

Zweckverband Grenztrail Waldeck-Frankenberg

Verbandsversammlung

Zweckverband Grenztrail Waldeck-Frankenberg - Südring 2, 34497 Korbach

**Vorsitzender
Ralf Gutheil**

Am Markt 1
34537 Bad Wildungen

Tel. 05621 701-0

ralf.gutheil@bad-wildungen.de

Einladung zur ersten Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Grenztrail Waldeck-Frankenberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 15 Abs. 7 Satz 2 KGG i. V. m. § 9 Abs. 1 Satzung Zweckverband Grenztrail Waldeck-Frankenberg lade ich Sie zur zweiten Sitzung der Verbandsversammlung am

**Freitag, 15. Oktober 2021 um 13.00 Uhr
in die Kreisverwaltung Korbach, Südring 2, Saal 1 ein.**

Auf den nachfolgenden Seite finden Sie die Tagesordnung sowie die Beschlussvorlagen mit den jeweiligen Anhängen.

Mit freundlichen Grüßen



Ralf Gutheil
Vorsitzender

**2. Sitzung der Verbandsversammlung
15. Oktober 2021
Tagesordnung**

TOP 1 Haushalt

TOP 2 Versicherung

TOP 3 Mandantenführung

TOP 4 Verschiedenes

- a. Sitzungstermin 3. Verbandsversammlung
- b. Informationen aus der Geschäftsstelle

Beschlussvorlage Nummer VVS-1/2021

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Sachverhalt:

Die Entwürfe zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 sind den Mitgliedern der Verbandsversammlung zur Sitzung am 15. Oktober 2021 zugesandt worden. Der Vorstand hat den Haushaltsplan mit seinen Anlagen und die Haushaltssatzung in seiner Sitzung am 6. Oktober 2021 einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltsplanes des Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2021 wird zugestimmt und die beigefügte Haushaltssatzung beschlossen (s. beigefügte Anlage).



Gutheil,

Vorsitzender Verbandsversammlung

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

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 Vorstandsvorsitzende
des Zweckverbandes Grenztrail

Dr. Reinhard Kubat
Vorstandsvorsitzender

3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

Die Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan und Anlagen des Zweckverbandes Grenztrail liegt gemäß § 97 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Zeit vom _____ während der Dienststunden im Kreishaus des Landkreises Waldeck-Frankenberg, Südring 2, 34497 Korbach, 1. Stock, Zimmer 143 öffentlich zur Einsichtnahme aus. Aufgrund der aktuellen Situation im Rahmen der Pandemie „Covid 19“ bitten wir Sie um telefonische Terminvereinbarung zur Einsichtnahme:

Kreishaus Landkreis Waldeck-Frankenberg, Telefon: 0 56 31 / 954-517

Darüber hinaus ist die Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan und Anlagen online auf der Internetseite www.de einzusehen.

Korbach, XX.XX.2021

Der Verbandsvorstand
des Zweckverbandes Grenztrail

Dr. Reinhard Kubat
Vorstandsvorsitzender

4. Vorbericht

Allgemeine Bemerkungen zum doppelten Haushalt

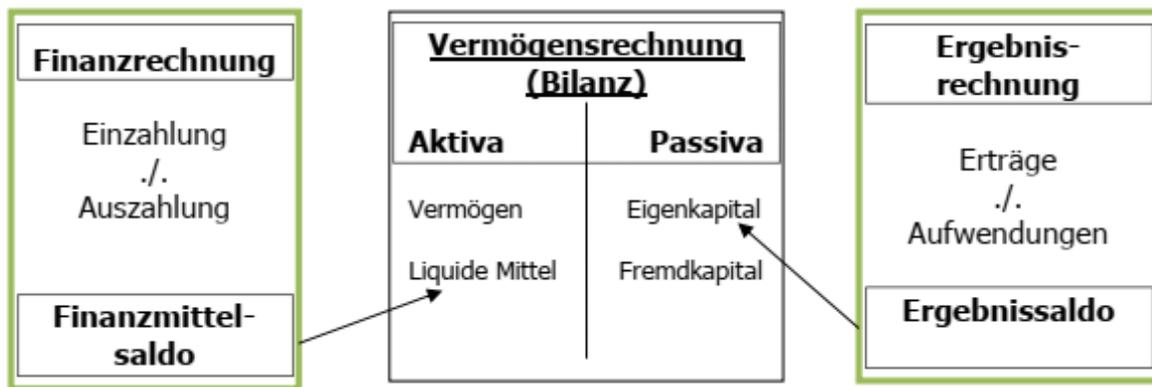
Auf die wesentlichen Bestandteile des doppelten Haushaltes wird kurz eingegangen.

Der doppelte 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 doppelten 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 Zweckverbandes Grenztriel 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.

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, Fahrradwegen, 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	15571000	Trails Allgemein		
						15571001	Trailpark Korbach		
						15571002	Trailpark B		
						15571003	Trailpark C		
							
							
						155751	Verbindungswege	15571100	Verbindungswege Allgemein
						155752	Öffentlichkeitsarbeit	15571200	Öffentlichkeitsarbeit Allgemein
								15571201	Onlineauftritt
								15571202	Print
								15571203	Events
						16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine 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 J.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 ./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 J.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	<u>Homepage</u>							
	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, Erläuterungen															
		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	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	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	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	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	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	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
<u>Nachrichtlich</u>			
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	Kostenersatzleistungen 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

Regierungsbezirk: _____	Schlüsselnummer: _____	Schlüsselnummer: _____
Gemeinde: _____	Kreisfreie Stadt _____	
Landkreis: _____	Haushaltsjahr _____	2021
Einwohnerzahl am:		
31.12. 2019	113.949	
31.12. 2018	114.339	
	Haushaltsjahr 2021	Jahresabschluss 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.
2. 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. Bestand der Liquiditätsreserve		
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.
6. 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. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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	
Nachrichtlich: 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	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2020	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2019	0,00	v.H.	0,00	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 Gewerbsteuerumlage	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	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	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	51	Öffentlich-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, 843 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 Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00			
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00			
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00			
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	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 automatis
			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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

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-, Jugend- 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, ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	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-, Jugend- 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, ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	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-, Jugend- 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, ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	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	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	0	2020	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	0	2019	- €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2019	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="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

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

nein

nein

nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Beschlussvorlage Nummer VVS-2/2021

Betreff:

Abschluss einer Haftpflicht- und Vermögenseigenschadenversicherung

Sachverhalt:

Der Zweckverband baut und betreibt Trails, die hauptsächlich durch den Wald führen, aber auch über Verbindungswege jeglicher Art verbunden sind. Grundsätzlich muss der Zweckverband auf diesen Wegen die Haftung übernehmen, da er über die walddtypischen Gefahren hinaus ein Angebot geschaffen hat. Hier ist speziell die Verkehrssicherungspflicht zu nennen. Obwohl jeder, der das geschaffene Angebot in Anspruch nimmt, zunächst eine gewisse Selbstgefährdung in Kauf nimmt und somit regelmäßig auf eigene Gefahr handelt, besteht eine gewisse Verkehrssicherungspflicht im Wald.

Das vorliegende Angebot der GVV-Kommunalversicherung VVaG sieht einen Versicherungsschutz für Personen-, Sach- und Vermögensschäden in unbegrenzter Höhe vor und umfasst alle gesetzlichen Haftpflichtrisiken, die sich aus der Tätigkeit des Zweckverbands im Rahmen der Satzung ergeben. Des Weiteren sollte eine Vermögenseigenschadenversicherung (Deckungssumme 500.000,- €) abgeschlossen werden, die z.B. auch fahrlässige Dienstpflichtverletzungen mit abdeckt. Zusätzlich sollte hier eine D&O-Versicherung (also eine Organ- bzw. Manager-Haftpflichtversicherung) mit integriert werden, die eine Deckungssumme von 5.000.000,- € vorsieht.

Die Kosten für das Gesamtpaket belaufen sich auf 1.920,43 € und sind bei der Haushaltsaufstellung bereits mit eingeplant worden.

Der Vorstand hat dem Angebot und der Inanspruchnahme der Versicherung in seiner Sitzung am 6. Oktober 2021 einstimmig zugestimmt.

Beschlussvorschlag:

Das Angebot der GVV-Kommunalversicherung VVaG über eine Haftpflicht- und Vermögenseigenschadenversicherung (mit integrierter D&O-Versicherung) in Anspruch zu nehmen und erteilt der Geschäftsführung den Auftrag die notwendigen Schritte einzuleiten.

Beschlussvorlage Nummer VVS-3/2021

Betreff:

Mandantenführung beim Landkreis Waldeck-Frankenberg für den Zweckverband

Sachverhalt:

Die Buchhaltung des neuen Zweckverbands Grenztrail soll vom Landkreis Waldeck-Frankenberg geführt werden. Hierfür ist eine geeignete Finanzsoftware zu beschaffen. Die Buchhaltung des Landkreises erfolgt mit der Finanzsoftware n7 von axxians Inforna. Die Software wird durch die ekom21 zur Verfügung gestellt. Die Buchhaltung des Zweckverbands wird als zusätzlicher Mandant im System des Landkreises geführt. Die Möglichkeit die Buchhaltung des Zweckverbandes in einem separaten Mandanten beim Landkreis zu führen stellt eine deutlich kostengünstigere Variante dar, als die eigenständige Einführung von n7 beim Zweckverband.

Neben den eingesparten Schulungskosten für die Anwender ist auch im laufenden Betrieb mit geringerem Aufwand und weniger Fehlern zu rechnen, da die gewohnten Prozesse auf den neuen Mandanten übertragen werden. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat sich dazu bereit erklärt diese Aufgabe für den Zweckverband zu übernehmen. Die Kosten für den zusätzlichen Mandanten werden im Rahmen der Verwaltungskostenerstattung vom Zweckverband erstattet. Für die Anschaffung des Mandanten und die Dienstleistung erhält der Landkreis eine Kostenerstattung in Höhe von 1.600,00 Euro ab dem Jahr 2022. Im Jahr 2021 wird eine Anteilige Erstattung in Höhe von 600,00 Euro fällig.

Der Vorstand stimmte in seiner Sitzung am 6. Oktober 2021 einstimmig zu, dass die Mandantenführung vom Landkreis mit einer Kostenerstattung von 600,00 Euro im Jahr 2021 und ab dem Jahr 2022 von 1.600,00 Euro erfolgen soll.

Beschlussvorschlag:

Die Mandantenführung erfolgt beim Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die Kosten im Jahr 2021 in Höhe von 600,00 Euro und ab dem Jahr 2022 in Höhe von 1.600,00 Euro werden im Rahmen der Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis erstattet.