euro |
| 2020 | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | Euro | Euro |
| 2019 | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | Euro | Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 2021 | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

| | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|
| Spielapparatesteuer | nein | agdsteuer | nein | Hundsteuer | nein |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbeitrag | nein | Pferdesteuer | nein | | |
| Tourismusbeitrag | nein | Getränkesteuer | nein | | |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|------------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| | | | - € - | | | | | |
| Position | Konten | Bezeichnung | | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | | ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 243.000,00 | 389.000,00 | 625.000,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 151.900,00 | 306.000,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | | | 69.000,00 | 304.000,00 | 540.900,00 | 931.000,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 31.700,00 | 69.250,00 | 132.950,00 | 241.500,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 230.000,00 | 470.000,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 37.300,00 | 111.600,00 | 113.800,00 | 116.600,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | | | 69.000,00 | 256.850,00 | 476.750,00 | 828.100,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | | | 0,00 | 47.150,00 | 64.150,00 | 102.900,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 55.000,00 | 85.000,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | | -33.500,00 | -55.000,00 | -85.000,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | | | 69.000,00 | 304.000,00 | 540.900,00 | 931.000,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | | | 69.000,00 | 290.350,00 | 531.750,00 | 913.100,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 13.650,00 | 9.150,00 | 17.900,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 30 | | Jahresergebnis | | | 0,00 | 13.650,00 | 9.150,00 | 17.900,00 |
| Nachrichtlich | | | | | | | | |
| 31 | | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020 | | 0,00 | | | | |
| 32 | | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019 | 0,00 | | | | | |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------|---|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | 69.000,00 | 243.000,00 | 389.000,00 | 625.000,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 243.000,00 | 389.000,00 | 625.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 33.500,00 | 55.000,00 | 85.000,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 243.000,00 | 389.000,00 | 625.000,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 180.850,00 | 246.750,00 | 358.100,00 |
| 3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.150,00 | 142.250,00 | 266.900,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | |
| 4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 1.377.300,00 | 3.206.800,00 | 3.112.200,00 | 4.079.400,00 |
| 4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.377.300,00 | 3.206.800,00 | 3.112.200,00 | 4.079.400,00 |
| 8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.341.400,00 | 5.028.600,00 | 4.788.000,00 | 6.276.000,00 |
| 10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | | |
| 11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.351.400,00 | 5.128.600,00 | 4.788.000,00 | 6.276.000,00 |
| 13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | | | 25.900,00 | -1.921.800,00 | -1.675.800,00 | -2.196.600,00 |
| 14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf | 0,00 | 0,00 | 25.900,00 | -1.859.650,00 | -1.533.550,00 | -1.929.700,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | |
| 15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921.800,00 | 1.675.800,00 | 2.196.600,00 |
| davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.033,00 | 82.952,50 | 135.702,00 |
| 16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 1.881.767,00 | 1.592.847,50 | 2.060.898,00 |
| 18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | | | 25.900,00 | 22.117,00 | 59.297,50 | 131.198,00 |
| 19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Li uiditätskrediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| davon Aufnahme von Li uiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Li uiditätskrediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| davon Rückzahlung von Li uiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.900,00 | 48.017,00 | 107.314,50 |
| 23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 0,00 | 0,00 | 25.900,00 | 22.117,00 | 59.297,50 | 131.198,00 |
| 24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 25.900,00 | 48.017,00 | 107.314,50 | 238.512,50 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

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

im Haushaltsjahr 2021 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 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

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

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

| | | |
|---|------------------|----------|
| 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 | |
| <u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u> | 25.900,00 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2021 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 | Kinder-, ugend- und Familienhilfe | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, PNV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gesamtsumme | | | | | | | | | |

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2020 | | | | | | | |
| | | Status: | Ist 31.12 | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 | Kinder-, ugend- und Familienhilfe | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, PNV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gesamtsumme | | | | | | | | | |

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2019 | | | | | | | |
| | | Status: | Ist 31.12 | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 | Kinder-, ugend- und Familienhilfe | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, PNV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gesamtsumme | | | | | | | | | |

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

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

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

| | | | | | |
|--|---|-----|------|-----|---|
| davon für | | | | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 0 | 2020 | - € | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: | 0 | 2019 | - € | Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | vor | 2019 | - € | Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | | - € | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | | | - € | ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) |

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | |
|---|-----|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2021"/> | - € | 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

nein

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

nein

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

nein

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, Erstellungsdatum)

(Telefon)