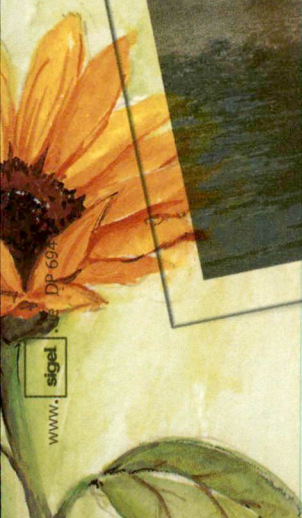
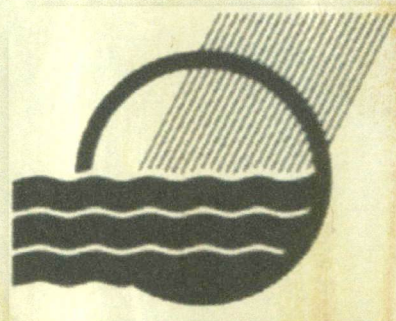


Haushaltssatzung & Haushaltsplan

2022

Zweckverband Gruppenklärwerk
Hosenfeld - Großenzlüder
Hainzeller Straße 1
36154 Hosenfeld



Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan 2022

des Zweckverbandes
„Gruppenklärwerk Hosenfeld – Großenlüder“



	Seite
1) Haushaltssatzung	1 – 2
2) Bescheinigung über die öffentliche Bekanntmachung	3
3) Vorbericht	5 – 26
4) Gesamtergebnishaushalt	28 – 29
5) Mittelfristige Ergebnisplanung	30 – 31
6) Gesamtfinanzhaushalt	32 – 34
7) Mittelfristige Finanzplanung	35 – 36
8) Teilergebnishaushalt	37 – 39
9) Teilfinanzhaushalt	40
10) Berechnung der voraussichtlichen Verbandsumlage	42
11) Stellenplan	43
12) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	44
13) Übersicht über den Stand der Rücklagen	45
14) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	46 – 48
15) Vermögensrechnung des letztgeprüft. Abschlusses 2020	49
16) Anlagenspiegel 2022	50 – 52
17) Finanzstatusbericht 2022	53 – 70

HAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbandes „Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder“ für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gruppenklärwerk Hosenfeld - Größenlüder am 27. Januar 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	570.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	563.700 EUR
mit einem Saldo von	6.300 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 Überschuss von	6.300 EUR
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	105.700 EUR
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	210.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	225.000 EUR
mit einem Saldo von	- 15.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	71.700 EUR
mit einem Saldo von	- 71.700 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	19.000 EUR
---	-------------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die von den Verbandsmitgliedern zu zahlende Umlage 2022 wird auf insgesamt **475.000 EUR** festgesetzt.

Sie ist wie folgt aufzubringen:

von der Gemeinde Hosenfeld	391.409 EUR
von der Gemeinde Großenlüder	83.591 EUR

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die grundsätzliche Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Vorstand bis **25.000 EUR** und die Verbandsversammlung darüber hinaus. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind generell durch den Vorstand bis **10.000 EUR** und darüber hinaus durch die Verbandsversammlung zu bewilligen, wenn die betroffenen Plan-/ Buchungsstellen nicht durch Vermerk für deckungsfähig erklärt wurden. Grundsätzlich gilt das Prinzip, dass zahlungswirksame Mehrerträge auf Deckungskreisebene zur Abdeckung von Mehraufwendungen innerhalb des gleichen Deckungskreises verwendet werden können.

36154 Hosenfeld, den 27. Januar 2022



Der Verbandsvorsteher

Peter Malolepszy
Bürgermeister der Gemeinde Hosenfeld

Bescheinigung über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2022

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 des Zweckverbandes „Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlöder“ gemäß § 15 der Verbandssatzung am _____ öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom _____ bis _____ in den Verbandsgemeinden öffentlich ausgelegt hat.

36154 Hosenfeld, den



Der Verbandsvorsteher

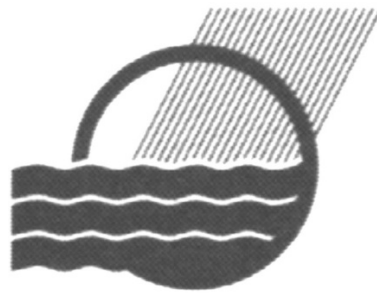
Peter Malolepszy
Bürgermeister der Gemeinde Hosenfeld



Haushaltsvorbericht

Zweckverband Gruppenklärwerk

Hosenfeld - Großelüder



2 0 2 2

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Zweckverband bewegt sich finanziell immer im Rahmen seiner durch Verbandsumlage gedeckten Möglichkeiten. Aufgrund der bekannten Fixkosten und der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2022 auf 6.300 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 6.300 Euro ergibt sich damit eine geringfügige Veränderung in Höhe von 200 Euro.

Dieses schmale Finanzfenster zeigt deutlich, dass das Gleichgewicht zwischen Aufwendungen und Erträgen durch die Verbandsumlage auf den nötigsten Faktor zum Haushaltsausgleich beschränkt wird.

Der Jahresabschluss 2020 ist seit 16. Juni 2021 fertig aufgestellt und seit 11. Oktober 2021 auch vom Fachdienst Revision des Landkreises Fulda geprüft. Das Ergebnis des Jahres 2020 weist ein ordentliches Defizit von 4.223,63 EUR aus. Damit reduziert sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 2.349,93 EUR und bildet damit eine schmale Grundlage für die Unwägbarkeiten der kommenden Jahre. Insbesondere die Entsorgung des Klärschlammes ist seit 2018 einer der wesentlichen Aufwendungspositionen und hat zu einer doch deutlich höheren Verbandsumlage geführt. Die Verbandsumlage ist durch die getroffenen Entsorgungsregelungen seit 2019 auf hohem Niveau.

Zur Eindämmung dieser enormen Finanzbelastung "Klärschlamm Entsorgung" wurde bereits in 2020 die Erhöhung des TS-Wertes im Klärschlamm in Erwägung gezogen. Durch eine Pressung des Klärschlammes soll dabei der Wassergehalt und damit das Volumen des Klärschlammes reduziert werden. Hierbei müssen enge Parameter beachtet werden, da sonst das Absaugen und der Transport des Klärschlammes erschwert werden. Auch könnte ein zu trockener Klärschlamm in der annehmenden Kläranlage in Schlitz-Hutzdorf nicht mehr weiterverwendet werden. Im Haushaltsplan 2021 wurden daher Finanzmittel für eine Klärschlamm Pressung durch einen Bandeindicker in Höhe von 250.000 EUR bereitgestellt. Die vorbereitenden Prüfungs- und Planungsaufgaben haben sich jedoch über das ganze Jahr 2021 erstreckt, so dass mit einer Ausschreibung und Umsetzung nun erst in 2022 zu rechnen ist. Gleichzeitig hat sich hierbei gezeigt, dass die 250.000 EUR nicht ganz auskömmlich sein werden. Im vorliegenden Haushaltsplan wurden daher weitere 20.000 EUR bereitgestellt. Die vorzunehmende Ausschreibung wird dann den konkreten Finanzbedarf zeigen.

Ebenfalls in 2021 wurde mit der Planung der Energieeffizienzverbesserung der Belüftungstechnik im Hauptklärbecken begonnen. In 2021 waren hierfür bereits 175.000 EUR bereitgestellt, im Haushalt 2022 kommen hierfür weitere 202.000 EUR hinzu. Diesen veranschlagten Auszahlungsmitteln steht eine Fördersumme von 210.000 EUR gegenüber.

Die Liquidität des Zweckverbandes ist aber auch weiterhin sichergestellt und eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Zum Jahreswechsel 2021/2022 betragen die liquiden Mittel des Zweckverbandes fast 594 TEUR.

Auf Basis dieser Werte wurde der Haushaltsplan 2022 mit ähnlichen Planwerten aufgestellt. Die Entsorgungskosten für den Klärschlamm wurden nach den Erfahrungswerten auf 140.000 EUR angepasst. Sofern die bisher angesetzten Volumen-Parameter unverändert bleiben, dürften diese Mittel ausreichen. Bei Betrachtung der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde jedoch hierbei durch Erhöhung des TS-Wertes von Einsparungspotentialen ausgegangen. Eine Vorbearbeitung des Klärschlammes mit einem Bandeindicker zur Erhöhung des TS-Wertes dürfte sich in wenigen Jahren amortisieren.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 6.300 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 19.000 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2021 und zum Ergebnis des Vorjahres 2020:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	569.900	598.600	512.771
Ordentliche Aufwendungen	559.200	581.800	506.395
Verwaltungsergebnis	10.700	16.800	6.376
Finanzerträge	100	0	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500	10.300	10.601
Finanzergebnis	-4.400	-10.300	-10.600
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	570.000	598.600	512.773
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	563.700	592.100	516.996
Ordentliches Ergebnis	6.300	6.500	-4.224
Außerordentliche Erträge	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
Jahresergebnis	6.300	6.500	-4.224

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Ergebnis 2019	383.285
Ergebnis 2020	388.781
Ansatz 2021	427.500

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	399.855 €
davon 2 Prozent	7.997 €

Die gesetzliche Vorgabe wird in 2022 somit erfüllt.

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	105.700	128.300	81.690
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	71.700	85.500	40.624
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)			
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	34.000	42.800	41.066

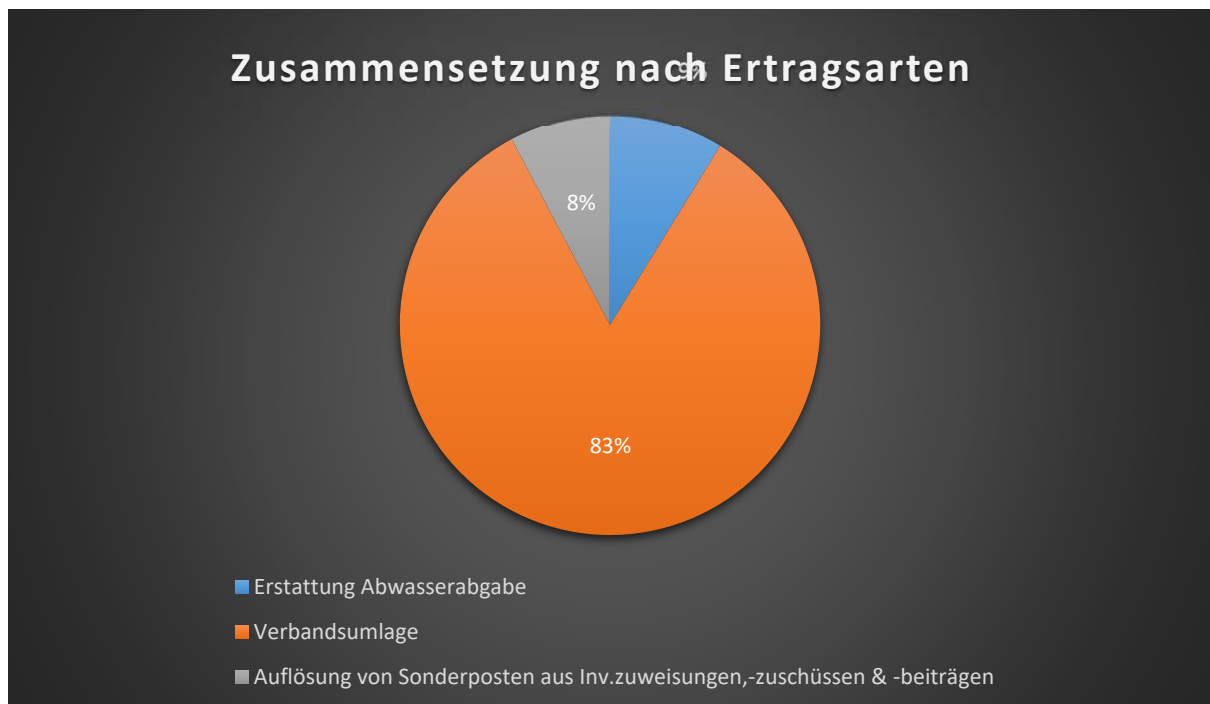
Die gesetzliche Vorgabe wird in 2022 somit erfüllt.

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0,14
Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Abwasserabgabe)	50.000	8,77
Verbandsumlage	475.000	83,33
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	44.100	7,74
Ordentliche Erträge	569.900	99,98
Finanzerträge	100	0,02
Summe	570.000	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 598.600 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um -28.600 Euro auf 570.000 Euro. Dies liegt vor allem an der gesunkenen Verbandsumlage.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	800	800	0
Kostenersatzleistungen und –erstatt. (Abwasserabgabe)	50.000	55.000	-5.000
Verbandsumlage	475.000	500.000	-25.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	44.100	42.800	1.300
Ordentliche Erträge	569.900	598.600	-28.700
Finanzerträge	100	0	100
Summe	570.000	598.600	-28.600

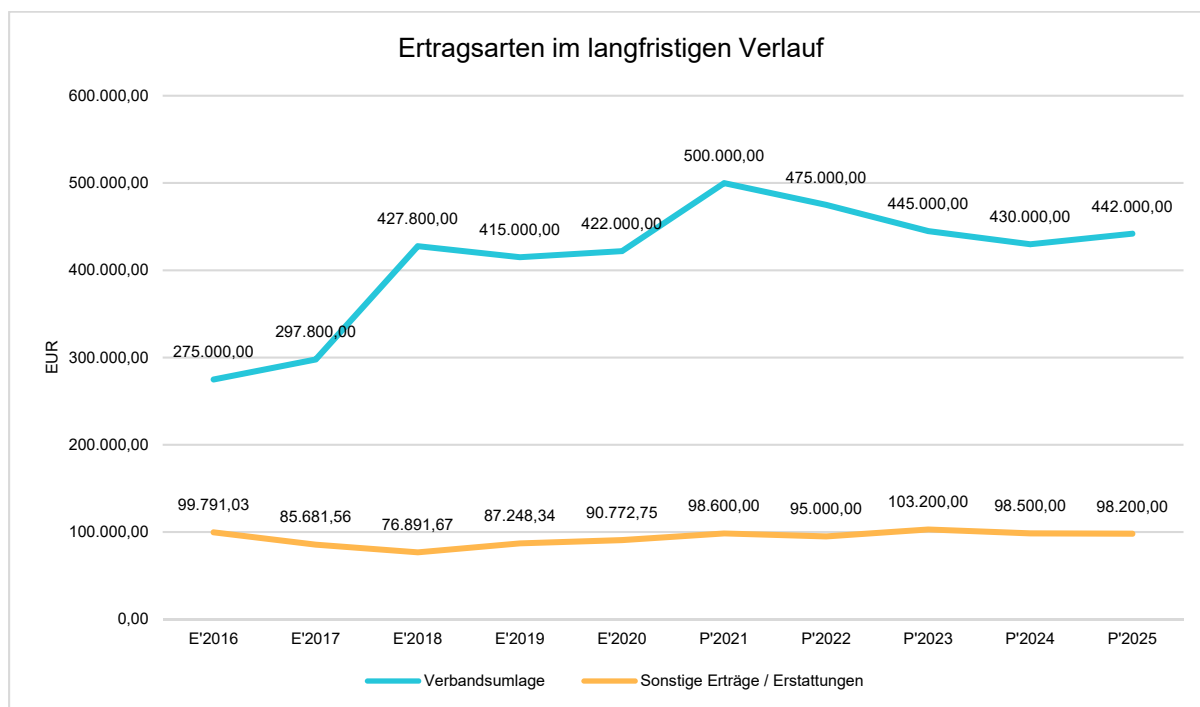
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	829	800	800	0	300	0
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.952	55.000	50.000	45.000	40.000	40.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	422.000	500.000	475.000	445.000	430.000	442.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	42.991	42.800	44.100	58.100	58.100	58.100
Ordentliche Erträge	512.771	598.600	569.900	548.100	528.400	540.100
Finanzerträge	2	0	100	100	100	100
Summe	512.773	598.600	570.000	548.200	528.500	540.200

Durch die Einsparungen bei der Klärschlamm Entsorgung wird auch die Verbandsumlage in den nächsten Jahren maßgeblich beeinflusst.

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Umlagen

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Umlagen

Steuerarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge aus gesetzlichen Umlagen	422.000	500.000	475.000	445.000	430.000	442.000
Summe	422.000	500.000	475.000	445.000	430.000	442.000

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auflösung Sonderposten	42.991	42.800	44.100	58.100	58.100	58.100

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829	800	800	0	300	0
Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Abwasserabgabe)	46.952	55.000	50.000	45.000	40.000	40.000
Finanzerträge	2	0	100	100	100	100
Summe sonstige Ertragsarten	47.782	55.800	50.900	45.100	40.400	40.100

Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Erstattung der geleisteten Abwasserabgabe durch die beiden Mitgliedskommunen.

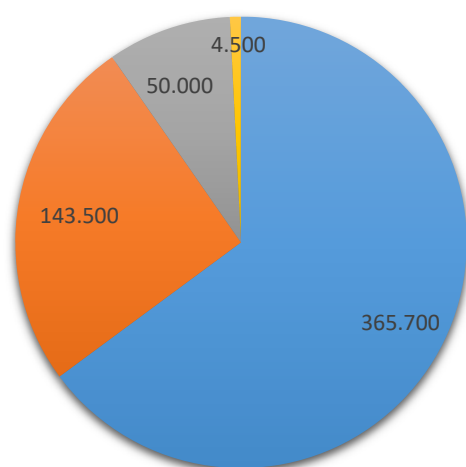
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 563.700 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.700	64,87
Abschreibungen	143.500	25,46
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	50.000	8,87
Ordentliche Aufwendungen	559.200	99,20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500	0,80
Summe	563.700	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 592.100 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -28.400 Euro auf 563.700 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.700	362.200	3.500
Abschreibungen	143.500	164.600	-21.100
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	50.000	55.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen	559.200	581.800	-22.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500	10.300	-5.800
Summe	563.700	592.100	-28.400

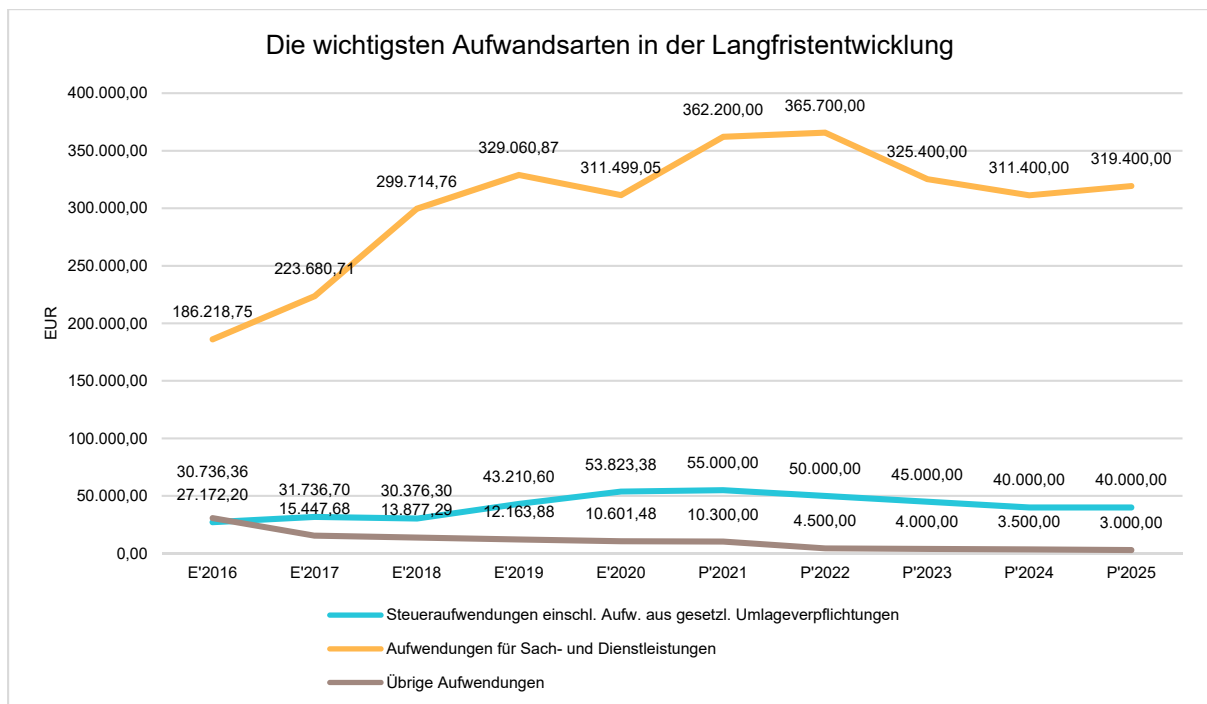
Die Aufwendungen konnten durch die maßvolle Reduzierung der Klärschlamm Entsorgungskosten aufgrund der kommenden Erhöhung des TS-Wertes bereits stabilisiert werden. In den kommenden Jahren wird es sogar zu einer weiteren Reduzierung kommen. Dagegen werden die Abschreibungen durch die geplanten Investitionen wieder ansteigen.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.499	362.200	365.700	325.400	311.400	319.400
Abschreibungen	141.072	164.600	143.500	149.700	169.850	174.850
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	53.823	55.000	50.000	45.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	506.395	581.800	559.200	520.100	521.250	534.250
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.601	10.300	4.500	4.000	3.500	3.000
Summe	516.996	592.100	563.700	524.100	524.750	537.250

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Da die Betriebsführung der Kläranlage durch ein Drittunternehmen sichergestellt wird, fallen seit Jahren keine direkten Personalaufwendungen mehr an.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.499	362.200	365.700	325.400	311.400	319.400
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	81.504	87.300	98.100	89.600	78.600	83.600
davon Aufw. für bezogene Leistungen	221.248	246.200	253.200	224.200	221.200	224.200
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.223	25.500	11.000	8.000	8.000	8.000
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	559	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.965	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400

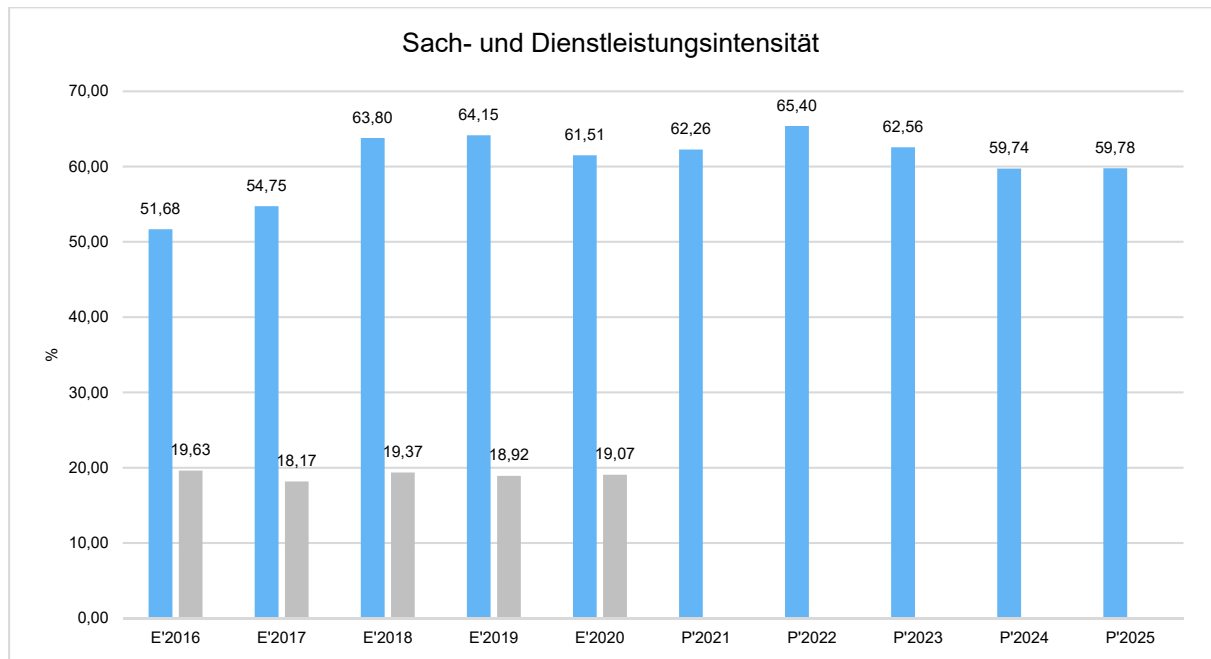


Taucheinsatz zur Instandhaltung des Klärbeckens am 21.07.2021

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



blau = Zweckverband Gruppenklärwerk, grau = Median vergleichbarer Kommunen bis 7.500 Einwohner

4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	53.823	55.000	50.000	45.000	40.000	40.000

4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.823	55.000	50.000	45.000	40.000	40.000

4.4 Abschreibungen

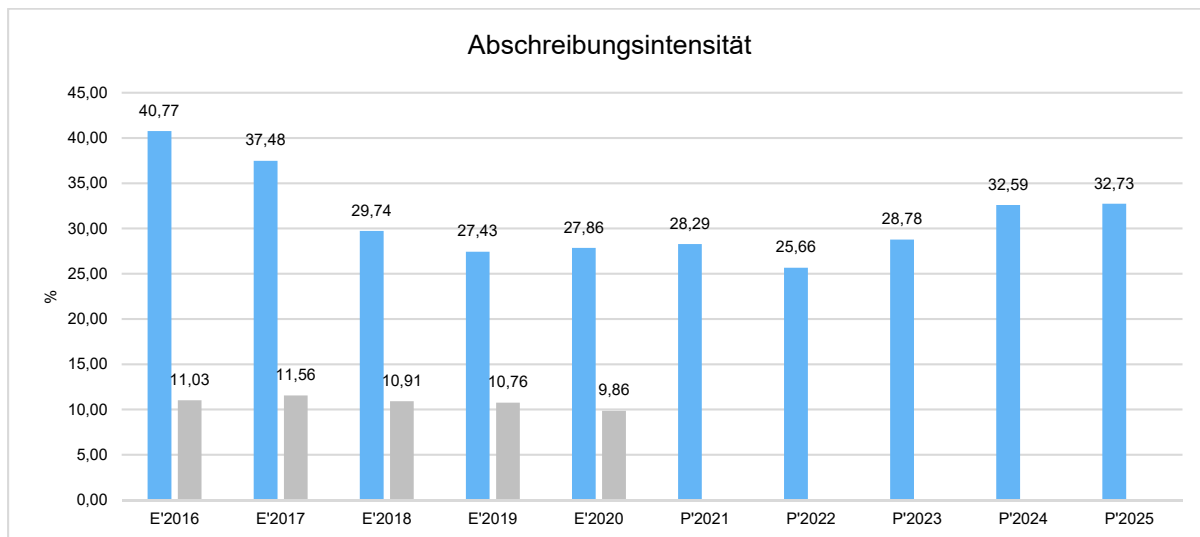
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	91.366	90.600	92.250	92.250	107.400	107.400
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	21.365	45.800	22.950	29.150	34.150	39.150
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.851	27.800	27.900	27.900	27.900	27.900
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	491	400	400	400	400	400
Abschreibungen	141.072	164.600	143.500	149.700	169.850	174.850

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist. Die in Hosenfeld über dem Durchschnitt liegende Abschreibungsintensität resultiert aus einer realitätsbezogenen Abschreibungsdauer.



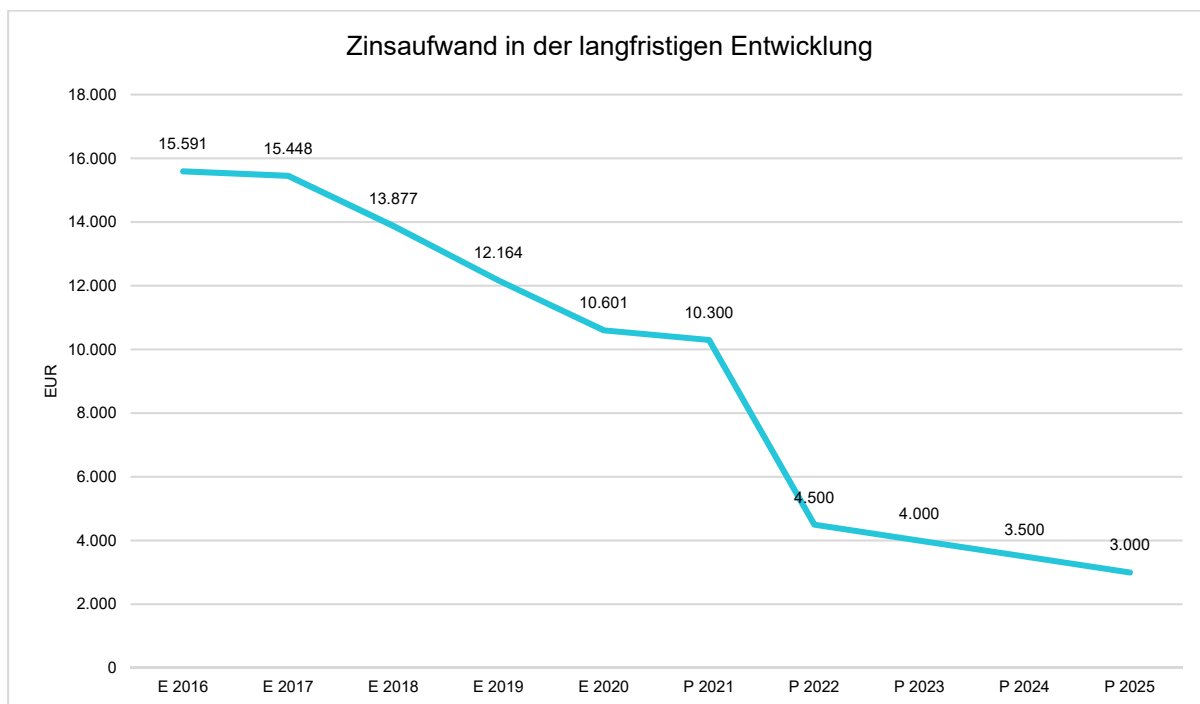
blau = Zweckverband Gruppenklärwerk, grau = Median vergleichbarer Kommunen bis 7.500 Einwohner

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

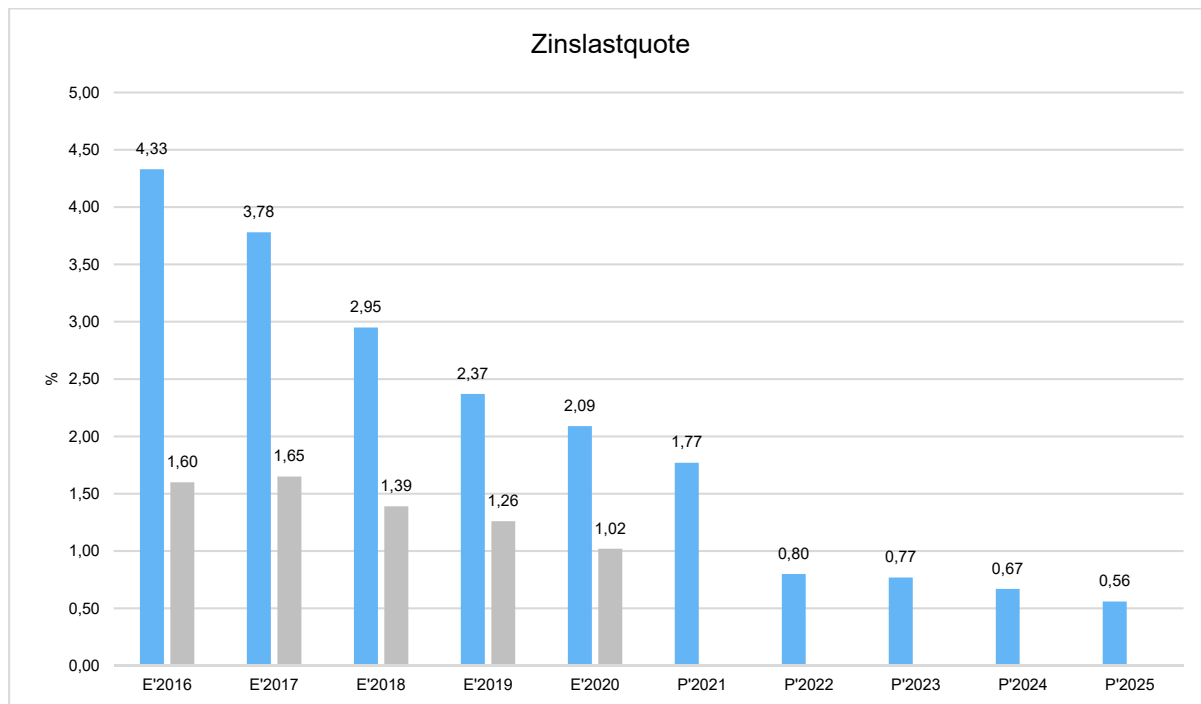
Zinsaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500	10.300	-5.800



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



blau = Zweckverband Gruppenklärwerk, grau = Median vergleichbarer Kommunen bis 7.500 Einwohner

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	10.700	16.800	-6.100
Finanzergebnis	-4.400	-10.300	5.900
Ordentliches Ergebnis	6.300	6.500	-200
Jahresergebnis	6.300	6.500	-200

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	6.376	16.800	10.700	28.000	7.150	5.850
Finanzergebnis	-10.600	-10.300	-4.400	-3.900	-3.400	-2.900
Ordentliches Ergebnis	-4.224	6.500	6.300	24.100	3.750	2.950
Jahresergebnis	-4.224	6.500	6.300	24.100	3.750	2.950

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

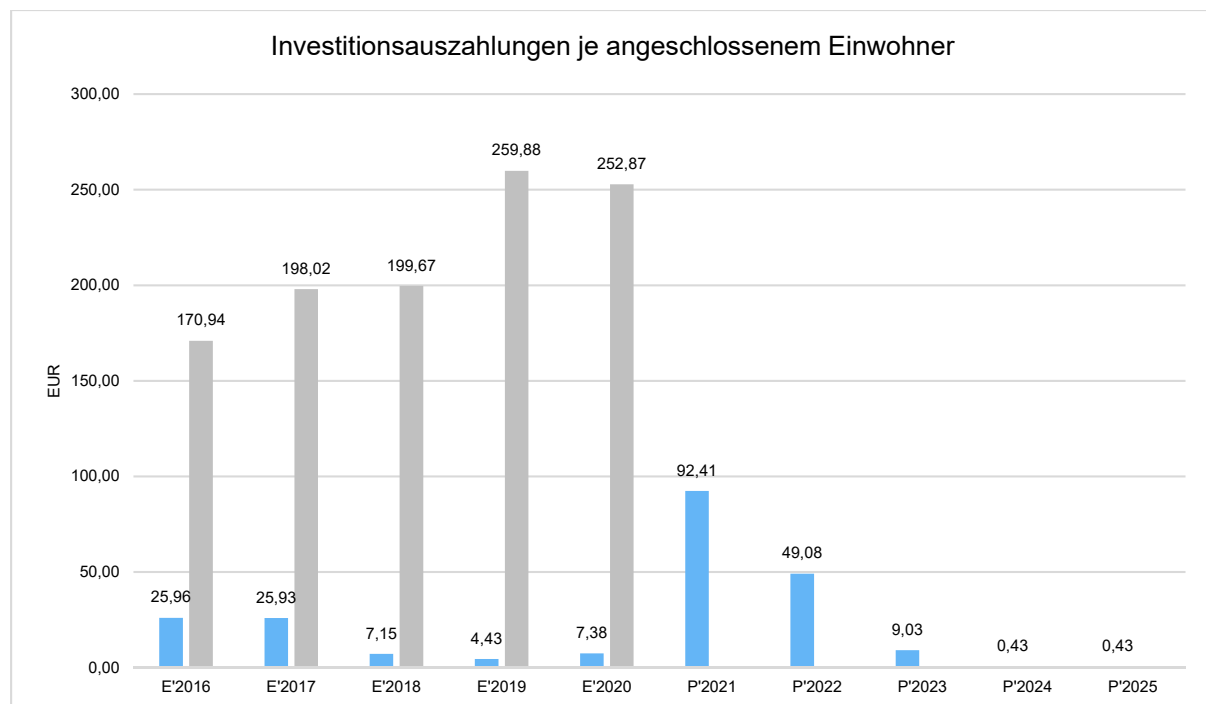
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.900	555.800	470.471
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.200	427.500	388.781
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.700	128.300	81.690
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	70
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	430.000	33.843
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-430.000	-33.773
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	90.700	-301.700	47.917
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	430.000	0
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.700	85.500	40.624
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-71.700	344.500	-40.624
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	19.000	42.800	7.293

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	--	0	210.000	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	70	--	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	210.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.843	425.000	222.000	40.000	0	0
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.843	430.000	225.000	42.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.773	-430.000	-15.000	-42.000	-2.000	-2.000



blau = Zweckverband Gruppenklärwerk, grau = Median vergleichbarer Kommunen bis 7.500 Einwohner

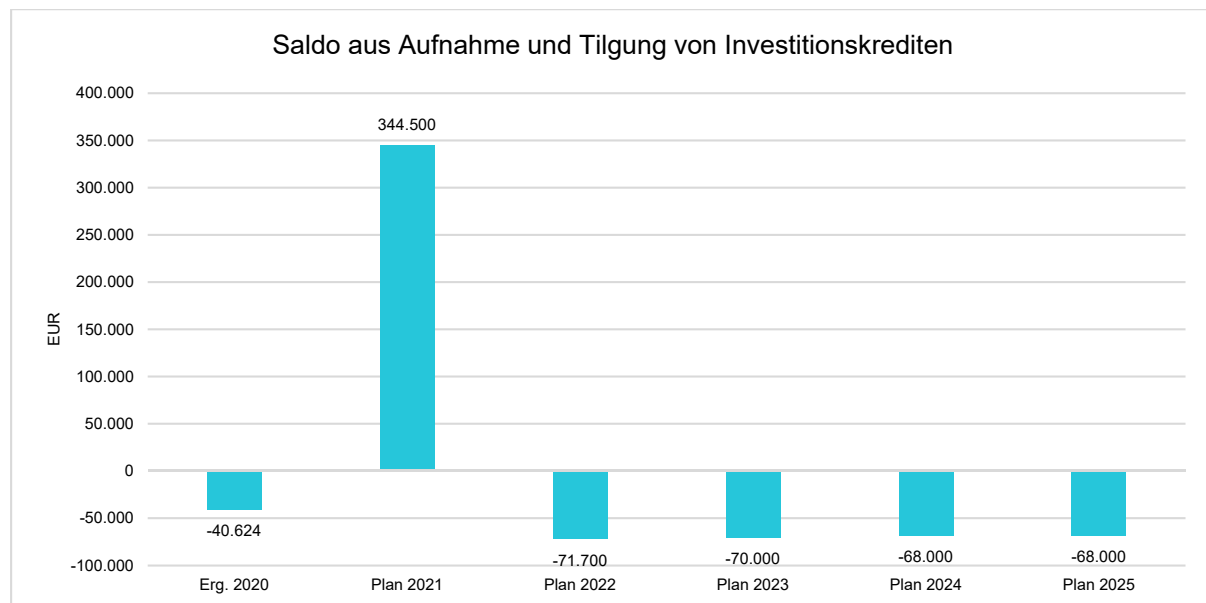
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	430.000	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	40.624	85.500	71.700	70.000	68.000	68.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-40.624	344.500	-71.700	-70.000	-68.000	-68.000

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

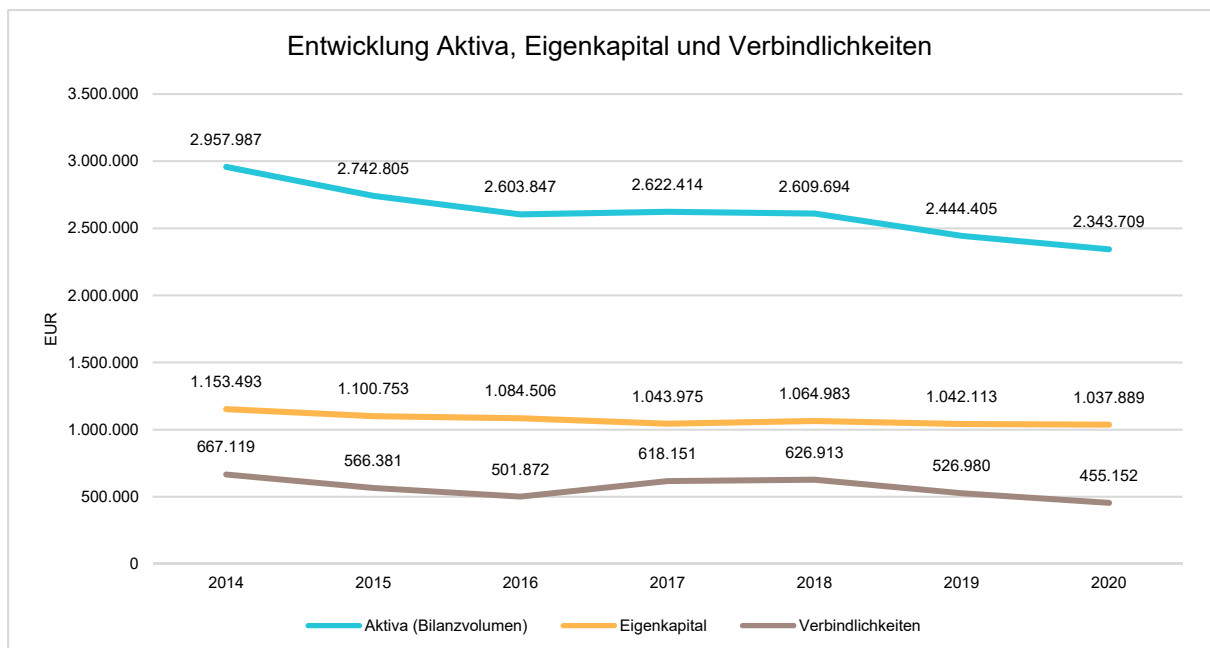
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	2.622.414	2.609.694	2.444.405	2.343.709
1 - Eigenkapital	1.043.975	1.064.983	1.042.113	1.037.889
1.1 - davon Nettoposition	1.035.539	1.035.539	1.035.539	1.035.539
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	8.436	29.444	6.574	2.350
2 - Sonderposten	960.288	917.798	875.312	832.321
4 - Verbindlichkeiten	618.151	626.913	526.980	473.499

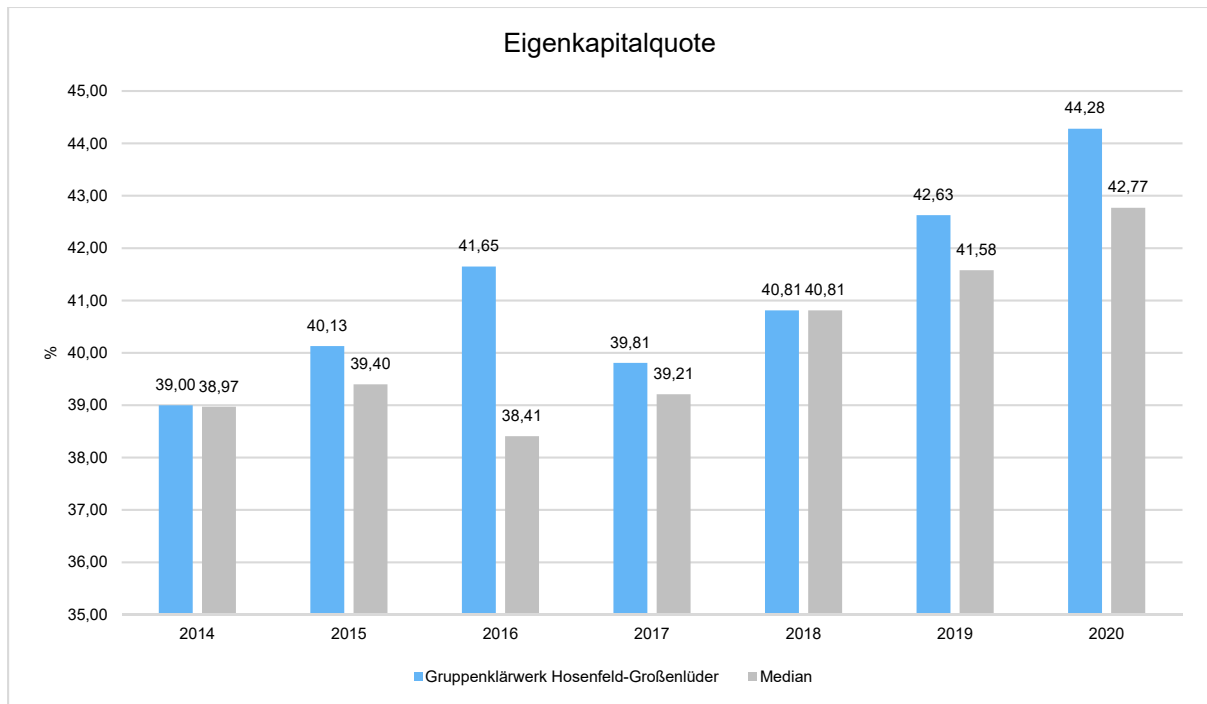
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

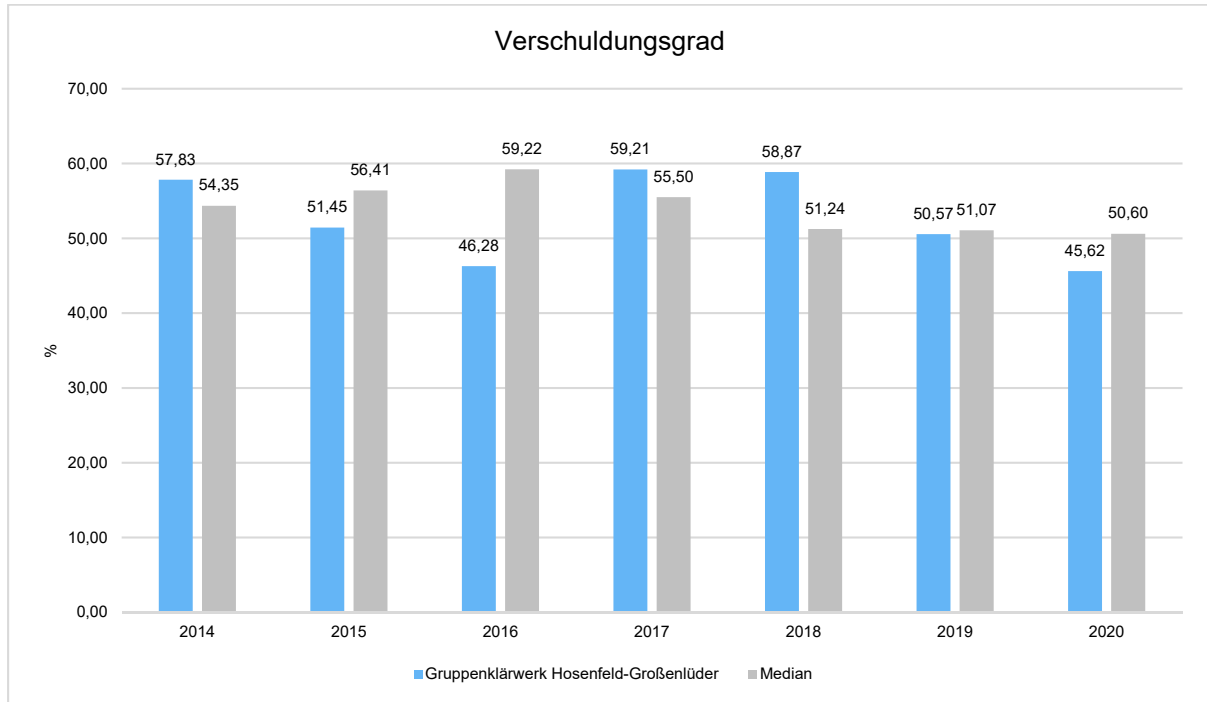


blau = Zweckverband Gruppenklärwerk, grau = Median vergleichbarer Kommunen bis 7.500 Einwohner

Die Darstellung zeigt deutlich, dass vergleichbare kommunale Einrichtungen deutlich weniger Eigenkapital haben. Die Gründe hierfür können vielschichtig sein: z.B. eine differenzierte Bewertung der Anlagegüter seit der Eröffnungsbilanz, Überschüsse aus den doppelten Vorjahresabschlüssen, Alt-Fehlbeträge, welche mit dem Eigenkapital verrechnet wurden.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



blau = Zweckverband Gruppenklärwerk, grau = Median vergleichbarer Kommunen bis 7.500 Einwohner

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen und Schlusswort

Bei der Kläranlage stehen einige umfangreiche Investitionen an, die bereits im letzten Jahr veranschlagt und vorgeplant wurden, jedoch erst in 2022 umgesetzt werden können. Auf die erneute Beschreibung der Maßnahmen wird daher verzichtet und auf die Erläuterungen im letztjährigen Haushaltsplan verwiesen. Im Einzelnen sind dies:

- Anschaffung eines Klärschlamm-Bandeindickers
- Austausch der Belüftungstechnik im Hauptklärbecken
- Anschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach des Funktionsgebäudes

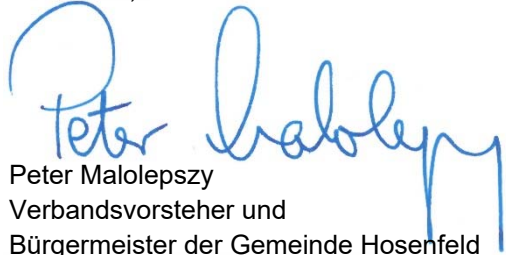
Da es sich um kostenintensive und umfangreich zu begleitende Maßnahmen handelt, sind für das Jahr 2022 keine neuen Investitionen eingeplant worden. Ziel ist es, die Betriebskosten zu reduzieren, insbesondere bei der Klärschlammverwertung, aber auch bei den Stromkosten (Belüftungstechnik, Photovoltaikanlage).

In Bezug auf eine landkreisweite Klärschlamm Entsorgung gibt es zurzeit keine neuen Kenntnisse. Der Landkreis Fulda bemüht sich zurzeit um eine Weiterentwicklung der Planung in Kooperation mit den Kommunen.

Ebenso gibt es keine Veränderung beim bestehenden Dienstleistungsvertrag zur Klärschlamm Entsorgung mit der Stadt Schlitz, der sich jährlich verlängert.

Der Zweckverband befindet sich auf einem weiterhin soliden und berechenbaren Weg zur Modernisierung der Kläranlagentechnik und zur Betriebskostenreduzierung, damit auf der einen Seite die Entsorgungssicherheit weiterhin gewährleistet ist und andererseits die finanziellen Belastungen für die beiden Mitgliedskommunen im Rahmen bleiben.

Hosenfeld, 13. Januar 2022

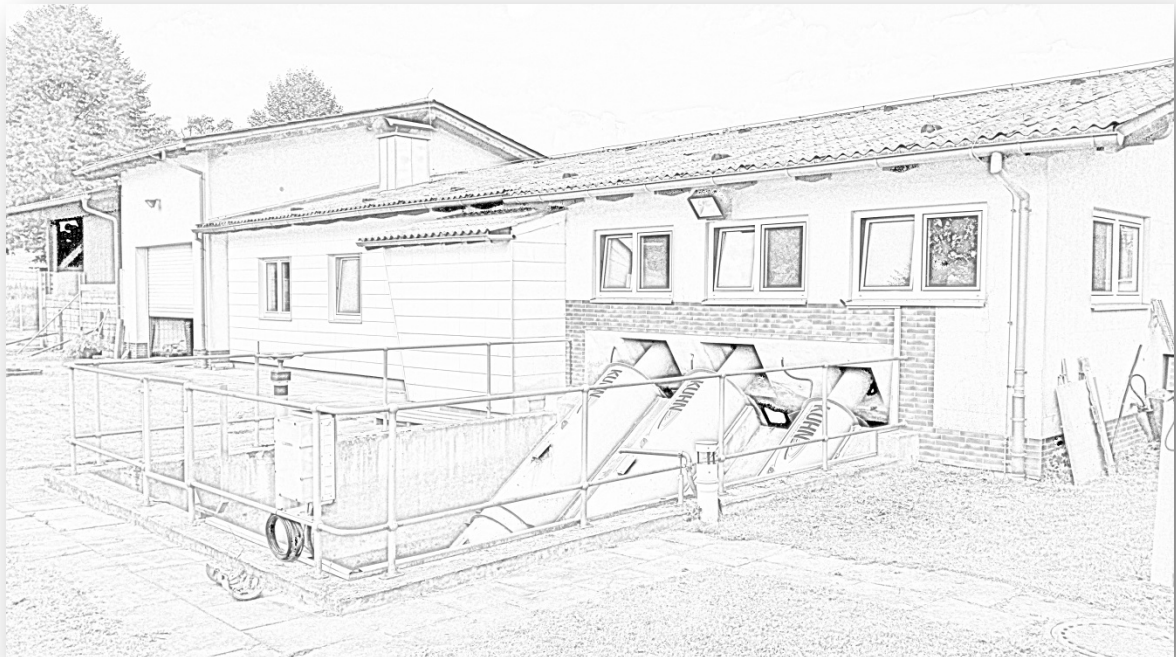
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peter Malolepszy', is written over a light blue rectangular background.

Peter Malolepszy
Verbandsvorsteher und
Bürgermeister der Gemeinde Hosenfeld

Haushaltsjahr 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder





Ergebnishaushalt -EUR-										
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten			
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,55	800	800	0	300	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.951,70	55.000	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	422.000,00	500.000	475.000	445.000	430.000	442.000	442.000	442.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.990,98	42.800	44.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	512.771,23	598.600	569.900	548.100	528.400	540.100	540.100	540.100
11	62,63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.499,05	362.200	365.700	325.400	311.400	319.400	319.400	319.400
14	66	Abschreibungen	141.072,47	164.600	143.500	149.700	169.850	174.850	174.850	174.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.823,38	55.000	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	506.394,90	581.800	559.200	520.100	521.250	534.250	534.250	534.250



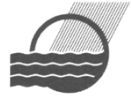
Ergebnishaushalt -EUR-									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.376,33	16.800	10.700	28.000	7.150	5.850	
21	56, 57,	Finanzerträge	1,52	0	100	100	100	100	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.601,48	10.300	4.500	4.000	3.500	3.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-10.599,96	-10.300	-4.400	-3.900	-3.400	-2.900	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	512.772,75	598.600	570.000	548.200	528.500	540.200	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	516.996,38	592.100	563.700	524.100	524.750	537.250	
		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.223,63	6.500	6.300	24.100	3.750	2.950	
26	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
27	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.223,63	6.500	6.300	24.100	3.750	2.950	
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):									
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			0,00						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			0,00						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis			0,00						



**Mittelfristige Ergebnisplanung
EUR**

Nr.	Konten	Art der Erträge und Aufwendungen	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	300	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	50.000	45.000	40.000	40.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	500.000	475.000	445.000	430.000	442.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.800	44.100	58.100	58.100	58.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	598.600	569.900	548.100	528.400	540.100
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.200	365.700	325.400	311.400	319.400
14	66	Abschreibungen	164.600	143.500	149.700	169.850	174.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.000	50.000	45.000	40.000	40.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	581.800	559.200	520.100	521.250	534.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	16.800	10.700	28.000	7.150	5.850
21	56, 57,	Finanzerträge	0	100	100	100	100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.300	4.500	4.000	3.500	3.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-10.300	-4.400	-3.900	-3.400	-2.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	598.600	570.000	548.200	528.500	540.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	592.100	563.700	524.100	524.750	537.250
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	6.500	6.300	24.100	3.750	2.950
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.500	6.300	24.100	3.750	2.950

Nachrichtlich:



**Mittelfristige Ergebnisplanung
EUR**

Nr.	Kont en	Art der Erträge und Aufwendungen	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							





Finanzhaushalt - EUR -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.518,40	800	800	0	300	0	0
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.951,70	55.000	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	422.000,00	500.000	475.000	445.000	430.000	442.000	442.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,93	0	100	100	100	100	100
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	470.471,03	555.800	525.900	490.100	470.400	482.100	482.100
10	830	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.288,74	362.200	365.700	325.400	311.400	319.400	319.400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.823,38	55.000	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.601,48	10.300	4.500	4.000	3.500	3.000	3.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	376.713,60	427.500	420.200	374.400	354.900	362.400	362.400
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	93.757,43	128.300	105.700	115.700	115.500	119.700	119.700



Finanzhaushalt - EUR -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	210.000	0	0	0	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70,03	0	0	0	0	0	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	70,03	0	210.000	0	0	0	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.842,61	425.000	222.000	40.000	0	0	
26	840,	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	33.842,61	430.000	225.000	42.000	2.000	2.000	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-33.772,58	-430.000	-15.000	-42.000	-2.000	-2.000	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	59.984,85	-301.700	90.700	73.700	113.500	117.700	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	430.000	0	0	0	0	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	52.691,49	85.500	71.700	70.000	68.000	68.000	
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	52.691,49	85.500	71.700	70.000	68.000	68.000	



Finanzhaushalt - EUR -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-52.691,49	344.500	-71.700	-70.000	-68.000	-68.000	-68.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	7.293,36	42.800	19.000	3.700	45.500	49.700	49.700
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassennitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	148.291,15	155.585	198.385	217.385	221.085	266.585	266.585
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	7.293,36	42.800	19.000	3.700	45.500	49.700	49.700
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	155.584,51	198.385	217.385	221.085	266.585	316.285	316.285
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0	0



Mittelfristige Finanzplanung EUR							
Nr.	Bezeichnung		Planansatz (inkl. Nachtr.) 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	300	0
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	50.000	45.000	40.000	40.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	500.000	475.000	445.000	430.000	442.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	555.800	525.900	490.100	470.400	482.100
10	830	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.200	365.700	325.400	311.400	319.400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.000	50.000	45.000	40.000	40.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.300	4.500	4.000	3.500	3.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	427.500	420.200	374.400	354.900	362.400
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	128.300	105.700	115.700	115.500	119.700
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	210.000	0	0	0
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	210.000	0	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	222.000	40.000	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000



Mittelfristige Finanzplanung EUR							
Nr.	Bezeichnung		Planansatz (inkl. Nachtr.) 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	430.000	225.000	42.000	2.000	2.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-430.000	-15.000	-42.000	-2.000	-2.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-301.700	90.700	73.700	113.500	117.700
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	430.000	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	85.500	71.700	70.000	68.000	68.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	85.500	71.700	70.000	68.000	68.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	344.500	-71.700	-70.000	-68.000	-68.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	42.800	19.000	3.700	45.500	49.700
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	155.585	198.385	217.385	221.085	266.585
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	42.800	19.000	3.700	45.500	49.700
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	198.385	217.385	221.085	266.585	216.285



Gesamtproduktplan	ZVB	ZVB Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüber
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Kläranlage Kleinlüber
Unterprodukt	11.07.01.1	Kläranlage Kleinlüber

Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüber

Betrieb der Kläranlage im Außenbereich Kleinlüber der Gemeinde Großenlüber zur Entsorgung und Bearbeitung von Schmutz- und Oberflächenwasser aus der Gemeinde Hosenfeld und dem Ortsteil Kleinlüber der Gemeinde Großenlüber.

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	828,55
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	800	800	828,55
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	55.000	46.951,70
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	50.000	55.000	46.951,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	475.000	500.000	422.000,00
		558 920 00 Erträge a.sonst.Umlagen v.Gemeinden(GV)	475.000	500.000	422.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.100	42.800	42.990,98
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	43.000	42.100	42.004,76
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	400	0	346,57
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	700	700	639,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	569.900	598.600	512.771,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.700	362.200	311.499,05
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	600	400	361,14
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeug e	10.000	10.000	12.516,78
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.000	5.000	169,60
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	65.000	60.000	54.659,98

Gesamtproduktplan	ZVB	ZVB Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Kläranlage Kleinflüder
Unterprodukt	11.07.01.1	Kläranlage Kleinflüder



Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	100	100	0,00
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	200	100	100,22
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	200	200	153,48
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.000	0	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.500	3.000	3.716,21
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instand halt.	5.000	5.000	6.843,09
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	500	500	491,82
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	500	500	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	2.500	2.491,93
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	200	200	101,40
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	3.000	2.000	376,11
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	22.000	0	0,00
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	6.000	8.000	9.055,39
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	4.000	2.949,98
		617 300 00 Klärschlamm Entsorgung	140.000	160.000	138.113,36
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	77.000	72.000	70.651,81
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.000	1.160,00
		675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit. besch.)	500	500	299,92
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	3.450,00
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	5.000	20.000	1.312,67
		683 100 00 Datenübertragungskosten	1.000	800	558,78
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0,00
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.800	1.604,38
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	400	400	361,00
14	66	Abschreibungen	143.500	164.600	141.072,47
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0	0	91.365,87
		662 020 00 Abschr. sonst.Betr.-gebäude	12.500	12.500	0,00
		662 070 00 Abschr. öff. Ver-Entsorg.- einrichtungen	79.750	78.100	0,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	12.000	23.350	21.364,60
		663 004 00 Abschr.Anl.Wärme,Kälte,chem.P.	10.000	21.500	0,00
		663 005 00 Abschr. Anlagen Arbeitssicherheit, Umwelt	950	950	0,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	27.800	765,81
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27.100	0	27.085,10

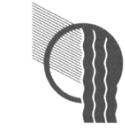


Gesamtproduktplan	ZVB	ZVB Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlöder
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Kläranlage Kleinlöder
Unterprodukt	11.07.01.1	Kläranlage Kleinlöder

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	400	400	491,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000	55.000	53.823,38
		736 310 00 Aufw.steu.ähnl.Abg.a.Land Abwasserabgabe	50.000	55.000	53.823,38
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)	559.200	581.800	506.394,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.700	16.800	6.376,33
21	56, 57,	Finanzerträge	100	0	1,52
		571 000 00 Bankzinsen	0	0	0,93
		579 090 00 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	100	0	0,59
22	77	Finanzaufwendungen	4.500	10.300	10.601,48
		771 000 00 Bankzinsen	4.500	10.300	10.601,48
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.400	-10.300	-10.599,96
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	6.300	6.500	-4.223,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	6.300	6.500	-4.223,63
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	6.300	6.500	-4.223,63

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt

ZVB
11
11.07
11.07.01
11.07.01.1



Teilfinanzhaushalt -EUR -											
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen			Erläuterungen		
		2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021		Gesamt- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	0	0	0,00	224.000	0	0	0	0	
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	70,03	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	430.000	0,00	0	480.000	0	0	0	
5	Summe	210.000	0	430.000	70,03	224.000	480.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.000	0	425.000	33.842,61	662.000	470.000	0	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	5.000	0,00	8.000	12.000	0	0	0	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.700	0	85.500	52.691,49	219.250	212.550	0	0	0	
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	71.700	0	85.500	52.691,49	219.250	212.550	0	0	0	
11	Summe	296.700	0	515.500	86.534,10	889.250	694.550	0	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.700	0	-85.500	-86.464,07	-665.250	-214.550	0	0	0	

Anlagen

des
Zweckverbandes Gruppenklärwerk
Hosenfeld - Großenlütter



Haushaltsjahr
2022

Voraussichtliche Verbandsumlage 2022

1. <u>Schuldendienst Kläranlage – Hauptsammler (historisch)</u>		<u>0 EUR</u>
hiervon entfallen auf	Zinsen	0 EUR
	Tilgung	0 EUR

Dieser Schuldendienst verteilt sich auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt:

Gemeinde Hosenfeld	75,76 %	0 EUR
Gemeinde Großenlüder	24,24 %	0 EUR

2. <u>Schuldendienst Belüftung - Sandfang - Rechen – RÜB</u>		<u>76.200 EUR</u>
hiervon entfallen auf	Zinsen	4.500 EUR
	Tilgung	71.700 EUR

Dieser Schuldendienst verteilt sich auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt:

Gemeinde Hosenfeld	4.835 E	62.637 EUR
Gemeinde Großenlüder	1.047 E	13.563 EUR

Gesamtzahl der angeschlossenen Einwohner 2020: **5.882**

3. <u>Besondere Investitionsmaßnahmen</u>		
Im Haushaltsjahr 2022 werden nachfolgende Mittel für Investitionsmaßnahmen angesetzt, soweit sie nicht über Kredite oder bestehende Finanzmittel gedeckt waren (wie z.B. GWG)		
		<u>225.000 EUR</u>

Diese Mittel verteilen sich demnach wie folgt:

Gemeinde Hosenfeld	4.835 E	184.950 EUR
Gemeinde Großenlüder	1.047 E	40.050 EUR

4. <u>Ergebnishaushalt 2022</u>	Der verbleibende Gesamtbetrag der allgemeinen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022 wird planmäßig 173.800 EUR betragen.			
	Hiervon entfallen nach dem Verhältnis der Abwassermengen 2020 von zusammen 198.733 m ³ auf die Mitgliedsgemeinden:			
Gemeinde Hosenfeld	164.454 m ³	=	82,75 %	143.822 EUR
Gemeinde Großenlüder	<u>34.279 m³</u>	=	<u>17,25 %</u>	<u>29.978 EUR</u>
	<u>198.733 m³</u>		<u>100,00 %</u>	<u>173.800 EUR</u>

Zusammenstellung

UMLAGE 2022	Gemeinde Hosenfeld EUR	Gemeinde Großenlüder EUR	Gesamt EUR
1. Kläranlage – Hauptsammler	0	0	0
2. Verbindlichkeiten	62.637	13.563	76.200
3. Investitionsmaßnahmen	184.950	40.050	225.000
4. Ergebnishaushalt	143.822	29.978	173.800
zu zahlende Umlage 2022	<u>391.409</u>	<u>83.591</u>	<u>475.000</u>
	82,40 %	17,60 %	100,00 %

Stellenplan 2022

für die ständigen Beschäftigten
Zweckverband „Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlүder“

Beschäftigte TVöD

Produkt ↗	Entgeltgruppe	↻								↺	Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
		4	5	6	7	8	9	10	11				
11.07.01.1	Personalkosten Klärwärter			1							1	1	0
Stellenplan 2022				1							1		
Stellenplan 2021				1								1	
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				0									0

Die Stelle wird bis auf weiteres nicht besetzt.



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2020	./.	./.	./.	./.	./.
2021	./.	./.	./.	./.	./.
2022	./.	./.	./.	./.	./.
SUMME	./.	./.	./.	./.	./.
Nachrichtlich:					



¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -
gemäß Muster 5 zu § 1, Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2	9	15
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen (Versorgungsrücklage)	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen		2	9	15
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0	0	0
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	0	0	0
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushalt unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, 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 unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der Rückstellungen		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -
gemäß Muster 4 zu § 1, Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	455	740	798
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	455	740	798
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (1)			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen (2)			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

(1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

(2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

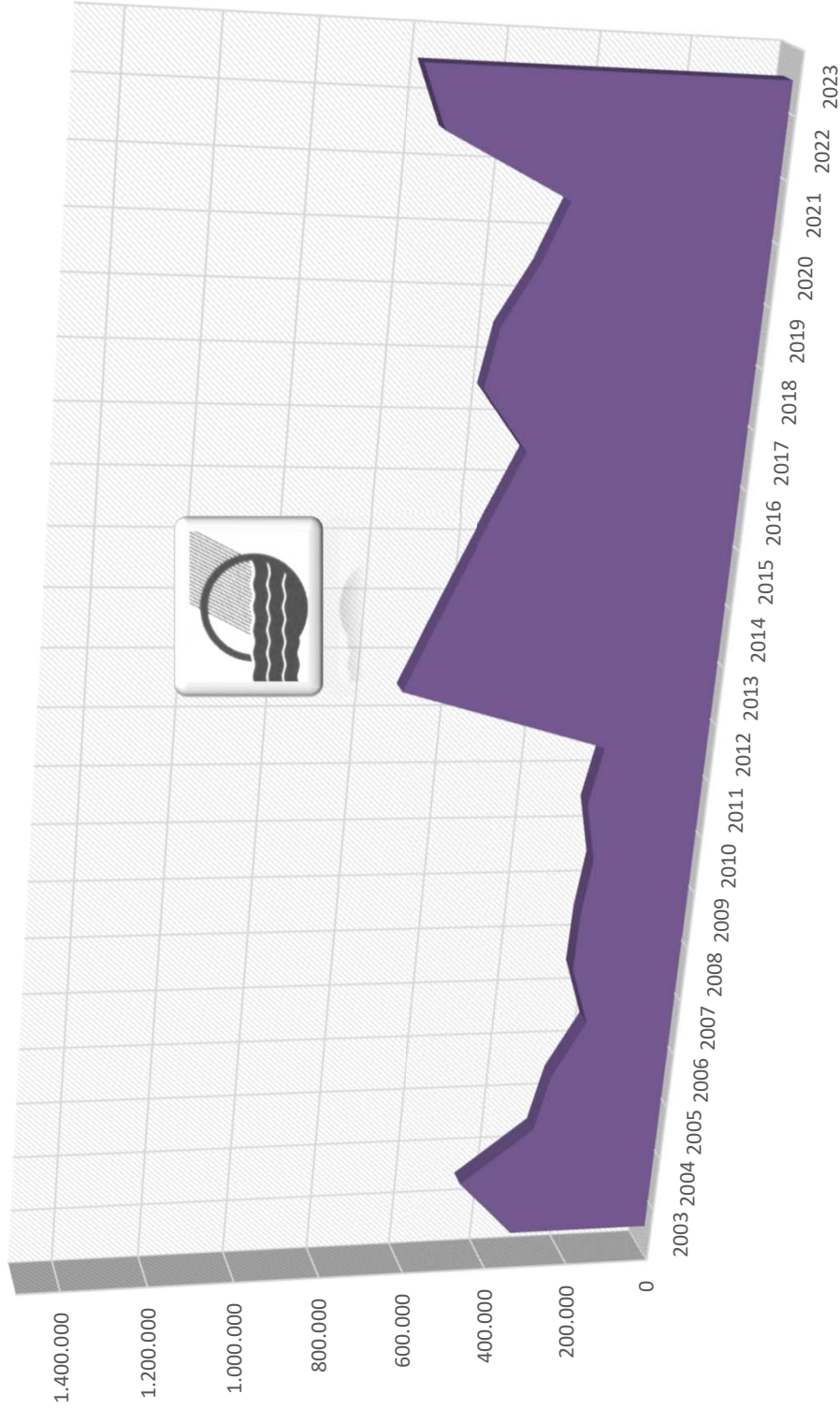
Stand der Verbindlichkeiten – DATEV-Auswertung zum 31.12.2021

Bezeichnung Kapitalschluden	Darlehens- betrag	Darlehens- auszahlung	Vertragspartner Kreditinstitut	Vertrags- nummer	Gesamtlaufzeit Anlageende	Bestand Vorperiode	Neuaufnahmen	Höhe der Zinsen	Raten (Tilgung)	Bestand Stichtag
Darlehen 0002 - 4207 2001	60.000,00 €	17.12.2007	DZ Hyp Hamburg	3021871304	30.12.2022	9.385,45 €		394,07 €	5.371,93 €	4.013,52 €
Darlehen 0005 - 4207 2401	125.000,00 €	08.03.2012	Sparkasse Fulda	600300777	30.12.2021	12.500,00 €		212,82 €	12.500,00 €	0,00 €
Darlehen 0006 - 4207 3001	410.000,00 €	05.03.2012	DZ Hyp Hamburg	3021871306	30.06.2032	258.025,40 €		7.090,17 €	19.354,83 €	238.670,57 €
Darlehen 0008 - 4207 3401	52.000,00 €	28.06.2018	Sparkasse Fulda	600302012	30.06.2028	39.493,17 €		420,44 €	5.099,56 €	34.393,61 €
Darlehen 0009 - 4207 3402	180.000,00 €	13.01.2017	Sparkasse Fulda	600301886	30.06.2032	135.747,84 €		1.249,51 €	11.310,49 €	124.437,35 €
Darlehen 0010 - 4207 3403	50.000,00 €	13.08.2021	Sparkasse Fulda	600302160	30.12.2031	0,00 €	50.000,00 €	112,26 €	2.432,50 €	47.567,50 €
Darlehen 0012 - 4207 3404	300.000,00 €	13.08.2021	Sparkasse Fulda	600302177	30.06.2037	0,00 €	300.000,00 €	445,25 €	9.420,00 €	290.580,00 €
	1.177.000,00 €					455.151,86 €	350.000,00 €	9.924,52 €	65.489,31 €	739.662,55 €

Stand der Verbindlichkeiten – DATEV-Auswertung zum 31.12.2022

Bezeichnung Kapitalschluden	Darlehens- betrag	Darlehens- auszahlung	Vertragspartner Kreditinstitut	Vertrags- nummer	Gesamtlaufzeit Anlageende	Bestand Vorperiode	Neuaufnahmen	Höhe der Zinsen	Raten (Tilgung)	Bestand Stichtag
Darlehen 0002 - 4207 2001	60.000,00 €	17.12.2007	DZ Hyp Hamburg	3021871304	30.12.2022	4.013,52 €		128,17 €	4.013,52 €	0,00 €
Darlehen 0005 - 4207 2401	125.000,00 €	08.03.2012	Sparkasse Fulda	600300777	30.12.2021	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darlehen 0006 - 4207 3001	410.000,00 €	05.03.2012	DZ Hyp Hamburg	3021871306	30.06.2032	238.670,57 €		1.140,88 €	23.377,12 €	215.293,45 €
Darlehen 0008 - 4207 3401	52.000,00 €	28.06.2018	Sparkasse Fulda	600302012	30.06.2028	34.393,61 €		364,19 €	5.155,81 €	29.237,80 €
Darlehen 0009 - 4207 3402	180.000,00 €	13.01.2017	Sparkasse Fulda	600301886	30.06.2032	124.437,35 €		1.142,95 €	11.417,05 €	113.020,30 €
Darlehen 0010 - 4207 3403	50.000,00 €	13.08.2021	Sparkasse Fulda	600302160	30.12.2031	47.567,50 €		273,48 €	4.865,00 €	42.702,50 €
Darlehen 0012 - 4207 3404	300.000,00 €	13.08.2021	Sparkasse Fulda	600302177	30.06.2037	290.580,00 €		1.114,89 €	18.840,00 €	271.740,00 €
Restdarlehen aus 2021	130.000,00 €	III. Quartal 2022					130.000,00 €	300,00 €	4.000,00 €	126.000,00 €
	1.307.000,00 €					739.662,55 €		4.464,56 €	71.668,50 €	797.994,05 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten 2003 - 2023 (jeweils zum Anfang des Haushaltsjahres)



2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR 332.757	468.303	305.080	276.567	206.394	254.471	251.334	235.844	265.279	240.080	721.537	666.767	610.731	553.387	494.693	603.655	580.656	507.843	455.152	739.663	797.994

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

Aktiva		Passiva	
Position	Bezeichnung	Ergebnis HH 31.12.2020	Ergebnis VJ 31.12.2019
1	2	3	4
1	Anlagevermögen	2.188.044,36 €	2.295.343,66 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00 €	1,00 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1,00 €	1,00 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	0,00 €	0,00 €
1.2	Sachanlagen	2.187.740,16 €	2.294.970,02 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.567,16 €	39.567,16 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	174.489,00 €	186.986,35 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	1.571.398,00 €	1.616.423,91 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	163.969,00 €	185.333,60 €
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.317,00 €	266.659,00 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	303,20 €	372,64 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.3	Beteiligungen	50,00 €	50,00 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	253,20 €	322,64 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00 €	0,00 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	155.664,81 €	149.061,30 €
2	Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	80,30 €	770,15 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleist., Investitionszuw. und -beiträgen	0,00 €	0,00 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	80,30 €	770,15 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
2.3.4	Forderungen ggü. Verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	155.586,51 €	148.291,15 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva		2.343.709,17 €	2.444.404,96 €
		Bilanzsumme Passiva	
		2.343.709,17 €	2.444.404,96 €
Position	Bezeichnung	Ergebnis HH 31.12.2020	Ergebnis VJ 31.12.2019
3	6	3	4
	Eigenkapital	1.037.889,04 €	1.042.112,67 €
	Nettoposition	1.035.539,11 €	1.035.539,11 €
	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	2.349,99 €	6.573,56 €
	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	6.573,56 €
	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.223,63 €	-22.870,49 €
	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.223,63 €	-22.870,49 €
	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	Verrechnungsposten Eigenkapital	4.223,63 €	22.870,49 €
	Sonderposten	83.321,00 €	875.311,98 €
	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	83.321,00 €	875.311,98 €
	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	818.654,00 €	860.658,76 €
	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	4.784,00 €	5.130,57 €
	Investitionsbeiträge	8.883,00 €	9.522,65 €
	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
	Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	0,00 €
	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
	Verbindlichkeiten	473.499,13 €	526.980,31 €
	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
	Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Invest.fördermaßnahmen	455.151,86 €	507.843,35 €
	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	455.151,86 €	507.843,35 €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	53.636,81 €	52.691,49 €
	Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
	Verbindl. Aus (Invest.)zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.347,27 €	19.136,96 €
	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00 €	0,00 €
	Verbindlichkeiten ggü. Verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
5		2.444.404,96 €	2.444.404,96 €

Anlagenpiegel

des
Zweckverbandes Gruppenklärwerk
Hosenfeld - Großenlүder



Haushaltsjahr
2022

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenpiegel) zum Jahresabschluss 2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kummulierte Abschreibungen						Buchwert	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	am Ende des Vorjahres	am Ende des HHJ
1														
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	8.149,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.149,18 €	8.148,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.148,18 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
1.1.2 Geleistete Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	39.567,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.567,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.567,16 €	39.567,16 €	39.567,16 €	39.567,16 €
1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	603.528,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	603.528,84 €	416.542,49 €	0,00 €	12.497,35 €	0,00 €	429.039,84 €	174.489,00 €	186.986,35 €	186.986,35 €	186.986,35 €
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.066.577,59 €	0,00 €	0,00 €	33.842,61 €	5.100.420,20 €	3.450.153,68 €	0,00 €	78.868,52 €	0,00 €	3.529.022,20 €	1.571.398,00 €	1.616.423,91 €	1.616.423,91 €	1.616.423,91 €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	287.827,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	287.827,70 €	102.494,10 €	0,00 €	21.364,60 €	0,00 €	123.858,70 €	163.969,00 €	185.333,60 €	185.333,60 €	185.333,60 €
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	461.350,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	461.350,57 €	194.691,57 €	0,00 €	28.342,00 €	0,00 €	223.033,57 €	238.317,00 €	266.659,00 €	266.659,00 €	266.659,00 €
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	33.842,61 €	0,00 €	-33.842,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Beteiligungen	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
1.3.4 Ausleih. an Unternehmen, mit d. ein Anteil. verhält. besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	322,64 €	0,59 €	70,03 €	0,00 €	253,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	253,20 €	322,64 €	322,64 €	322,64 €
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6.467.373,68 €	33.843,20 €	70,03 €	0,00 €	6.501.146,85 €	4.172.030,02 €	0,00 €	141.072,47 €	0,00 €	4.313.102,49 €	2.188.044,36 €	2.295.343,66 €	2.295.343,66 €	2.295.343,66 €

Übersicht über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel) zum Jahresabschluss 2020

Sonderposten	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kummulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Gesamte AHK Beginn HHJ	Zugänge zu AHK des HHJ	Abgänge zu AHK des HHJ	Umbuchung zu AHK des HHJ	Gesamte AHK Ende des HHJ	Kummulierte Abschreibung Beginn HHJ	Zuschreibungen des HHJ	Abschreibungen des HHJ	Umbuchungen des HHJ	kummulierte Abschreibung Ende des HHJ (Zu-/Abgang)	am Ende des HHJ	am Ende des Vorjahres		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.100.065,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100.065,30 €	1.239.406,54 €	0,00 €	42.004,76 €	0,00 €	1.281.411,30 €	818.654,00 €	860.658,76 €		
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	17.197,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.197,30 €	12.066,73 €	0,00 €	346,57 €	0,00 €	12.413,30 €	4.784,00 €	5.130,57 €		
2.1.3 Investitionsbeiträge	31.919,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.919,61 €	22.396,96 €	0,00 €	639,65 €	0,00 €	23.036,61 €	8.883,00 €	9.522,65 €		
2.2. Sonderposten für Gebührenaufgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	2.149.182,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.149.182,21 €	1.273.870,23 €	0,00 €	42.990,98 €	0,00 €	1.316.861,21 €	832.321,00 €	875.311,98 €		

Finanzstatus- bericht

des
Zweckverbandes Gruppenklärwerk
Hosenfeld - Großenlüder



Haushaltsjahr
2022

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:		Schlüsselnummer:	
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:		Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	5.882		
31.12. 2019	5.883		

Haushaltsjahr		Jahresabschluss
2022	-€-	2020
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	570.000,00	512.772,75
Aufwendungen	563.700,00	516.996,38
Saldo	6.300,00	-4.223,63
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		
Aufwendungen		
Saldo		
Überschuss (+)/		
Fehlbedarf (-)		
	6.300,00	-4.223,63

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender		470.471,03
Verwaltungstätigkeit	+ 525.900,00	
Auszahlungen aus laufender		388.781,26
Verwaltungstätigkeit	- 420.200,00	
Saldo	105.700,00	81.689,77
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 210.000,00	70,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000,00	33.842,61
Saldo	-15.000,00	-33.772,58

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 71.700,00	40.623,83
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 71.700,00	-40.623,83
Saldo	19.000,00	7.293,36
Finanzmittelüberschuss (+)/		
-fehlbedarf (-)		
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	217.365,00	155.564,51
Haushaltsjahres		

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung	Haushaltsjahr	
Kernhaushalt	2022	-€-
		58.300,00
		0,00
Insgesamt		58.300,00

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	6.300,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	1,07	30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.349,93	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	2.349,93	5,00
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.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	7.916,66	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.		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	593.946,02	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022				
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	1.037.889,04	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	1.037.889,04	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
8. Geplante zu wirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	34.000,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	5,78	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	105.700,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	71.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		90,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	1,07		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	2.349,93		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	1.037.889,04		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	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	5,78		30,00
Summe und Status			● 90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.			
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	- € -		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020 Bei einem Feilbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-4.223,63	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	2.349,93	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	30,00
3. Ordentliche Feilbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Feilbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	7.228,41	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 31.12.2020	155.584,51	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	1.035.539,11	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	41.065,94	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	81.689,77		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	40.623,83		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00		90,00
		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-0,72
		Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	2.349,93
		Ordentliche Feilbeträge aus Vorjahren	0,00
		Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
		Bestand an Eigenkapital	1.035.539,11
		Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
		Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00
		Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	6,98
		Summe und Status nach Abschlusswert	90,00
		Summe und Status nach Planwert	90,00

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%	
	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%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1		
Bestand der Liquiditätsreserve	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand vollständig gebildet = 1		
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
	positiver Eigenkapitalbestand = 1		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1		
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Bestand (> 0 €) = 0	30%	
	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0	100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2022	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.		
2021	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.		
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte						
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Verpflichtiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.		Euro
2021	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.		Euro
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.		Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG	
Jahr	Grundsteuer A
2022	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)	
Jahr	Grundsteuer B
2022	v.H.

Straßenbeiträge	
Bitte auswählen	
Weitere Abgaben, die erhoben werden: Spielplatzsteuer Zweitwohnungssteuer Kurbeitrag Tourismusbeitrag	
Bitte auswählen	Bitte auswählen
Bitte auswählen	Bitte auswählen
Bitte auswählen	Bitte auswählen
Bitte auswählen	Bitte auswählen

Sonstige Abgaben:	
Bitte auswählen	
Jagdsteuer Fischereisteuer Pferdesteuer Getränkesteuer	Hundesteuer Gaststättenerlaubnissteuer
Bitte auswählen	Bitte auswählen
Bitte auswählen	Bitte auswählen
Bitte auswählen	Bitte auswählen
Bitte auswählen	Bitte auswählen

Ergebnishaushalt		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549 Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.957,70	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	422.000,00	500.000,00	500.000,00	475.000,00	475.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	430.000,00	430.000,00	442.000,00	442.000,00
6	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.990,98	42.800,00	42.800,00	44.100,00	44.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
9	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	512.771,23	598.600,00	598.600,00	569.900,00	569.900,00	548.100,00	548.100,00	548.100,00	528.400,00	528.400,00	540.100,00	540.100,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.499,05	362.200,00	362.200,00	365.700,00	365.700,00	325.400,00	325.400,00	325.400,00	311.400,00	311.400,00	319.400,00	319.400,00
14	66 Abschreibungen	141.072,47	164.600,00	164.600,00	143.500,00	143.500,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	169.850,00	169.850,00	174.850,00	174.850,00
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.823,38	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	72 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	506.394,90	581.800,00	581.800,00	569.200,00	569.200,00	520.100,00	520.100,00	520.100,00	521.250,00	521.250,00	534.250,00	534.250,00
20	Verwaltungsergebnis	6.376,33	16.800,00	16.800,00	10.700,00	10.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	7.150,00	7.150,00	5.850,00	5.850,00
21	56,57 Finanzerträge	1,52	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.801,48	10.300,00	10.300,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
23	Finanzergebnis	-10.599,96	-10.300,00	-10.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	512.772,75	598.600,00	598.600,00	570.000,00	570.000,00	548.200,00	548.200,00	548.200,00	528.500,00	528.500,00	540.200,00	540.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	516.996,38	592.100,00	592.100,00	563.700,00	563.700,00	524.100,00	524.100,00	524.100,00	524.750,00	524.750,00	537.250,00	537.250,00
26	Ordentliches Ergebnis	-4.223,63	6.500,00	6.500,00	6.300,00	6.300,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	3.750,00	3.750,00	2.950,00	2.950,00
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis	-4.223,63	6.500,00	6.500,00	6.300,00	6.300,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	3.750,00	3.750,00	2.950,00	2.950,00
Nachrichtlich													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021			25.000,00									
32	Summe vortragene Jahresüberschüsse zum 31.12.2020			0,00									

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	422.000,00	500.000,00	475.000,00	445.000,00	430.000,00	442.000,00						
davon	Erträge aus Gemeindeförderung an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Gemeindeförderung an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	422.000,00	500.000,00	475.000,00	445.000,00	430.000,00	442.000,00						
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen												
davon	540-543 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.823,38	55.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00						
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73543 LfV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):												
	Abwasserabgabe	53.823,38	55.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00						
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.601,48	10.300,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)												
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	10.601,48	10.300,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>(direkte Methode)</i>							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.471,03	555.800,00	525.900,00	490.100,00	470.400,00	482.100,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.781,26	427.500,00	420.200,00	374.400,00	354.900,00	362.400,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.689,77	128.300,00	105.700,00	115.700,00	115.500,00	119.700,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
<i>(direkte Methode)</i>							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselaufträgen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,03		210.000,00			
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.842,51	425.000,00	222.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.842,51	430.000,00	225.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-33.772,58	-430.000,00	-15.000,00	-42.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfs	47.917,19	-301.700,00	90.700,00	73.700,00	113.500,00	117.700,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
<i>(direkte Methode)</i>							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	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	40.623,83	85.500,00	71.700,00	70.000,00	68.000,00	68.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	40.623,83	85.500,00	71.700,00	70.000,00	68.000,00	68.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-40.623,83	344.500,00	-71.700,00	-70.000,00	-68.000,00	-68.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	7.293,36	42.800,00	19.000,00	3.700,00	45.500,00	48.700,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	148.291,15	155.594,51	198.385,00	217.385,00	221.085,00	266.585,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.293,36	42.800,00	19.000,00	3.700,00	45.500,00	48.700,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	155.584,51	198.384,51	217.385,00	221.085,00	266.585,00	316.285,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	739.662,55	€	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	739.662,55	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem t
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	739.662,55	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	71.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt .
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	797.962,55	€	
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 -	797.962,55	€	
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 Verbindlichkeigen gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	217.385,00	€	

		Haushaltsansatz			
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen	
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe				
1	Innere Verwaltung				
2	Sicherheit und Ordnung				
3	Schulträgeraufgaben				
4	Kultur und Wissenschaft				
5	Soziale Leistungen				
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
7	Gesundheitsdienste				
8	Sportförderung				
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
10	Bauen und Wohnen				
11	Ver- und Entsorgung	598.600,00 €	101,77 €	581.800,00 €	98,91 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
13	Natur- und Landschaftspflege				
14	Umweltschutz				
15	Wirtschaft und Tourismus				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Gesamtsumme	598.600,00 €	101,77 €	581.800,00 €	98,91 €

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.

Haushaltsvorvorjahr									
2020									
Status:	geprüftes Rechnungsergebnis					ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung								
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft								
5	Soziale Leistungen								
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung	512.771,23 €	87,18 €	512.771,23 €	87,18 €	506.394,90 €	86,09 €	506.394,90 €	86,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege								
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gesamtsumme		512.771,23 €	87,18 €	512.771,23 €	87,18 €	506.394,90 €	86,09 €	506.394,90 €	86,09 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsansatz			
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen	
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung				
2	Sicherheit und Ordnung				
3	Schulträgeraufgaben				
4	Kultur und Wissenschaft				
5	Soziale Leistungen				
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
7	Gesundheitsdienste				
8	Sportförderung				
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
10	Bauen und Wohnen				
11	Ver- und Entsorgung	598.600,00 €	101,77 €	598.600,00 €	98,91 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
13	Natur- und Landschaftspflege				
14	Umweltschutz				
15	Wirtschaft und Tourismus				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gesamtsumme		598.600,00 €	101,77 €	598.600,00 €	98,91 €

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.

Haushaltsvorvorjahr										
2020										
Status:	geprüftes Rechnungsergebnis					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner	
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe									
1	Innere Verwaltung									
2	Sicherheit und Ordnung									
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft									
5	Soziale Leistungen									
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung									
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung	512.771,23 €	87,18 €	512.771,23 €	87,18 €	506.394,90 €	86,09 €	506.394,90 €	86,09 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
13	Natur- und Landschaftspflege									
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Gesamtsumme		512.771,23 €	87,18 €	512.771,23 €	87,18 €	506.394,90 €	86,09 €	506.394,90 €	86,09 €	

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 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 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung 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	593.946 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	593.946 €				
Januar		35.000 €	35.000 €	35.000 €	558.946 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		35.000 €	35.000 €	35.000 €	523.946 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März	83.591 €	100.000 €	48.591 €	65.000 €	572.557 €
April	100.000 €	100.000 €	35.000 €	65.000 €	637.557 €
Mai	100.000 €	100.000 €	35.000 €	65.000 €	602.557 €
Juni	50.000 €	100.000 €	35.000 €	65.000 €	667.557 €
Juli	50.000 €	100.000 €	35.000 €	65.000 €	632.557 €
August	100.000 €	100.000 €	35.000 €	65.000 €	747.557 €
September	800 €	91.509 €	35.000 €	34.209 €	712.557 €
Oktober	91.509 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	677.557 €
November	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	643.337 €
Dezember	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	699.646 €
Summe	525.900 €	420.200 €	103.700 €		
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz	525.900 €	420.200 €	35.000 €		523.946 €
Nächster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021 wird von oben stehender Berechnung übernommen

	31.12. 2021	01.07.2022	2021	2020	2020
Zwischenfinanzierung Investitionen			130.000,00 €		
Zwischenfinanzierung Investitionen					
Zwischenfinanzierung Investitionen					
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren					
Summe			130.000,00 €		

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung 2022

vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)

Beltrag zur Hessenkasse

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Beltrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

