

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Haushaltssatzung 2015

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel für das Jahr 2015

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 114a ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. I S. 218), hat die Verbandsversammlung am 13.10.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.192.046 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.192.046 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-78.100 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	-78.100 EUR
--------------------------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2015 nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2015 auf 360.539 € festgesetzt. Sie ist aufgrund des § 17 der Verbandssatzung von Verbandsmitgliedern fällig in vierteljährlichen Raten zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10.2015 wie folgt aufzubringen:

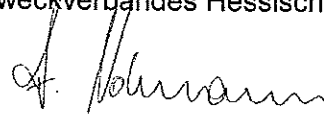
von der Marktgemeinde Burghaun	=	87.972 EUR
von der Stadt Hünfeld	=	212.357 EUR
von der Gemeinde Nüsttal	=	38.217 EUR
von der Gemeinde Rasdorf	=	21.993 EUR

§ 6

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans 2015 beschlossene Stellenplan.

Hünfeld, den 13.10.2014

Der Vorstandsvorsitzende des
Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel



Alexander Hohmann
Verbandsvorsitzender

V o r b e r i c h t

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung zum doppelten Haushaltsplan für das Jahr 2015

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

1. Haushaltsjahr 2013 (Plan)

Erträge	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –	78.682,00 €	Finanzmittelfluss aus	Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Aufwendungen		78.682,00 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00 €
Ordentliches Ergebnis		0,00 €	- aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	-0,00 € 173.600,00 € -173.600,00 €
			- aus Finanzierungstätigkeit	-0,00 €
			mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	200.000,00 €

2. Haushaltsjahr 2014 (Plan)

Erträge	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –	1.088.698,00 €	Finanzmittelfluss aus	Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Aufwendungen		1.088.698,00 €	- laufender Verwaltungstätigkeit	-21.900 €
Ordentliches Ergebnis		0,00 €	- aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	-0,00 € 8.600,00 € -8.600,00 €
			- aus Finanzierungstätigkeit	-0,00 €
			mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag von	-21.900 €

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

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

a) Vermögen

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

b) Schulden aus Kreditverbindlichkeiten

Der Schuldenstand betrug Ende des Rechnungsjahres 2012	0,00 €
Kreditaufnahme 2013	0,00 €
Tilgung 2013	0,00 €

Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2013

Schuldenstand zu Beginn 2014	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltsatzung 2014	0,00 €
Geplante Tilgung 2014	0,00 €

Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2014

Schuldenstand zu Beginn 2015	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltsatzung 2015	0,00 €
Geplante Tilgung 2015	0,00 €

Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2015

	0,00 €
--	--------

Die Liquidität des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel wird durch Vorauszahlungen der Verbandsmitglieder von Umlagen, Mittelbereitstellungen und Kostenerstattungen, ohne Fremdfinanzierungsbedarf sichergestellt.

II. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Verbandskasse war seit Gründung jederzeit zahlungsfähig.

III. Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Die tatsächlich vorhandenen Geldmittel sind dem Finanzhaushalt zu entnehmen und auf der Aktivseite der Bilanz unter Umlaufvermögen ausgewiesen.

IV. Bevölkerungsprognose und Auswirkungen auf Haushalt des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel

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

Produktstruktur des Haushaltes 2015

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

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2015

Die Gliederung des Haushaltes basiert auf der Verbandssatzung entsprechend der Beschlussfassung der Versammlung vom 13.10.2014. Danach ist eine Umlagefinanzierung der Verbandsaufgabe gem. § 3 Abs. 1 a) vorgesehen. Die Aufgaben gem. § 3 Abs. 1 b) werden im Rahmen der von Verbandsmitgliedern zur Verfügung gestellten Mittel finanziert.

Das Interkommunale Finanzwesen hat zum 01.01.2014 seine Arbeit aufgenommen. Seit diesem Zeitpunkt wird auch die vom Zweckverband beschaffte Kommunikationssoftware zur Abbildung elektronischer Workflows eingesetzt.

Im Jahr 2014 wurde, wie angekündigt, eine Software zur Optimierung der kaufmännischen Betriebsführung von Bauhöfen erworben. Im Rahmen eines Projektes wird zurzeit der Echteinsatz ab 01.01.2015 zunächst für die Marktgemeinde Burghaun und die Stadt Hünfeld vorbereitet.

Es ist weiterhin vorgesehen, verschiedene öffentliche Aufgaben in und für die Mitgliedskommunen im Rahmen der hierfür zur Verfügung gestellten Mittel zu unterstützen. Die Marktgemeinde Burghaun und die Stadt Hünfeld haben mit dem Zweckverband entsprechende Vereinbarungen mit Wirkung ab dem Jahr 2014 abgeschlossen. Eine gleichartige Vereinbarung soll nun mit Wirkung ab dem Jahr 2015 zwischen dem Zweckverband und der Gemeinde Rasdorf abgeschlossen werden.

Die erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit soll weiter intensiviert werden. Im Wege mandativer Aufgabenerledigung sollen ab 2015 weitere Verwaltungsaufgaben durch den Zweckverband für seine Mitgliedskommunen erledigt werden. Hierzu wird auf die entsprechende Beschlussvorlage an die Versammlung zur Sitzung am 13.10.2014 betr. Änderung der Verbandssatzung verwiesen. Zur Darstellung im Haushalt 2015 wurde ein eigener Kostenträger gebildet. Die Übertragung weiterer Aufgaben macht eine Änderung des Stellenplanes erforderlich. Eine bisher mit einem k.w.-Vermerk versehene Stelle wird nun unbefristet ausgewiesen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2015 schließt ausgeglichen ab. Die jeweiligen Finanzierungsanteile der Kommunen setzen sich im Ergebnishaushalt aus deren Umlageanteilen und den zur Verfügung gestellten Mitteln für die unterschiedlichen mandativen Aufgabenerledigungen zusammen.

Hünfeld, 25.09.2014

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Alexander Hohmann
Verbandsvorsitzender

EURO

	Planung des			Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
	Hh-Jahres 2018		Hh-Jahres 2017	Hh-Jahres 2016		alt 2014	
	Hh-Jahres 2018	Hh-Jahres 2017		neu 2014	Nachtrag 2014		
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.935	85.735	84.635	184.267	72.727	-12.522	85.249
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	435.393	425.840	417.477	438.639	471.731	101.266	370.464
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.260	36.260	36.260	36.260	34.640	-96.900	131.540
9 Sonstige ordentliche Erträge	545.610	541.230	536.880	532.830	509.550	-42.450	552.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.104.198	1.089.065	1.075.252	1.191.996	1.088.648	-50.605	1.139.253
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	651.891	644.919	638.040	762.526	628.913	-14.338	643.251
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.372	374.811	367.878	360.085	391.970	-45.793	437.762
14 Abschreibungen	36.260	36.260	36.260	36.260	34.640	0	34.640
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.325	32.325	32.325	32.325	32.325	9.225	23.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.103.448	1.088.315	1.074.502	1.191.196	1.087.848	-50.905	1.138.753
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 i. Nr. 19)	750	750	750	800	800	300	500
21 Finanzerträge	100	100	100	50	50	-50	100
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	850	850	850	850	850	250	600
23 Finanzergebnis (Nr. 21 i. Nr. 22)	-750	-750	-750	-800	-800	-300	-500
24 Gesamttrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	1.104.298	1.089.165	1.075.352	1.192.046	1.088.698	-50.655	1.139.353
25 Gesamttrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.104.298	1.089.165	1.075.352	1.192.046	1.088.698	-50.655	1.139.353
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 i. Nr. 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge = 0 €							

Teilergebnishaushalt 2015
Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger

01
111
01-111-901
90-111-001

Interne Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltungsaufgaben
Allgemeine Verwaltung

		Planung des			Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		Hh-Jahres 2018	Hh-Jahres 2017	Hh-Jahres 2016	2015	neu 2014	Nachtrag 2014	alt 2014
1	Ordentliche Erträge							
2	Umlagen von Gemeinden							
3	558201	11.650	11.650	11.650	11.700	11.700	-400	12.100
4	Marktgemeinde Burghaun	2.843	2.843	2.843	2.855	2.843	-109	2.952
5	558202	6.862	6.862	6.862	6.891	6.860	-247	7.127
6	Stadt Hünfeld	1.235	1.235	1.235	1.240	1.235	-51	1.283
7	558203	711	711	711	714	725	-13	738
8	Gemeinde Nüsttal	0	0	0	0	0	0	0
9	Gemeinde Roddorf	0	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen	11.650	11.650	11.650	11.700	11.700	-400	12.100
11	Summe der ordentlichen Erträge	11.650	11.650	11.650	11.700	11.700	-400	12.100
12	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	6052000	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	-700	11.600
15	Materialeinw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	-1.000	1.000
16	6131000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	1.400
17	Aufw. Ertrags-ertragsm. Tätigk. Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	0	0	0	-100	100
18	6590000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000
19	6710000	0	0	0	0	0	-1.000	1.000
20	6772000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
21	6820000	0	0	0	0	0	-500	500
22	6840000	200	200	200	200	200	0	200
23	6862000	400	400	400	400	400	-100	500
24	6950000	500	500	500	500	500	0	500
25	7172001	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	2.400
26	Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	-700	11.600
28	Verwaltungsergebnis	750	750	750	800	800	300	500
29	Finanzerträge							
30	5710100	100	100	100	50	50	-50	100
31	Finanzerträge	100	100	100	50	50	-50	100
32	5710100	100	100	100	50	50	-50	100
33	Finanzerträge	100	100	100	50	50	-50	100
34	6750000	850	850	850	850	850	250	600
35	7701000	50	50	50	50	50	0	50
36	7762000	500	500	500	500	500	0	500
37	Finanzergebnis	750	750	750	800	800	300	500
38	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
39	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0	0	0	0
40	Außerordentliche Erträge							
41	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
43	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
44	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0
45	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
47	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
48	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
49	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
50	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
51	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
52	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger	01 111 01-111-901 90-111-101	Planung des					Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		HH-Jahres 2018	HH-Jahres 2017	HH-Jahres 2016	2015	neu 2014	Nachtrag 2014	alt 2014	
Ordentliche Erträge									
1									
2									
3									
4	Umlagen von Gemeinden "Normalbetrieb"	423.743	414.190	405.827	348.839	315.482	30.422	235.060	
5	Marktgemeinde Burghaun	103.393	101.052	98.022	85.117	76.662	7.107	69.555	
6	Stadt Hünfeld	249.585	243.958	239.032	205.466	185.504	17.604	167.900	
7	Gemeinde Nüsttal	44.917	43.904	43.018	36.977	33.757	3.541	30.216	
8	Gemeinde Rasdorf	25.848	25.266	24.755	21.279	19.560	2.171	17.389	
9									
10	Umlagen von Gemeinden "Anlaufphase"	0	0	0	0	47.649	-26.655	73.304	
11	Marktgemeinde Burghaun	0	0	0	0	11.579	-6.307	17.886	
12	Stadt Hünfeld	0	0	0	0	28.017	-15.159	43.176	
13	Gemeinde Nüsttal	0	0	0	0	5.098	-2.672	7.770	
14	Gemeinde Rasdorf	0	0	0	0	2.954	-1.516	4.472	
15									
16	Kostenerstattung von Gemeinden "Anlaufphase"	0	0	0	88.390	51.581	11.132	40.449	
17	Marktgemeinde Burghaun	0	0	0	21.567	12.534	2.684	9.870	
18	Stadt Hünfeld	0	0	0	52.062	30.330	6.506	23.824	
19	Gemeinde Nüsttal	0	0	0	9.859	5.519	1.231	4.288	
20	Gemeinde Rasdorf	0	0	0	5.302	3.198	731	2.467	
21									
22	Verwaltungskostenerstattung von Kostenträger 90-111-200	0	0	0	0	0	-39.600	39.600	
23									
24									
25	Erträge aus sonst. Zuweisungen des Landes	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
26	(Förderung HMDIS)								
27	Auflösung Sonderposten Förderung HMDIS	0	0	0	0	0	-50.000	50.000	
28									
29	Auflösung Sonderposten Anschaffungen IK-Fin.								
30	Auflösung SoPo Kostenanteil Burghaun	16.900	16.900	16.900	16.900	15.800	0	15.800	
31	Auflösung SoPo Kostenanteil Hünfeld	4.124	4.124	4.124	4.124	3.839	-16	3.855	
32	Auflösung SoPo Kostenanteil Nüsttal	9.954	9.954	9.954	9.954	9.290	-16	9.306	
33	Auflösung SoPo Kostenanteil Rasdorf	1.791	1.791	1.791	1.791	1.591	16	1.675	
34		1.031	1.031	1.031	1.031	980	16	964	
35									
36	Summe der ordentlichen Erträge	440.643	431.090	422.727	504.129	480.512	-23.701	504.213	
37									
38	Ordentliche Aufwendungen								
39	Normalbetrieb								
40	Personalkosten								
41	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.281	103.689	101.160	100.864	51.836	1.024	50.802	
42	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	79.316	77.382	75.494	73.653	38.527	728	37.799	
43	Aufw. an Vers.kassen für Beschäftigte	16.777	16.368	15.968	15.579	8.227	163	8.064	
44	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.958	4.837	4.719	4.604	2.467	48	2.419	
45	Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen	5.230	5.102	4.978	4.702	2.615	65	2.520	
46		600	600	600	600	850	850	0	
47	Verwaltungskostenerstattung an								
48	entsprechende Kommune für Personalkosten auf Basis	334.587	326.426	319.493	311.700	301.271	14.913	286.358	
49	Effektivstunden ohne Arbeitsplatzkosten								
50	Burghaun	69.136	67.450	65.805	64.200	62.620	2.716	59.904	
51	Hünfeld	84.751	82.684	80.568	78.700	77.107	4.701	72.405	
52		80.013	78.081	76.159	74.300	69.410	3.262	66.128	
53	Nüsttal	57.506	56.103	54.735	53.400	52.057	2.451	49.596	
54	Rasdorf	43.181	42.128	42.128	41.100	40.077	1.754	38.323	

zusätzlich in Anlaufphase									
50	Personalkosten								
51	Entlo. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Aufw. an Vers.kassen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Verwaltungskostenersatzung an	0	0	0	0	0	0	0	0
56	entsprechende Kommune für Personalkosten auf Basis	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Effektivstunden ohne Arbeitsplatzkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Burghausen	0	0	0	0	0	0	0	0
59	EDV								
60	Dienstleistungen Finanzwesen	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450
61	Softwarepflanze Finanzwesen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62	Softwarepflanze Bankzahlungsprogramm	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
63	Abschreibung Finanzwesen	250	250	250	250	250	250	250	250
64	Sonstige Kosten	32.525	32.525	32.525	32.525	32.525	32.525	32.525	32.525
65	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67	Sachbezüge	500	500	500	500	500	500	500	500
68	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	400	400	400	400	400	400	400	400
69	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	225	225	225	225	225	225	225	225
70	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	200	200	200	200	200	200	200	200
71	Leasing (Kopierer/Drucker)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	Aufw. für betriebsw. Beratungen u. ähnl.	500	500	500	500	500	500	500	500
73	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E	100	100	100	100	100	100	100	100
74	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75	Porto und Versandkosten	500	500	500	500	500	500	500	500
76	Gästebewirtung	100	100	100	100	100	100	100	100
77	Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78	Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
79	Summe der ordentlichen Aufwendungen	511.843	501.090	491.627	571.929	520.112	504.213	504.213	504.213
80	Verwaltungsergebnis	-71.200	-70.000	-68.900	-67.800	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
81	Finanzträge	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Ordentliches Ergebnis	-71.200	-70.000	-68.900	-67.800	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
85	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.200	-70.000	-68.900	-67.800	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
89	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.200	70.000	68.900	67.800	39.600	39.600	39.600	39.600
90	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.200	70.000	68.900	67.800	39.600	39.600	39.600	39.600
92	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.200	70.000	68.900	67.800	39.600	39.600	39.600	39.600
94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.200	70.000	68.900	67.800	39.600	39.600	39.600	39.600
96	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.200	70.000	68.900	67.800	39.600	39.600	39.600	39.600
98	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.200	70.000	68.900	67.800	39.600	39.600	39.600	39.600
100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.200	70.000	68.900	67.800	39.600	39.600	39.600	39.600
102	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.200	70.000	68.900	67.800	39.600	39.600	39.600	39.600
104	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 Kostenträger 90-111-200 Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
EDV-Anwenderprogramme
Kommunikationssoftware (E-Government) mit Workflows

		Planung des			Haushaltsansatz			Ergebnis des	
		Hh-Jahres 2018	Hh-Jahres 2017	Hh-Jahres 2016	2015	neu 2014	Nachtrag 2014	alt 2014	Jahresabschlusses 2013
Ordentliche Erträge									
1	Kostenanteile Verteilung nach Einwohnerschlüssel								
2	Zuweisungen für Zwecke von Gemeinden, GemVerbände bzw. übrige Bereiche								
3	5422001 Marktgemeinde Burghausen	53.000	51.800	50.700	21.500	0	0	0	0
4	5422002 Stadt Hünfeld	12.532	12.587	12.320	5.225	0	0	0	0
5	5422003 Gemeinde Nüstal	31.217	30.458	29.812	12.842	0	0	0	0
6	5422004 Gemeinde Rasdorf	5.618	5.425	5.425	2.301	0	0	0	0
7	Erträge aus sonst. Zuweisungen des Landes	3.233	3.212	3.143	1.333	0	0	0	0
8	(Förderung HMDIS)	0	0	0	28.100	46.900	46.900	0	0
9	Auflösung Sonderposten Förderung HMDIS	0	0	0	0	0	-46.900	0	46.900
10	Auflösung Sonderposten Anschaffung Software	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0	0	12.200
11	Auflösung SoPo Kostenanteil Burghausen	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977	0	0	2.977
12	Auflösung SoPo Kostenanteil Hünfeld	7.186	7.186	7.186	7.186	7.186	0	0	7.186
13	Auflösung SoPo Kostenanteil Nüstal	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	0	0	1.293
14	Auflösung SoPo Kostenanteil Rasdorf	744	744	744	744	744	0	0	744
15	Summe der ordentlichen Erträge	65.200	64.000	62.900	61.800	59.100	0	59.100	59.100
Ordentliche Aufwendungen									
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
17	6730003 Dienstleistungen Komm.-/ u. Dokumentenmanagement	19.000	19.000	19.000	19.000	19.500	-39.600	0	59.100
18	6730004 Softwarepflege Komm.-/ u. Dokumentenmanagement	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	0	0	5.000
19	6811002 Abschreibung Komm.-/ u. Dokumentenmanagement	4.800	4.800	4.800	4.800	2.300	0	0	2.300
20	7173001 Verwaltungskostenerstattung an Kostenträger 90-111-101	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0	0	12.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.000	19.000	19.000	19.000	39.000	-39.600	0	39.600
22	Verwaltungergebnis	46.200	45.000	43.900	42.800	19.500	-39.600	59.100	0
23	Finanzbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis	46.200	45.000	43.900	42.800	19.500	-39.600	59.100	0
27	(Verwaltungergebnis und Finanzergebnis)	46.200	45.000	43.900	42.800	19.500	-39.600	59.100	0
28	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.200	45.000	43.900	42.800	19.500	-39.600	59.100	0
32	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	46.200	45.000	43.900	42.800	19.500	-39.600	59.100	0
33	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.200	45.000	43.900	42.800	39.600	0	0	0
35	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.200	-45.000	-43.900	-42.800	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
36	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe

Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger	01 111 01-111-502 90-111-201	Interne Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service EDV-Anwenderprogramme Software Bauhöfe	Planung des				Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			Hh-Jahres 2018	Hh-Jahres 2017	Hh-Jahres 2016	2015	neu 2014	Nachtrag 2014	alt 2014	
Ordentliche Erträge										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										

Teilergebnishaushalt 2015 Kostenträger 90-111-299 Anwendungsprogramme allgemein

Produktbereich 01
 Produktgruppe 111
 Produkt 01-111-302
 Kostenträger 90-111-299

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 EDV-Anwenderprogramme
 Anwendungsprogramme allgemein

		Planung des				Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		Hh-Jahres 2018	Hh-Jahres 2017	Hh-Jahres 2016	2015	neu 2014	Nachtrag 2014	alt 2014	
1	Ordentliche Erträge								
2									
3	Kostenanteile Verteilung nach Einwohnerschlüssel								
4	Zuweisungen f.d. Zwecke von Gemeinden, Gem/Verbände bzw. übrige Bereich	0	0	0	40.442	15.946	15.946		0
5	5422001 Marktgemeinde Burghausen	0	0	0	9.019	3.556	3.556		0
6	5422002 Stadt Hünfeld	0	0	0	22.567	8.898	8.898		0
7	5422003 Gemeinde Nüsttal	0	0	0	4.651	1.834	1.834		0
8	5422004 Gemeinde Rasdorf	0	0	0	4.206	1.658	1.658		0
9									
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	40.442	15.946	15.946		0
11									
12	Ordentliche Aufwendungen								
13									
14	Personalaufwendungen								
15	6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	0	40.442	15.946	15.946		0
16	6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	0	29.965	11.823	11.823		0
17	6451000 Aufw. an Vers.kassen für Beschäftigte	0	0	0	6.373	2.513	2.513		0
18	6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0	0	0	1.863	743	743		0
19		0	0	0	2.221	867	867		0
20									
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	40.442	15.946	15.946		0
22									
23	Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0	0		0
24	Finanzträge	0	0	0	0	0	0		0
25	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		0
26	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0		0
27									
28	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		0
29	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)								
30	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		0
31	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		0
32	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		0
33									
34	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		0
35	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)								
36	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		0
37	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		0
38	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		0
39									
40	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		0

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Öffentliche Aufgaben Verbandsmitglieder
Öffentliche Aufgaben in Burghaun

Produktbereich	01
Produktgruppe	111
Produkt	01-111-803
Kostenträger	90-111-300

¹⁴Fachbereich 1123-Geschäftsbesorgung\123-17-VW-Ext. DL123-17-9-ZV Hoes. Kogolsp\23-17-9-4-Haushaltsatzung-Haushaltsplan\2015\HPI 2015 ZV Beschlussfassung 13.10.2014

Teilergebnishaushalt 2015 Kostenträger 90-111-301 öffentliche Aufgaben in Hünfeld

Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger		01 111 01-111-903 90-111-301		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service öffentliche Aufgaben Verbandsmitglieder öffentliche Aufgaben in Hünfeld		Planung des				Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
				Hh-Jahres 2018	Hh-Jahres 2017	Hh-Jahres 2016	2015	neu 2014	Nachtrag 2014	alt 2014			
1	Ordentliche Erträge												
2													
3	Mittelbereitstellung												
4	Zuweisungen f iid Zwecke von Gemeinden, Gem/Verbände bzw. übrige Berei		381.210	380.780	380.360	379.950	379.550	-42.450	422.000				
5	5422002 Stadt Hünfeld		381.210	380.780	380.360	379.950	379.550	-42.450	422.000				
6													
7	Summe der ordentlichen Erträge		381.210	380.780	380.360	379.950	379.550	-42.450	422.000				
8													
9	Ordentliche Aufwendungen												
10													
11	Personalaufwendungen		381.210	380.780	380.360	379.950	379.550	-42.450	422.000				
12	6201030 Entgeltete Aushilfen		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	-62.000	422.000				
13	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Lohnbuchhaltung extern)		19.500	19.110	18.730	18.360	18.000	18.000	0				
14	6420000 Beiträge Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		1.710	1.670	1.630	1.590	1.550	1.550	0				
15	6909000 Beiträge sonstige Versicherungen		740	720	700	680	660	660					
16													
17	Summe der ordentlichen Aufwendungen		381.210	380.780	380.360	379.950	379.550	-42.450	422.000				
18													
19	Verwaltungsergebnis												
20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0				
21	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0				
22	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0				
23													
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		0	0	0	0	0	0	0				
25													
26	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0				
27	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0				
28	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0				
29													
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		0	0	0	0	0	0	0				
31													
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0				
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0				
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0				
35													
36	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0				

Teilergebnishaushalt 2015 Kostenträger 90-111-302 öffentliche Aufgaben in Rasdorf

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
öffentliche Aufgaben Verbandsmitglieder
öffentliche Aufgaben in Rasdorf

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger

01
111
01-111-903
90-111-303

		Planung des			Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		Hh-Jahres 2018	Hh-Jahres 2017	Hh-Jahres 2016	2015	neu 2014	Nachtrag 2014	alt 2014
1	Ordentliche Erträge							
2								
3	Mittelbereitstellung							
4	Zuweisungen f/d Zwecke von Gemeinden, GemVerbände bzw. übrige Berei	22.860	21.850	20.860	20.050	0	0	0
5	5422004 Gemeinde Rasdorf	22.860	21.850	20.860	20.050	0	0	0
6								
7	Summe der ordentlichen Erträge	22.860	21.850	20.860	20.050	0	0	0
8								
9	Ordentliche Aufwendungen							
10								
11	Personalaufwendungen	22.860	21.850	20.860	20.050	0	0	0
12	Entgelte Aushilfen	22.050	21.100	20.130	19.150	0	0	0
13	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	770	750	730	900	0	0	0
14	(Lohnbuchhaltung extern)							
15	Beiträge Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	120	120	120	120	0	0	0
16	Beiträge sonstige Versicherungen	260	240	220	200	0	0	0
17								
18	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.860	21.850	20.860	20.050	0	0	0
19								
20	Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24								
25	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)							
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30								
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
33	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
34	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
36								
37	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 Kostenträger 90-111-400 Mandative Verwaltungsaufgaben

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger

01
111
01-111-904
90-111-400

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Mandative Verwaltungsaufgaben
Mandative Verwaltungsaufgaben

		Planung des				Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		Hh-Jahres 2018	Hh-Jahres 2017	Hh-Jahres 2016	2015	neu 2014	Nachtrag 2014	alt 2014	
1	Ordentliche Erträge								
2	Kostenanteile Verteilung nach Einwohnerschlüssel								
3	Zuweisungen f. d. Zwecke von Gemeinden, GemVerbände bzw. übrige Bereich	25.000	25.000	25.000	25.000	0			0
4	5422001 Marktgemeinde Burghaun	6.039	6.039	6.039	6.039	0			0
5	5422002 Stadt Hünfeld	14.816	14.816	14.816	14.816	0			0
6	5422003 Gemeinde Nüsttal	2.629	2.629	2.629	2.629	0			0
7	5422004 Gemeinde Rasdorf	1.516	1.516	1.516	1.516	0			0
8									
9									
10	Summe der ordentlichen Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
11									
12	Ordentliche Aufwendungen								
13									
14	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15									
16	Verwaltungsergebnis	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
17	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
20									
21	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
22									
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26									
27	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
28									
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
31	7173001 Verwaltungskostenerstattung an Kostenträger 90-111-101	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
33									
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzenhaushalt 2015

	Planung des			Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
	Hh.-Jahres 2018	Hh.-Jahres 2017	Hh.-Jahres 2016	2015	neu 2014	Nachtrag 2014	alt 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
4 Einz. aus Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	86.935	85.735	84.635	184.267	72.727	-12.522	85.249
5 Einzahlungen aus Transferleistungen							
6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen							
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	435.393	425.840	417.477	360.539	449.831	79.366	370.464
8 Sonst. ord. Einz. u. sonst. außerord. Einz. die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben	545.610	541.230	536.880	532.830	509.550	-42.450	552.000
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrm. 1 - 8)	1.068.038	1.052.905	1.039.092	1.077.686	1.032.158	24.345	1.007.813
10 Personalauszahlungen	-651.891	-644.919	-638.040	-762.526	-628.913	14.338	-643.251
11 Versorgungsauszahlungen							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.972	-374.811	-367.878	-360.085	-391.970	45.793	-437.762
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben							
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen							
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-850	-850	-850	-850	-850	-250	-600
17 Sonst. ordentl.Ausz.u.sonst. außerord.Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigk. erg.	-32.325	-32.325	-32.325	-32.325	-32.325	-9.225	-23.100
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrm. 10 - 17)	-1.068.038	-1.052.905	-1.039.092	-1.155.786	-1.054.058	50.655	-1.104.713
19 Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk.(Sald.a.Nrm. 9 u.18)	0	0	0	-78.100	-21.900	75.000	-96.900
20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	8.600	7.600	1.000
21 Einz.a.Abz.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immat.Anl.verm.							
22 Einz.a.Abz.v.Verm.gegenst.d.Finanz.anl.verm.							
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrm. 20 - 22)	3.000	3.000	3.000	3.000	8.600	7.600	1.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-8.600	-7.600	-1.000
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrm. 24 - 27)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-8.600	-7.600	-1.000
29 Zahl.mittelübersch./-bedarf (Saldo a. Nrm.23 u.28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Zahl.mittelübersch./-bedarf (Saldo a. Nrm.19 u.29)	0	0	0	-78.100	-21.900	75.000	-96.900
31 Einz.aus d.Aufn.v.Kredit u. d.wirtsch. Vgl. Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0
32 Einz. für die Tilgung v.Kredit u. d.wirtsch. Vgl. Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0
33 Zahlungsm.übersch./Zahlungsm.fehlbeintr.aus Finanz.tätigk (Saldo Nrm. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0	0
34 Änderung des Zahlungsm.bestandes zum Ende des Hh.jahres (Summe Nrm. 30 und 33)	0	0	0	-78.100	-21.900	75.000	-96.900
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Hh.jahres	0	0	0	78.100	100.000	-100.000	200.000
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	0	0	0	-78.100	-21.900	75.000	-96.900
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres							
(Summe aus den Summen Nrm. 35 und 36)	0	0	0	0	78.100	-25.000	103.100

Produktbereich	01
Produktgruppe	111
Produkt	01-111-901
Kostenträger	90-111-101

Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger	01 111 01-111-901 90-111-101	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungsaufgaben Interkommunales Finanzwesen	Planung des				Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			Hh-Jahres 2018	Hh-Jahres 2017	Hh-Jahres 2016	2015	neu		alt 2014	
							2014	Nachtrag 2014		
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
2			1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	5.000	1.000	
3 Kostenanteile Erwerb DV-Software Finanzwesen										
4 3602110 Zug. Sonderposten aus Zuweisungen von Burghaun			0	0	0	0	5.000	5.000	0	
5 3602210 Zug. Sonderposten aus Zuweisungen von Hünfeld			0	0	0	0	2.965	2.965	0	
6 3602310 Zug. Sonderposten aus Zuweisungen von Nüsttal			0	0	0	0	0	0	0	
7 3602410 Zug. Sonderposten aus Zuweisungen von Rasdorf			0	0	0	0	1.291	1.291	0	
8							744	744	0	
9 Kostenanteile Erwerb Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	
10 3602110 Zug. Sonderposten aus Zuweisungen von Burghaun			242	242	242	242	243	0	243	
11 3602210 Zug. Sonderposten aus Zuweisungen von Hünfeld			593	593	593	593	588	0	588	
12 3602310 Zug. Sonderposten aus Zuweisungen von Nüsttal			105	105	105	105	107	0	107	
13 3602410 Zug. Sonderposten aus Zuweisungen von Rasdorf			61	61	61	61	62	0	62	
14										
15 Fördermittel/Zuschüsse			0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige Einzahlungen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	
17 Summe			1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	5.000	1.000	
18 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
19 Auszahlungen f. Invest.i.d.sonst Sachanl.verm. u. immaterielle Anlagevermögen			1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	5.000	1.000	
20 Summe			1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	5.000	1.000	
21										
22 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Teilfinanzhaushalt 2015 Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
EDV-Anwendungsprogramme
Software Bauhöfe

		Planung des				Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	
		Hh-Jahres 2018	Hh-Jahres 2017	Hh-Jahres 2016	2015	neu 2014	Nachtrag 2014	alt		
								2014		
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2										
3	Kostenanteile Verteilung nach Einwohnerschlüssel	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	3602110 Zug. Sonderposten aus Zuweisungen von Burghaun	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	3602210 Zug. Sonderposten aus Zuweisungen von Hünfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenanteile Zuordnung Kommunen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.600	2.600	0	0	
7	3602110 Zug. Sonderposten aus Zuweisungen von Burghaun	1.000	1.000	1.000	1.000	2.600	2.600	0	0	
8	3602210 Zug. Sonderposten aus Zuweisungen von Hünfeld	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
9	Fördermittel/Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige Einzahlungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.600	2.600	0	0	
12	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
13	Auszahlungen f. invest.i.d.sonst Sachanl.verm. u. immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.600	2.600	0	0	
14	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.600	2.600	0	0	
16										
17	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionen 90-111-201

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2014 neu	Nachtrag 2014	Ansatz 2014 alt	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	101-13-001 242000	0	0	2.600	2.600	0	0	35.800	33.200
	Lizenzen + Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	22.300	22.300
	Technische Module Burghaun			2.600	2.600	0	0	3.900	1.300
	Technische Module Hünfeld			0	0	0	0	9.600	9.600
2	101-15-002 0851000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Ergänzungsbeschaffung f.d. Betrieb			0	0	0	0	0	0
	Bauhofsoftware	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	Burghaun	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	Hünfeld								

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art 1	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
-1000 EUR-

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
		2	4	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
...				
	Summe der Rücklagen	0	0	0
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von Beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRück(G) gedeckt)			
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.000	6.000	4.000
2.9	Sonstige Rückstellungen (Prüfung Jahresrechnungen)			
...				
	Summe der Rückstellungen	2.000	6.000	4.000

Stellenplan Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2015	Beschäftigte zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
111	IK-Finanzwesen EDV					1			3						1			4	3	1	0	0	2 x EG8 kw 31.12.2015 EG 6 kw 31.12.2015
Stellenplan 2015						1			3						1			5					
Stellenplan 2014						1																	
Stellenplan 2013						1			2						1				4				
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen						1														1		0	