Zweckverband
Hessisches Kegelspiel

Vorlage

an den Verbandsvorstand
(Sitzung 10.09.2025)
betr.

Haushaltssatzung/-plan 2026

Erläuterung:
Die Geschäftsführung hat den Entwurf des Haushaltsplanes 2026 in der Sitzung am 16.06.2025 zur Vorberatung eingebracht und dessen Inhalte/wesentliche Änderungen erläutert.

In der Vorberatungsphase haben sich folgende Änderungen ergeben:

Ergebnishaushalt
Keine.

Finanzhaushalt
Keine.

Hinweise zu Veränderungen betr. sonstigen Bestandteilen/Anlagen vgl. Vorjahr:

Liquiditätsreserve
Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist vorgesehen, auf den gesonderten Ausweis einer Liquiditätsreserve zu verzichten. Begründung vgl. Vorbericht Nr. III., letzter Absatz:
Gemäß § 106 HGO ist eine Liquiditätsreserve in Höhe von 2% der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem aktuellen Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre nachzuweisen. Zweckverbänden steht es jedoch gemäß den Hinweisen zu § 106 HGO frei, hierauf zu verzichten. Aufgrund des Deckungsprinzips (Refinanzierung durch Kommunen zu 100%) sowie vorhandener freier/ungebundener Liquidität aus bisher nicht verwendeten Jahresüberschüssen der Vorjahre, hat ein gesonderter Ausweis für den Zweckverband keinen Mehrwert.
Die Anlagen „Liquiditätsplanung“ als Bestandteil des Finanzstatusberichtes sowie der „Liquiditätsnachweis“ als Vorgabe der Kommunalaufsicht werden weiterhin vorgelegt, im Rahmen derer auf den Verzicht zum Ausweis einer Liquiditätsreserve verwiesen wird.

Die vollständige Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wird dem Vorstand nun zur abschließenden Beratung vorgelegt.

Beschlussvorschlag:
Der Verbandsvorstand stimmt dem vorliegenden Haushaltsentwurf zur Vorlage an die Verbandsversammlung zu.

Hünfeld, 10.09.2025

Ingo Rancke
Geschäftsführer

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel
für das Jahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. Nr. 24/2025), hat die Verbandsversammlung am 24.09.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	760.624	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	760.624	EUR
mit einem Saldo von	0,00	EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00	EUR
mit einem Saldo von	0,00	EUR

ausgeglichen,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0,00	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.000	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.000	EUR
mit einem Saldo von	0,00	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
mit einem Saldo von	0,00	EUR

ausgeglichen

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2026 mit 440.410 € erhoben. Sie ist aufgrund § 17 der Verbandssatzung von den Verbandsmitgliedern, fällig in vierteljährlichen Raten zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10.2025, wie folgt aufzubringen:

von der Marktgemeinde Burghaun	=	101.515	EUR
von der Konrad-Zuse-Stadt Hünfeld	=	268.826	EUR
von der Gemeinde Nüsttal	=	45.186	EUR
von der Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf	=	24.883	EUR

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans am 24.09.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

1. Vorstandsvorsitzende	bis	1.000			EUR
2. Verbandsvorstand	von	1.001	bis	20.000	EUR
3. Verbandsversammlung	von	20.001	bis	49.999	EUR

Alle Zustimmungen zu 1. und 2. sind grundsätzlich der Verbandsversammlung spätestens zum Ende des Kalendervierteljahres, das nach dem Tag der Bewilligung beginnt, zur Kenntnis zu geben.

Beschlüsse zu Nr. 3 können, sofern dies aus organisatorischen Gründen nicht im Rahmen des jährlichen Regelsitzungstermins möglich ist, auch im Umlaufverfahren per Email erfolgen.

Der Erlass einer Nachtragssatzung ist auf Grundlage des § 98 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 HGO insbesondere erforderlich bei
a) Überschreitung der Wertgrenze zu Nr. 3. (ab 50.000 EUR)
b) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen.
Die Ausnahmeregelungen gemäß § 98 Abs. 3 HGO bleiben hiervon unberührt.

§ 9

Aufwendungen der Budgets (Kostenträger) werden im Rahmen des § 21 GemHVO grundsätzlich für übertragbar erklärt. Die Entscheidungsbefugnis betreffend der Übertragung von Haushaltsresten obliegt dem Verbandsvorstand.

§ 10

Der Verbandsvorstand wird ermächtigt zu entscheiden, ob veranschlagte Investitionszuschüsse der Mitgliedskommunen angefordert werden oder die Refinanzierung von Investitionen des Zweckverbandes aus überschüssigen liquiden Mitteln, resultierend aus vorhandenen Jahresüberschüssen, erfolgt. Die gesetzlichen Vorgaben betreffend Vorhaltung einer Liquiditätsreserve sind zu beachten.

Hünfeld, den 24.09.2025

Der Verbandsvorstand des
Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel



Jürgen Hahn
Vorsitzender

V o r b e r i c h t

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung zum doppischen Haushaltsplan für das Jahr 2026

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

1. Haushaltsjahr 2024 (geprüftes Jahresergebnis)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –
Erträge	631.875 €
Aufwendungen	631.875 €
Ordentliches Ergebnis	0 €

		Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Finanzmittelfluss aus		
- laufender Verwaltungstätigkeit		2.890 €
- aus Investitionstätigkeit		40.074 €
Einzahlungen	64.439 €	
Auszahlungen	24.365 €	
- aus Finanzierungstätigkeit		0 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf von		42.964 €

2. Haushaltsjahr 2025 (Plan inkl. ÜPL/APL)

	Haushaltsrechnung - Ergebnishaushalt –
Erträge	787.680 €
Aufwendungen	787.680 €
Ordentliches Ergebnis	0 €

		Haushaltsrechnung - Finanzhaushalt -
Finanzmittelfluss aus		
- laufender Verwaltungstätigkeit		0 €
- aus Investitionstätigkeit		0 €
Einzahlungen	66.500 €	
Auszahlungen	66.500 €	
- aus Finanzierungstätigkeit		0 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf von		0 €

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

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

a) Vermögen

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

b) Schulden aus Kreditverbindlichkeiten

Der Schuldenstand betrug Ende des Rechnungsjahres 2023	0,00 €
Kreditaufnahme 2024	0,00 €
Tilgung 2024	0,00 €
Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2024	**0,00 €**
Schuldenstand zu Beginn 2025	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltsatzung 2025	0,00 €
Geplante Tilgung 2025	0,00 €
Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2025	**0,00 €**
Schuldenstand zu Beginn 2026	0,00 €
Geplante Neuaufnahme nach der Haushaltssatzung 2026	0,00 €
Geplante Tilgung 2026	0,00 €
Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2026	**0,00 €**

II. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Verbandskasse war seit Gründung jederzeit zahlungsfähig.

III. Entwicklung des Finanzmittelbestandes/der Liquidität

Die tatsächlich vorhandenen Geldmittel sind dem Gesamtfinanzhaushalt zu entnehmen.

Grundsätzlich werden die Haushaltsjahre des Zweckverbandes betreffend ihrer Ein- und Auszahlungen sich neutralisierend geplant.

Sofern der Vorstand bei Abrechnung getätigter Investitionen aufgrund vorhandener liquider Mittel aus Jahresüberschüssen der Vorjahre entscheidet, auf Investitionszuschüsse der Kommunen zu verzichten, wird die Liquidität im Abrechnungsjahr zunächst entsprechend reduziert, um sich dann im Laufe der Abschreibungsdauer durch Einzahlungen aus Umlagen oder Kostenerstattungen wieder zu regenerieren.

Der im Jahr 2024 ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 42.900 € resultiert aus den im ersten Quartal des Folgejahres 2025 erfolgten Abrechnungen der Kostenträger per 31.12.2024, wobei die sich aus Nachzahlungen oder Erstattungen ergebenden Ein- oder Auszahlungen im Folgejahr stattfinden. Der durch Bankbelege nachgewiesene Zahlungsmittelbestand per 31.12.2024 beträgt 226.601 €. Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 wird insofern in Höhe dieses Betrages ausgewiesen.

Die **Liquidität** des Zweckverbandes wird grundsätzlich nach 100%igem Deckungsprinzip der Verbandsmitglieder sicher gestellt durch:
- Zahlung der Verbandsumlagen gemäß Haushaltssatzung,
- Vorauszahlungen betreffend Kostenerstattungen im Rahmen mandativer Aufgabenübertragungen,
- Vorauszahlungen betreffend Kostenanteilen an Investitionsmaßnahmen, sofern vor Endabrechnung erforderlich.

Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen werden, sofern erforderlich, zusätzliche Vorauszahlungen angefordert.

Gemäß § 106 HGO ist eine Liquiditätsreserve in Höhe von 2% der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem aktuellen Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre nachzuweisen. Zweckverbänden steht es jedoch gemäß den Hinweisen zu § 106 HGO frei, hierauf zu verzichten. Aufgrund des vorgenannten Deckungsprinzips sowie vorhandener freier/ungebundener Liquidität aus bisher nicht verwendeten Jahresüberschüssen der Vorjahre (siehe Liquiditätsnachweis), hat ein gesonderter Ausweis für den Zweckverband keinen Mehrwert. Insofern wird darauf verzichtet.

IV. Bevölkerungsprognose und Auswirkungen auf Haushalt des Zweckverbandes Hessisches Kegelspiel

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

Produktstruktur des Haushaltes 2025

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

Deckungskreise

Die unterhalb der Produkte eingerichteten Kostenträger stellen jeweils einen eigenen Deckungskreis dar. Sie sind untereinander nicht deckungsfähig.

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Die Gliederung des Haushaltes basiert auf der Verbandssatzung mit aktuellem Stand vom 19.10.2022. Danach ist eine Umlagefinanzierung der Verbandsaufgabe gem. § 3 Abs. 1 a vorgesehen. Die Aufgaben gem. § 3 Abs. 1 b werden im Rahmen der von Verbandsmitgliedern zur Verfügung gestellten Mittel (Kostenerstattungen) finanziert.

Der bisherige Betrieb des Zweckverbandes läuft im Jahr 2026 unverändert fort, begleitet vom sukzessiven Aufbauprozess des Informations-Sicherheits-Management-Systems (ISMS).

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Geplante Investitionen sind im Investitionsprogramm 2026 ersichtlich. Sie sind geprägt von fortschreitender Digitalisierung, turnusmäßigen Erneuerungen von Softwarelizenzen sowie der Systemoptimierung von Verarbeitungsprozessen und Dienstleistungsangeboten.

Die erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit soll weiter intensiviert werden.

Jürgen Hahn
Vorsitzender
des Verbandvorstandes

Zweckverband
Hessisches Kegelspiel



Haushaltsplan 2026

Zweckverband
Hessisches Kegelspiel

Umlage-/Kostenverteilung

Nach Einwohnerzahl		Einwohner 31.12.2024	Vergleich Vorjahr
Burghaun	23,05%	6.404	6.471
Hünfeld	61,04%	16.955	17.130
Nüsttal	10,26%	2.850	2.920
Rasdorf	5,65%	1.569	1.583
Summe	100,00%	**27.778**	28.104

HINWEISE:

Gemäß § 17 der Zweckverbandssatzung wird die Verbandsumlage jährlich in der Haushaltssatzung festgelegt. Sie ist von den Verbandsmitgliedern anteilig nach ihrer Einwohnerzahl aufzubringen auf Basis der vom Hessischen Statistischen Landesamt fortgeschriebenen und veröffentlichten Einwohnerzahlen nach dem Stand vom 31. Dezember des zweiten Kalenderjahres maßgebend, das dem Haushaltsjahr vorangegangen ist. Bei Kostenträgern, die nicht über Umlage, sondern nach dem Kostenerstattungsprinzip zu refinanzieren sind und ein Einwohnerschlüssel anzuwenden ist (mandative Aufgabenübertragungen), erfolgt eine analoge Anwendung der vorgenannten Regelung. Entsprechend werden für den Haushalt 2026 die Einwohnerzahlen mit Stand 31.12.2024 angewendet.

Bei Kostenträgern mit Beteiligung nicht aller Mitgliedskommunen und Anwendung eines Einwohnerschlüssels werden entsprechende Berechnungen auf Basis der vorgenannten Einwohnerzahlen der beteiligten Kommunen durchgeführt.

Der Prozentsatz wird grundsätzlich mit 2 Nachkommastellen ermittelt. Sofern sich die absoluten Zahlen der Kommunen hierbei nicht exakt auf 100% addieren, erfolgt eine Festsetzung auf die 3. Nachkommastelle

Zweckverband
Hessisches Kegelspiel

Zusammenfassung
Kostenanteile Verbandsmitglieder
mit Vergleich Vorjahre

Ergebnishaushalt

Kostenträger		Kostenart	Burghaun			Hünfeld			Nüsttal			Rasdorf			Gesamt			
			Ansätze		Ergebnis	Ansätze		Ergebnis	Ansätze		Ergebnis	Ansätze		Ergebnis	Ansätze			Ergebnis
			2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	Differenz	2024
90-111-001	Allgemeine Verwaltung	Umlage (Vorauszahlung)	8.529 €	8.428 €	7.413 €	22.585 €	22.308 €	19.514 €	3.796 €	3.803 €	3.362 €	2.090 €	2.061 €	1.820 €	37.000 €	36.600 €	400 €	32.110 €
		Pauschale Verwaltungskostenerstatt. Personalsachbearbeitung	- €	- €	- €	- 2.900 €	- 2.900 €	- 2.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 2.900 €	- 2.900 €	- €	- 2.400 €
90-111-101	Interkommunales Finanzwesen	Umlage (Vorauszahlung)	92.986 €	97.647 €	89.962 €	246.241 €	258.428 €	236.770 €	41.390 €	44.054 €	40.793 €	22.793 €	23.871 €	22.091 €	403.410 €	424.000 €	- 20.590 €	389.616 €
		Kostenerstattungen "Unterabrechnungen KTR"	500 €	500 €	298 €	4.000 €	4.000 €	3.721 €	200 €	200 €	135 €	200 €	200 €	73 €	4.900 €	4.900 €	- €	4.228 €
		Erstattung entsendete Mitarbeiter an Kommunen	- €	- €	- €	- €	35.100 €	87.818 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	35.100 €	- 35.100 €	87.818 €
90-111-200	Kommunikationssoftware Finanzen	Kostenerstattung	5.255 €	4.583 €	3.913 €	13.917 €	12.129 €	10.298 €	2.339 €	2.068 €	1.774 €	1.289 €	1.120 €	961 €	22.801 €	19.900 €	2.901 €	16.946 €
90-111-201	Software Bauhöfe	Kostenerstattung	855 €	824 €	406 €	8.265 €	7.582 €	9.869 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.120 €	8.406 €	714 €	10.275 €
90-111-202	Software Arbeitszeiterfassung	Kostenerstattung	- €	- €	1.716 €	- €	3.500 €	1.658 €	- €	500 €	178 €	- €	- €	- €	- €	4.000 €	- 4.000 €	3.552 €
90-111-203	Software Regisafe Verwaltung allgemein	Kostenerstattung	18.306 €	14.578 €	11.898 €	37.603 €	28.478 €	27.040 €	14.507 €	11.733 €	10.605 €	13.184 €	10.712 €	11.291 €	83.600 €	65.500 €	18.100 €	60.834 €
90-111-204	Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse	Kostenerstattung	3.750 €	3.750 €	- €	3.750 €	3.750 €	- €	3.750 €	3.750 €	- €	3.750 €	3.750 €	- €	15.000 €	15.000 €	- €	- €
90-111-205	Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-	Kostenerstattung	7.262 €	7.236 €	- €	8.498 €	8.466 €	- €	6.845 €	6.826 €	- €	6.695 €	6.672 €	- €	29.300 €	29.200 €	- €	- €
90-111-299	Rechenzentrum	Kostenerstattung	20.284 €	26.001 €	17.106 €	53.715 €	68.813 €	45.021 €	9.029 €	11.730 €	7.757 €	4.972 €	6.356 €	4.200 €	88.000 €	112.900 €	- 24.900 €	74.084 €
Zusammenfassung		Umlagen (aus Satzung)	101.515 €	106.075 €	97.375 €	268.826 €	280.736 €	256.284 €	45.186 €	47.857 €	44.155 €	24.883 €	25.932 €	23.912 €	440.410 €	460.600 €	- 20.190 €	421.726 €
		Kostenerstattung Kommunen an ZV	56.212 €	57.472 €	35.337 €	129.748 €	136.718 €	97.607 €	36.670 €	36.807 €	20.449 €	30.090 €	28.810 €	16.525 €	252.721 €	259.806 €	- 7.185 €	169.918 €
		Kosten Kommunen gesamt	**157.727 €**	**163.547 €**	**132.712 €**	**398.574 €**	**417.454 €**	**353.891 €**	**81.856 €**	**84.664 €**	**64.604 €**	**54.973 €**	**54.742 €**	**40.437 €**	**693.131 €**	**720.406 €**	**- 27.275 €**	**591.644 €**
		%-Anteil an Gesamtkosten	22,8%	23,6%	22,4%	57,5%	60,2%	59,8%	11,8%	12,2%	10,9%	7,9%	7,9%	6,8%	100,0%	103,9%	3,9%	100,0%

Finanzhaushalt (Sonderposten zu Investitionen)

Kostenträger		Burghaun			Hünfeld			Nüsttal			Rasdorf			Gesamt			
		Ansätze		Ergebnis	Ansätze		Ergebnis	Ansätze		Ergebnis	Ansätze		Ergebnis	Ansätze			Ergebnis
		2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	Differenz	2024
90-111-001	Allgemeine Verwaltung ZV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-101	Interkommunales Finanzwesen	3.919 €	2.648 €	- €	10.377 €	7.009 €	- €	1.744 €	1.195 €	- €	961 €	647 €	- €	17.000 €	11.500 €	5.500 €	- €
90-111-200	Kommunikationssoftware (DMS)	2.305 €	5.757 €	426 €	6.103 €	15.237 €	1.121 €	1.026 €	2.598 €	193 €	566 €	1.408 €	105 €	10.000 €	25.000 €	- 15.000 €	1.845 €
90-111-201	Software Bauhöfe	- €	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	- €
90-111-202	Software Arbeitszeiterfassung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-203	Software Regisafe Verwaltung allgemein	3.103 €	3.103 €	10.090 €	7.465 €	7.463 €	16.035 €	2.346 €	2.349 €	9.554 €	2.086 €	2.085 €	9.283 €	15.000 €	15.000 €	- €	44.962 €
90-111-204	Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-205	Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-System)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90-111-299	Rechenzentrum	2.305 €	3.453 €	- €	6.104 €	9.143 €	- €	1.026 €	1.559 €	- €	565 €	845 €	- €	10.000 €	15.000 €	- 5.000 €	- €
Gesamt		**11.632 €**	**14.960 €**	**10.516 €**	**35.049 €**	**38.851 €**	**17.156 €**	**6.142 €**	**7.700 €**	**9.747 €**	**4.177 €**	**4.985 €**	**9.388 €**	**57.000 €**	**66.500 €**	- 9.500 €	46.806 €
%-Anteil an Gesamtkosten		20,4%	23,3%	22,5%	61,5%	47,7%	36,7%	10,8%	15,9%	20,8%	7,3%	13,1%	20,1%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2026

Investitionnr.	Name								
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto		Bezeichnung	2024	2025	2026	VE	2027	2028	2029
I01-99-001	**Ergänzungsbeschaffungen Büroausstattung**								
0851010		Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0	1.500,00	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3602110		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Burghaun	0	-345	-461	0	-461	-461	-461
3602210		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Hünfeld	0	-914	-1.221,00	0	-1.221,00	-1.221,00	-1.221,00
3602310		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Nüsttal	0	-156	-205	0	-205	-205	-205
3602410		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Rasdorf	0	-85	-113	0	-113	-113	-113
	Gesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I01-99-002	**Systemoptimierung Software Finanzwesen**								
0242010		Zugänge DV-Software	0	10.000,00	15.000,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3602110		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Burghaun	0	-2.303,00	-3.458,00	0	-2.305,00	-2.305,00	-2.305,00
3602210		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Hünfeld	0	-6.095,00	-9.156,00	0	-6.104,00	-6.104,00	-6.104,00
3602310		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Nüsttal	0	-1.039,00	-1.539,00	0	-1.026,00	-1.026,00	-1.026,00
3602410		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Rasdorf	0	-563	-847	0	-565	-565	-565
	Gesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I01-99-003	**Systemoptimierung Software E-Government Finanzen**								
0242010		Zugänge DV-Software	1.844,50	25.000,00	10.000,00	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3602110		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Burghaun	-425,9	-5.757,00	-2.305,00	0	-1.153,00	-1.153,00	-1.153,00
3602210		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Hünfeld	-1.120,90	-15.237,00	-6.103,00	0	-3.052,00	-3.052,00	-3.052,00
3602310		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Nüsttal	-193,12	-2.598,00	-1.026,00	0	-513	-513	-513
3602410		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Rasdorf	-104,58	-1.408,00	-566	0	-282	-282	-282
	Gesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I01-99-005	**Systemoptimierung Software Bauhofverwaltung**								
0242010		Zugänge DV-Software	0	0	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3602210		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Hünfeld	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Gesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I01-99-006	**Systemoptimierung Rechenzentrum (Lizensierung ZV)**								
0241010		Zugänge Lizenzen	0	15.000,00	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3602110		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Burghaun	0	-3.453,00	-2.305,00	0	-2.305,00	-2.305,00	-2.305,00
3602210		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Hünfeld	0	-9.143,00	-6.104,00	0	-6.104,00	-6.104,00	-6.104,00
3602310		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Nüsttal	0	-1.559,00	-1.026,00	0	-1.026,00	-1.026,00	-1.026,00
3602410		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Rasdorf	0	-845	-565	0	-565	-565	-565
	Gesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionnr.	Name								
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto		Bezeichnung	2024	2025	2026	VE	2027	2028	2029
I01-99-007	**Systemoptimierung Software Kooperation Regisafe**								
0242010		Zugänge DV-Software	44.961,77	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3602110		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Burghaun	-10.089,83	-3.103,00	-3.103,00	0	-3.103,00	-3.103,00	-3.103,00
3602210		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Hünfeld	-16.035,26	-7.463,00	-7.465,00	0	-7.465,00	-7.465,00	-7.465,00
3602310		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Nüsttal	-9.553,78	-2.349,00	-2.346,00	0	-2.346,00	-2.346,00	-2.346,00
3602410		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Rasdorf	-9.282,92	-2.085,00	-2.086,00	0	-2.086,00	-2.086,00	-2.086,00
	Gesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnishaushalt 1

2. Gesamtfinanzhaushalt 4

3. Teilhaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung 6
   - Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung
   - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung
   - Investitionen Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

4. Teilhaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen 9
   - Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen
   - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen
   - Investitionen Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

5. Teilhaushalt Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma) 13
   - Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)
   - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)
   - Investitionen Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)

6. Teilhaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma) 16
   - Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)
   - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)
   - Investitionen Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)

7. Teilhaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI) 19
   - Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)
   - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)
   - Investitionen Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)

8. Teilhaushalt Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe) 21
   - Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)
   - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)
   - Investitionen Kostenträger 90-111-203 Software Verwaltung allgemein (Regisafe)

9. Teilhaushalt Kostenträger 90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse 25
   - Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse
   - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse
   - Investitionen Kostenträger 90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse

10. Teilhaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum 27
    - Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum
    - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum
    - Investitionen Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum

11. Teilhaushalt Kostenträger 90-111-205 Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-System) 30

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

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

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

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**170.808**	**263.926**	**257.060**	**259.620**	**266.290**	**273.060**
5482001	Kostenerstattung Marktgemeinde Burghaun	35.338	57.472	56.212	57.624	59.060	60.517
5482002	Kostenerstattung Konrad-Zuse-Stadt Hünfeld	93.869	136.718	129.748	129.324	132.958	136.652
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	20.449	36.806	36.670	37.499	38.342	39.197
5482004	Kostenerstattung Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf	16.525	28.810	30.090	30.713	31.350	31.994
5484001	Kostenerstattung Wasserverband Haune	4.127	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
5484002	Kostenerstattung AG Kegelspielradweg	500	520	540	560	580	600
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**421.726**	**460.600**	**440.410**	**454.820**	**465.530**	**476.450**
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	97.375	106.075	101.515	104.836	107.305	109.821
5589202	Umlage Konrad-Zuse-Stadt Hünfeld	256.284	280.736	268.826	277.622	284.159	290.826
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	44.155	47.857	45.186	46.665	47.763	48.884
5589204	Umlage Point-Aplha-Gemeinde Rasdorf	23.912	25.932	24.883	25.697	26.303	26.919
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**38.123**	**63.054**	**62.654**	**55.814**	**38.814**	**41.814**
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	8.834	11.799	14.147	12.333	7.826	8.621
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	16.478	29.801	28.051	26.066	21.133	22.004
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	7.971	11.693	12.501	10.616	5.932	6.759
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	4.841	9.761	7.955	6.799	3.923	4.430
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**630.657**	**787.580**	**760.124**	**770.254**	**770.634**	**791.324**
11	**Personalaufwendungen**	**268.816**	**339.320**	**351.050**	**359.680**	**368.610**	**377.750**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	215.750	280.000	280.000	287.000	294.200	301.600
6211000	Leistungsentgelt	3.458	0	5.000	5.130	5.260	5.400
6230000	Freiwillige Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
6250000	Sachbezüge	0	100	100	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.765	54.000	60.000	61.500	63.100	64.700
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	654	200	700	700	700	700
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	776	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	537	550	550	550	550	550
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	407	270	500	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.505	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**13.003**	**17.000**	**17.000**	**17.500**	**18.000**	**18.500**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.003	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**216.746**	**319.306**	**319.820**	**327.460**	**335.210**	**343.060**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	27.125	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	50	50	50	50	50
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	970	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	500	500	500	500
6166001	Softwarepflege Finanzwesen	21.916	22.000	25.000	25.800	26.600	27.400
6166002	Softwarepflege E-Government	10.768	12.900	15.600	16.000	16.400	16.900

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
6166003	Softwarepflege Lizenzen Bauhöfe allgemein	6.537	1.486	1.600	1.640	1.690	1.740
6166005	Softwarepflege technische Bauhofmodule Hünfeld	0	5.400	6.000	6.200	6.400	6.600
6166006	Softwarepflege Bankzahlungsprogramm	250	250	250	250	250	250
6166007	Softwarepflege Regisafe	36.908	37.000	55.000	56.700	58.500	60.300
6166008	Softwarepflege ISMS	0	3.600	3.000	3.100	3.200	3.300
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6730000	Gebühren	100	100	100	100	100	100
6730001	Dienstleistungen Finanzwesen	5.652	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6730002	Dienstleistungen Regisafe	18.561	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6730003	Dienstleistungen E-Government	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6730005	Dienstleistungen Software Bauhöfe	0	500	500	500	500	500
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	74.083	111.000	86.200	89.400	92.600	95.800
6730012	Dienstleistungen Antrags- u. Verarbeitungsprozesse	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	360	300	500	500	500	500
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6779001	Aufw. Datenschutz-Beratungsleistungen	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	7.900	8.200	8.400	8.600	8.800
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	301	250	250	250	250	250
6820000	Porto und Versandkosten	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	101	150	150	150	150	150
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.334	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6850000	Reisekosten	53	500	500	500	500	500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	473	520	820	820	820	820
6871000	Geschenke bis 35 €	23	150	150	150	150	150
6872000	Geschenke über 35 €	0	150	150	150	150	150
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.948	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	100	100	100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	**Abschreibungen**	**39.540**	**63.054**	**62.654**	**55.814**	**38.814**	**41.814**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	38.885	61.540	61.140	54.300	37.300	40.300
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	514	514	514	514	514	514
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.**	**93.771**	**49.000**	**10.100**	**10.300**	**10.500**	**10.700**
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	90.218	45.000	10.100	10.300	10.500	10.700
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.552	4.000	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**631.875**	**787.680**	**760.624**	**770.754**	**771.134**	**791.824**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.218**	**-100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	**Finanzerträge**	**1.218**	**100**	**500**	**500**	**500**	**500**
5712000	Zinsen von Sparkassen	1.218	100	500	500	500	500
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.218**	**100**	**500**	**500**	**500**	**500**

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
24	**Gesamtbetrag ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**631.875**	**787.680**	**760.624**	**770.754**	**771.134**	**791.824**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)**	**631.875**	**787.680**	**760.624**	**770.754**	**771.134**	**791.824**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
31	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**26.300**	**29.600**	**30.600**	**31.600**	**32.600**	**33.600**
5483001	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-200 DMS	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
5483002	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-203 Regisaf	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5483004	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-001 Verw	19.800	20.200	20.800	21.400	22.000	22.600
5483005	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-205 ISMS	0	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
32	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**26.300**	**29.600**	**30.600**	**31.600**	**32.600**	**33.600**
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	26.300	29.600	30.600	31.600	32.600	33.600
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	176.416	263.926	257.060	259.620	266.290	273.060
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	428.702	460.600	440.410	454.820	465.530	476.450
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.218	100	500	500	500	500
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0	0	0	0	0	0
09	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**606.336**	**724.626**	**697.970**	**714.940**	**732.320**	**750.010**
10	Personalauszahlungen	-262.645	-339.320	-351.050	-359.680	-368.610	-377.750
11	Versorgungsauszahlungen	-13.003	-17.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.462	-319.306	-319.820	-327.460	-335.210	-343.060
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszlg.	-102.336	-49.000	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0	0	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-603.446**	**-724.626**	**-697.970**	**-714.940**	**-732.320**	**-750.010**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo aus Nr. 9 u.18)**	**2.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	64.440	66.500	57.000	47.000	47.000	47.000
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**64.440**	**66.500**	**57.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-24.365	-66.500	-57.000	-47.000	-47.000	-47.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-24.365**	**-66.500**	**-57.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
29	**Zahlungsm.übersch./-bedarf aus Invest.Tätigk.(Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**40.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Zahlungsm.übersch. oder -bedarf (Saldo aus Nrn. 19 und 29)**	**42.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	**Zahlungsm.übersch. oder -bedarf aus Finanz.Tätigk.(Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. ende d. HH-Jahres (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**42.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	Hh-unwirksame Einz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
36	Hh-unwirksame Ausz. (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	-65	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
37	Zahlungsm.übersch. - bedarf a. Hh.unwirks.Zahlungsvorg.(Saldo a. Nrn. 35 und 36)	-65	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahl.mitteln zu Beginn des Hh-jahres	183.701	226.601	226.601	226.601	226.601	226.601
39	Geplante Veränderung/Veränd. des Bestandes an Zahl.mitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	42.900	0	0	0	0	0
40	Gepl. Endbestand/Bestand an Zahl.mitteln Ende d. HH-jahres (Summe Nrn. 38 u. 39)	226.601	226.601	226.601	226.601	226.601	226.601

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-901	Verwaltungsaufgaben
Kostenträger	90-111-001	Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	Ordentliche Erträge						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**32.110**	**36.600**	**37.000**	**37.600**	**38.200**	**38.800**
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	7.413	8.428	8.529	8.667	8.805	8.943
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	19.514	22.308	22.585	22.951	23.317	23.684
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	3.362	3.803	3.796	3.858	3.919	3.981
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	1.820	2.061	2.090	2.124	2.159	2.192
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** Ordentliche Aufwendungen	**32.110**	**36.600**	**37.000**	**37.600**	**38.200**	**38.800**
11	**Personalaufwendungen**	**3.332**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.796**	**10.600**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	970	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	360	300	500	500	500	500
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6779001	Aufw. Datenschutz-Beratungsleistungen	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.334	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	425	200	500	500	500	500
6871000	Geschenke bis 35 €	23	50	50	50	50	50
6872000	Geschenke über 35 €	0	50	50	50	50	50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg**	**2.400**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.528**	**16.500**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.582**	**20.100**	**20.300**	**20.900**	**21.500**	**22.100**
21	**Finanzerträge**	**-1.218**	**-100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
5712000	Zinsen von Sparkassen	-1.218	-100	-500	-500	-500	-500
22	**Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.218**	**-100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)**	**19.800**	**20.200**	**20.800**	**21.400**	**22.000**	**22.600**
25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**19.800**	**20.200**	**20.800**	**21.400**	**22.000**	**22.600**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.800**	**20.200**	**20.800**	**21.400**	**22.000**	**22.600**
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	19.800	20.200	20.800	21.400	22.000	22.600

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.800**	**-20.200**	**-20.800**	**-21.400**	**-22.000**	**-22.600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-001 Allgemeine Verwaltung

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-901	Verwaltungsaufgaben
Kostenträger	90-111-001	Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	10.000	10.000
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungsstätigkeit (Nr. 31)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	10.000	10.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	**Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-901	Verwaltungsaufgaben
Kostenträger	90-111-101	Interkommunales Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	Ordentliche Erträge						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**8.855**	**9.020**	**9.240**	**5.360**	**5.480**	**5.600**
5482001	Kostenerstattung Burghaun	298	500	500	500	500	500
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	3.721	4.000	4.000	0	0	0
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	135	200	200	200	200	200
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	73	200	200	200	200	200
5484001	Kostenerstattung Wasserverband Haune	4.127	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
5484002	Kostenerstattung AG Kegelspielradweg	500	520	540	560	580	600
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**389.616**	**424.000**	**403.410**	**417.220**	**427.330**	**437.650**
5589201	Umlage Marktgemeinde Burghaun	89.962	97.647	92.986	96.169	98.500	100.878
5589202	Umlage Stadt Hünfeld	236.770	258.428	246.241	254.671	260.842	267.142
5589203	Umlage Gemeinde Nüsttal	40.793	44.054	41.390	42.807	43.844	44.903
5589204	Umlage Gemeinde Rasdorf	22.091	23.871	22.793	23.573	24.144	24.727
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**5.454**	**5.814**	**5.814**	**5.814**	**5.814**	**5.814**
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	1.273	1.339	1.340	1.340	1.340	1.340
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	3.296	3.544	3.549	3.549	3.549	3.549
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	566	604	597	597	597	597
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	319	327	328	328	328	328
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** Ordentliche Aufwendungen	**403.925**	**438.834**	**418.464**	**428.394**	**438.624**	**449.064**
11	**Personalaufwendungen**	**265.484**	**336.320**	**348.050**	**356.680**	**365.610**	**374.750**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	215.750	280.000	280.000	287.000	294.200	301.600
6211000	Leistungsentgelt	3.458	0	5.000	5.130	5.260	5.400
6230000	Freiwillige Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
6250000	Sachbezüge	0	100	100	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.765	54.000	60.000	61.500	63.100	64.700
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	654	200	700	700	700	700
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	776	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	537	550	550	550	550	550
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	407	270	500	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	138	100	100	100	100	100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**13.003**	**17.000**	**17.000**	**17.500**	**18.000**	**18.500**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.003	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**58.925**	**74.200**	**78.200**	**80.000**	**81.800**	**83.600**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	27.125	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	500	500	500	500
6166001	Softwarepflege Finanzwesen	21.916	22.000	25.000	25.800	26.600	27.400
6166006	Softwarepflege Bankzahlungsprogramm	250	250	250	250	250	250
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6730000	Gebühren	100	100	100	100	100	100
6730001	Dienstleistungen Finanzwesen	5.652	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	301	250	250	250	250	250
6820000	Porto und Versandkosten	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	101	150	150	150	150	150
6850000	Reisekosten	53	500	500	500	500	500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	100	100	100	100	100
6871000	Geschenke bis 35 €	0	100	100	100	100	100
6872000	Geschenke über 35 €	0	100	100	100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.830	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	100	100	100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**Abschreibungen**	**4.994**	**5.814**	**5.814**	**5.814**	**5.814**	**5.814**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.339	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	514	514	514	514	514	514
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg**	**87.818**	**35.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	87.818	35.100	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**430.225**	**468.434**	**449.064**	**459.994**	**471.224**	**482.664**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.300**	**-29.600**	**-30.600**	**-31.600**	**-32.600**	**-33.600**
21	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)**	**-26.300**	**-29.600**	**-30.600**	**-31.600**	**-32.600**	**-33.600**
25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-26.300**	**-29.600**	**-30.600**	**-31.600**	**-32.600**	**-33.600**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.300**	**-29.600**	**-30.600**	**-31.600**	**-32.600**	**-33.600**
5483001	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-200 DMS	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
5483002	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-203 Regisaf	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
5483004	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-001 Verw	-19.800	-20.200	-20.800	-21.400	-22.000	-22.600
5483005	ILV Verw.kostenerstatt. von KTR 90-111-205 ISMS	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.300**	**29.600**	**30.600**	**31.600**	**32.600**	**33.600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-901	Verwaltungsaufgaben
Kostenträger	90-111-101	Interkommunales Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	17.000	0	11.500	10.252	215.000	162.000
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**17.000**	**0**	**11.500**	**10.252**	**215.000**	**162.000**
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungsstätigkeit (Nr. 31)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**17.000**	**0**	**11.500**	**10.252**	**215.000**	**162.000**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	17.000	0	11.500	0	210.000	157.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**17.000**	**0**	**11.500**	**0**	**210.000**	**157.000**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	**Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**17.000**	**0**	**11.500**	**0**	**210.000**	**157.000**
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**10.252**	**5.000**	**5.000**

Investitionen Kostenträger 90-111-101 Interkommunales Finanzwesen

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-901	Verwaltungsaufgaben
Kostenträger	90-111-101	Interkommunales Finanzwesen

Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
I01-99-001 Ergänzungsbeschaffungen Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000	0	1.500	0	24.500	16.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.000	0	-1.500	0	-24.500	-16.500
I01-99-002 Systemoptimierung Software Finanzwesen	0	0	0	10.252	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	0	10.000	10.252	81.000	36.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	0	-10.000	0	-81.000	-36.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-200	Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	Ordentliche Erträge						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**16.946**	**19.900**	**22.800**	**23.400**	**24.000**	**24.700**
5482001	Kostenerstattung Burghaun	3.913	4.583	5.255	5.394	5.532	5.693
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	10.298	12.129	13.917	14.283	14.650	15.077
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	1.774	2.068	2.339	2.401	2.462	2.534
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	961	1.120	1.289	1.322	1.356	1.396
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**2.237**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	519	1.150	1.152	1.152	1.152	1.152
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	1.355	3.048	3.052	3.052	3.052	3.052
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	234	520	513	513	513	513
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	129	282	283	283	283	283
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**19.183**	**24.900**	**27.800**	**28.400**	**29.000**	**29.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.768**	**15.400**	**18.100**	**18.500**	**18.900**	**19.400**
6166002	Softwarepflege E-Government	10.768	12.900	15.600	16.000	16.400	16.900
6730003	Dienstleistungen E-Government	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	**Abschreibungen**	**4.115**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.115	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.883**	**20.400**	**23.100**	**23.500**	**23.900**	**24.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.300**	**4.500**	**4.700**	**4.900**	**5.100**	**5.300**
21	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)**	**4.300**	**4.500**	**4.700**	**4.900**	**5.100**	**5.300**
25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.300**	**4.500**	**4.700**	**4.900**	**5.100**	**5.300**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.300**	**4.500**	**4.700**	**4.900**	**5.100**	**5.300**
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.700**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.300**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-200	Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	10.000	0	25.000	9.837	184.900	159.900
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**10.000**	**0**	**25.000**	**9.837**	**184.900**	**159.900**
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungsstätigkeit (Nr. 31)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**10.000**	**0**	**25.000**	**9.837**	**184.900**	**159.900**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	10.000	0	25.000	1.845	184.900	159.900
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**10.000**	**0**	**25.000**	**1.845**	**184.900**	**159.900**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	**Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**25.000**	**1.845**	**184.900**	**159.900**
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**7.992**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 90-111-200 Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-200	Software Kommunikation/E-Government Finanzen (Infoma)

Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
I01-99-003 Systemoptimierung Software E-Government Finanzen	0	0	0	7.993	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	0	25.000	9.837	100.000	75.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000	0	-25.000	-1.845	-100.000	-75.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-201	Software Bauhöfe (Infoma)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	Ordentliche Erträge						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**6.537**	**8.406**	**9.120**	**9.360**	**9.610**	**9.860**
5482001	Kostenerstattung Burghaun	406	824	855	866	880	894
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	6.131	7.582	8.265	8.494	8.730	8.966
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**3.738**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	3.738	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.275**	**15.406**	**16.120**	**16.360**	**16.610**	**16.860**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.537**	**8.406**	**9.120**	**9.360**	**9.610**	**9.860**
6166005	Softwarepflege technische Bauhofmodule Hünfeld	0	5.400	6.000	6.200	6.400	6.600
6166003	Softwarepflege Lizenzen Bauhöfe allgemein	6.537	1.486	1.600	1.640	1.690	1.740
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6730005	Dienstleistungen Software Bauhöfe	0	500	500	500	500	500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	20	20	20	20	20
14	**Abschreibungen**	**3.738**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.738	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.275**	**15.406**	**16.120**	**16.360**	**16.610**	**16.860**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-201	Software Bauhöfe (Infoma)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	5.000	0	0	0	93.200	73.200
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**93.200**	**73.200**
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungsstätigkeit (Nr. 31)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**93.200**	**73.200**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.000	0	0	0	90.800	70.800
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**90.800**	**70.800**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	**Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**90.800**	**70.800**
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**2.400**

Investitionen Kostenträger 90-111-201 Software Bauhöfe (Infoma)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-201	Software Bauhöfe (Infoma)

Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
I01-99-005 Systemoptimierung Software Bauhofverwaltung	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000	0	0	0	53.000	33.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000	0	0	0	-53.000	-33.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-202	Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	Ordentliche Erträge						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**3.552**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5482001	Kostenerstattung Burghaun	1.716	0	0	0	0	0
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	1.658	3.500	0	0	0	0
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	178	500	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.552**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg**	**3.552**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.552	4.000	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.552**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-202 Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-202	Software Arbeitszeiterfassung (ZMI)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	11.550	11.550
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.550**	**11.550**
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungsstätigkeit (Nr. 31)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.550**	**11.550**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	11.550	11.550
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.550**	**11.550**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	**Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.550**	**11.550**
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-203	Software Verwaltung allgemein (Regisafe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	Ordentliche Erträge						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**60.834**	**65.500**	**83.600**	**85.400**	**87.300**	**89.200**
5482001	Kostenerstattung Burghaun	11.899	14.578	18.306	18.679	19.072	19.464
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	27.040	28.478	37.603	38.521	39.488	40.456
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	10.604	11.732	14.507	14.779	15.067	15.355
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	11.290	10.712	13.184	13.421	13.673	13.925
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**25.612**	**32.840**	**35.840**	**29.000**	**12.000**	**15.000**
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	6.791	6.376	9.503	7.689	3.182	3.977
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	7.432	10.091	10.400	8.415	3.482	4.353
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	7.058	8.695	9.876	7.991	3.307	4.134
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	4.331	7.678	6.061	4.905	2.029	2.536
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**86.446**	**98.340**	**119.440**	**114.400**	**99.300**	**104.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**58.636**	**63.200**	**81.200**	**82.900**	**84.700**	**86.500**
6166007	Softwarepflege Regisafe	36.908	37.000	55.000	56.700	58.500	60.300
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6730002	Dienstleistungen Regisafe	18.561	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	49	200	200	200	200	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.118	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	**Abschreibungen**	**25.609**	**32.840**	**35.840**	**29.000**	**12.000**	**15.000**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	25.609	32.840	35.840	29.000	12.000	15.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**84.246**	**96.040**	**117.040**	**111.900**	**96.700**	**101.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.200**	**2.300**	**2.400**	**2.500**	**2.600**	**2.700**
21	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)**	**2.200**	**2.300**	**2.400**	**2.500**	**2.600**	**2.700**
25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.200**	**2.300**	**2.400**	**2.500**	**2.600**	**2.700**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.200**	**2.300**	**2.400**	**2.500**	**2.600**	**2.700**
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-203	Software Verwaltung allgemein (Regisafe)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	15.000	0	15.000	39.345	239.200	179.200
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**15.000**	**0**	**15.000**	**39.345**	**239.200**	**179.200**
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungsstätigkeit (Nr. 31)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**15.000**	**0**	**15.000**	**39.345**	**239.200**	**179.200**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	15.000	0	15.000	22.521	239.200	179.200
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**15.000**	**0**	**15.000**	**22.521**	**239.200**	**179.200**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	**Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**15.000**	**0**	**15.000**	**22.521**	**239.200**	**179.200**
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**16.824**	**0**	**0**

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-203	Software Verwaltung allgemein (Regisafe)

Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
I01-21-001 Software Kooperation Regisafe	0	0	0	39.345	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	39.345	134.200	134.200
I01-99-007 Systemoptimierung Software Kooperation Regisafe	0	0	0	-22.521	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	0	15.000	0	105.000	45.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	0	-15.000	-22.521	-105.000	-45.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-204	Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	Ordentliche Erträge						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5482001	Kostenerstattung Burghaun	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** Ordentliche Aufwendungen	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
6730012	Dienstleistungen Antrags- u. Verarbeitungsprozesse	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-204 Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-204	Software Antrags- und Verarbeitungsprozesse

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungsstätigkeit (Nr. 31)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	**Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-299	Rechenzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	Ordentliche Erträge						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**74.084**	**112.900**	**88.000**	**91.000**	**94.000**	**97.000**
5482001	Kostenerstattung Burghaun	17.106	26.001	20.284	20.975	21.667	22.359
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	45.021	68.813	53.715	55.546	57.378	59.209
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	7.757	11.730	9.029	9.337	9.644	9.952
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	4.200	6.356	4.972	5.142	5.311	5.480
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**1.083**	**7.400**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	251	1.704	922	922	922	922
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	657	4.510	2.442	2.442	2.442	2.442
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	113	769	410	410	410	410
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	62	417	226	226	226	226
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**75.167**	**120.300**	**92.000**	**95.000**	**98.000**	**101.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**74.083**	**112.900**	**88.000**	**91.000**	**94.000**	**97.000**
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	74.083	105.000	80.000	83.000	86.000	89.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**Abschreibungen**	**1.083**	**7.400**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.083	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**75.167**	**120.300**	**92.000**	**95.000**	**98.000**	**101.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-299	Rechenzentrum

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	10.000	0	15.000	5.005	80.000	40.000
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**10.000**	**0**	**15.000**	**5.005**	**80.000**	**40.000**
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungsstätigkeit (Nr. 31)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**10.000**	**0**	**15.000**	**5.005**	**80.000**	**40.000**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	10.000	0	15.000	0	80.000	40.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**10.000**	**0**	**15.000**	**0**	**80.000**	**40.000**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	**Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**15.000**	**0**	**80.000**	**40.000**
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**5.005**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 90-111-299 Rechenzentrum

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-299	Rechenzentrum

Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
I01-99-006 Systemoptimierung Rechenzentrum (Lizensierung ZV)	0	0	0	5.005	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	0	15.000	5.005	78.000	38.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000	0	-15.000	0	-78.000	-38.000

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-205	Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-System)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	Ordentliche Erträge						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**29.200**	**29.300**	**30.100**	**30.900**	**31.700**
5482001	Kostenerstattung Burghaun	0	7.236	7.262	7.460	7.659	7.857
5482002	Kostenerstattung Hünfeld	0	8.466	8.498	8.730	8.962	9.194
5482003	Kostenerstattung Nüsttal	0	6.826	6.845	7.032	7.219	7.406
5482004	Kostenerstattung Rasdorf	0	6.672	6.695	6.878	7.060	7.243
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5462001	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Burghaun Investanteil	0	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5462002	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Hünfeld Investanteil	0	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
5462003	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Nüsttal Investanteil	0	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
5462004	Ertr. Auflös. SoPo a Zuweis. Rasdorf Investanteil	0	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**34.200**	**34.300**	**35.100**	**35.900**	**36.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**19.600**	**19.400**	**19.900**	**20.400**	**20.900**
6166008	Softwarepflege ISMS	0	3.600	3.000	3.100	3.200	3.300
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6730011	Dienstleistungen Rechenzentrum	0	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**Abschreibungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg**	**0**	**7.000**	**7.200**	**7.400**	**7.600**	**7.800**
7172004	Kostenerstattung an Hünfeld	0	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**31.600**	**31.600**	**32.300**	**33.000**	**33.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**2.600**	**2.700**	**2.800**	**2.900**	**3.000**
21	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 + Finanzergebnis Nr. 23)**	**0**	**2.600**	**2.700**	**2.800**	**2.900**	**3.000**
25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**2.600**	**2.700**	**2.800**	**2.900**	**3.000**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschl. 2024	HH-Ansatz 2025 (einschl. üpl/apl)	HH-Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**2.600**	**2.700**	**2.800**	**2.900**	**3.000**
7173001	ILV Verw.kostenerstatt. an KTR 90-111-101 IK-Fin.	0	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-902	EDV-Anwenderprogramme
Kostenträger	90-111-205	Software ISMS (Infomations-Sicherheits-Management-System)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	25.000	25.000
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungsstätigkeit (Nr. 31)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	25.000	25.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	0	0	0	0	0	0
33	**Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Verbindlichkeiten

-1.000 EUR-

Art	Stand zu **Beginn** des Vorjahres **2025**	Voraussichtlicher Stand zu **Beginn** des Haushaltsjahres **2026**	Voraussichtlicher Stand zum **Ende** des Haushaltsjahres **2026**
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			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Rücklagen und Rückstellungen

-1.000 EUR-

Art		Stand zu **Beginn** des Vorjahres **2025**	Voraussichtlicher Stand zu **Beginn** des Haushaltsjahres **2026**	Voraussichtlicher Stand zum **Ende** des Haushaltsjahres **2026**
1		2	4	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**203**	**203**	**203**
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
…	.....			
Summe der Rücklagen		**203**	**203**	**203**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)			
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüberVersorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern			
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen (Prüfung Jahresrechnung)	4	4	4
…	.....			
Summe der Rückstellungen		**4**	**4**	**4**

Zweckverband Hessisches Kegelspiel

Stellenplan 2026
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am **30.06.2025** tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	**2026**	**2025**	
111	Verwaltungsaufgaben					1			1	1	1,65								4,65	4,65	4,65	
Stellenplan 2026						1			1	1	1,65								4,65			
Stellenplan 2025						1			1	1	1,65									4,65		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen						1			1	1	1,65										4,65	9a = Neue Mitarbeiterin mit zeitlicher Befristung bis 30.11.2026 und E8, Ziel Unbefristung mit E9a

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

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:		Schlüsselnummer:	
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:		Haushaltsjahr	**2026**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2024	**27.778**
31.12. 2023	**28.104**

		Haushaltsjahr **2026** -€ -	Jahresabschluss **2024** -€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		760.624,00	631.875,24
Aufwendungen		760.624,00	631.875,24
Saldo			
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			
Aufwendungen			
Saldo			
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)			
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	697.970,00	606.337,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	697.970,00	603.446,56
Saldo			2.890,53
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	57.000,00	+ 64.439,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	57.000,00	- 24.365,25
Saldo			**40.074,25**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-		-
Saldo			
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**			**42.964,78**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**226.601,00**	**183.636,85**

	Haushaltsjahr **2026** -€ -
	0,00
	0,00
	0,00

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2019	-7.280,00	29.434,74	36.714,74	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-12.869,35	36.629,44	49.498,79	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-2.000,00	61.545,38	63.545,38	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	0,00	48.238,34	48.238,34	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-20.000,00	0,00	20.000,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024**	Prüfung RPA abgeschlossen	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024**		

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Keine

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Keine

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026**	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025**	202.517,59	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026**	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026**	226.601,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	202.517,59	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026**	0,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2026**		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026**		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 2026**		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
	Nachrichtlich: **Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026**		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	0,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	202.517,59	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		#DIV/0!
Bestand an Eigenkapital	202.517,59	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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		
Summe und Status		#DIV/0!

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 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2024**	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024**	202.517,59	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024**	11.838,78	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2024**	226.601,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024**	202.517,59	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	2.890,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024**	2.890,00	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	0,00	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2024**		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	0,00	30,00
	2954907	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	202.517,59	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	202.517,59	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,10	15,00
Summe und Status nach Abschlusswert		75,00
Summe und Status nach Planwert		

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2026	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2025	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2024	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2025	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2024	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2026	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	Bitte auswählen	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.807,85	263.926,00	257.060,00	259.620,00	266.290,00	273.060,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	421.725,91	460.600,00	440.410,00	454.820,00	465.530,00	476.450,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.123,29	63.054,00	62.654,00	55.814,00	38.814,00	41.814,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**630.657,05**	**787.580,00**	**760.124,00**	**770.254,00**	**770.634,00**	**791.324,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.816,01	339.320,00	351.050,00	359.680,00	368.610,00	377.750,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.003,18	17.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.745,54	319.306,00	319.820,00	327.460,00	335.210,00	343.060,00
14	66	Abschreibungen	39.539,77	63.054,00	62.654,00	55.814,00	38.814,00	41.814,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.770,74	49.000,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**631.875,24**	**787.680,00**	**760.624,00**	**770.754,00**	**771.134,00**	**791.824,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.218,19**	**-100,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
21	56,57	Finanzerträge	1.218,19	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis**	**1.218,19**	**100,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**631.875,24**	**787.680,00**	**760.624,00**	**770.754,00**	**771.134,00**	**791.824,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**631.875,24**	**787.680,00**	**760.624,00**	**770.754,00**	**771.134,00**	**791.824,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	59	Außerordentliche Erträge						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		**Außerordentliches Ergebnis**						
30		**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025**		0,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2024**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	421.725,91	460.600,00	440.410,00	454.820,00	465.530,00	476.450,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	421.725,91	460.600,00	440.410,00	454.820,00	465.530,00	476.450,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**						
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Erträge						
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**						
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen						
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	606.337,09	724.626,00	697.970,00	714.940,00	732.320,00	750.010,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	603.446,56	724.626,00	697.970,00	714.940,00	732.320,00	750.010,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.890,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.439,50	66.500,00	57.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen						
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.439,50**	**66.500,00**	**57.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.365,25	66.500,00	57.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.365,25**	**66.500,00**	**57.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**40.074,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**42.964,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse						
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**						
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**						

19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)						
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	64,64					
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-64,64**					
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	183.701,49	226.601,00	226.601,00	226.601,00	226.601,00	226.601,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-64,64**					
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**183.636,85**	**226.601,00**	**226.601,00**	226.601,00	226.601,00	226.601,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	226.601,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	760.624,00 €	27,38 €	791.224,00 €	28,48 €	760.624,00 €	27,38 €	791.224,00 €	28,48 €
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft								
5	Soziale Leistungen								
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege								
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Gesamtsumme	760.624,00 €	27,38 €	791.224,00 €	28,48 €	760.624,00 €	27,38 €	791.224,00 €	28,48 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 z

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2025 Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	787.680,00 €	28,36 €	817.280,00 €	29,42 €	787.680,00 €	28,36 €	817.280,00 €	29,42 €
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, Geoinforn								
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege								
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Gesamtsumme	787.680,00 €	28,36 €	817.280,00 €	29,42 €	787.680,00 €	28,36 €	817.280,00 €	29,42 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 z

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2024 Status: geprüftes Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	631.875,00 €	22,75 €	658.175,00 €	23,69 €	631.875,00 €	22,75 €	658.175,00 €	23,69 €
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, Geoinforn								
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege								
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Gesamtsumme	631.875,00 €	22,75 €	658.175,00 €	23,69 €	631.875,00 €	22,75 €	658.175,00 €	23,69 €

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**226.601 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	226.601 €					
Januar		188.743 €	62.914 €	125.828 €	352.429 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar			62.914 €	- 62.914 €	289.515 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März			62.914 €	- 62.914 €	226.601 €	
April		188.743 €	62.914 €	125.828 €	352.429 €	
Mai			62.914 €	- 62.914 €	289.515 €	
Juni			62.914 €	- 62.914 €	226.601 €	
Juli		188.743 €	62.914 €	125.828 €	352.429 €	
August			62.914 €	- 62.914 €	289.515 €	
September			62.914 €	- 62.914 €	226.601 €	
Oktober		188.743 €	62.914 €	125.828 €	352.429 €	
November			62.914 €	- 62.914 €	289.515 €	
Dezember			62.914 €	- 62.914 €	226.601 €	
Summe		754.970 €	754.970 €	**0 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		754.970 €	754.970 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				62.914 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2025	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2025		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2024		**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2024		**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	- €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)			**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2025**	Verzicht lt. Vorbericht	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2024**		**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2023**		**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**- €**	
Durchschnitt			- €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**- €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			226.601,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2025**	
höchste Inanspruchnahme	**2025**	

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Zweckverband Hessisches Kegelspiel



Liquiditätsnachweis

Liquiditätsnachweis zum **31.12.2025 des** ZV Hessisches Kegelspiel

Bitte die "blau" hinterlegten Fehler ausfüllen

A. Liquiditätskredite

Liquiditätskreditbestand am 31.12.2025: 0,00 €

Für den Fall, dass ein Bestand an Liquiditätskrediten vorliegt, ist deren Verwendung gesondert zu begründen.
Es ist insbesondere darzulegen, aus welchen Gründen eine Rückführung zum 31.12.2024 nicht möglich war. (Berichterstattung notwendig)

Berechnung der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO: Keine Berechnung durch Zweckverband, da Verzicht auf Ausweis.

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl		0,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist		0,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist		0,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			0,00 €	
Durchschnitt			0,00 €	
davon 2 % als Liquiditätsreserve			**0,00 €**	

B. Stand der Liquidität

Stand der Liquiden Mittel:	226.601,00 €	
Bestand der Liquiditätsreserve:	0,00 €	Verzicht
gebundene Liquidität:	4.000,00 €	
frei/ungebundene Liquidität:	222.601,00 €	

gebundene Liquidität		ggf. Bemerkungen:
für Auszahlungen von Verbindlichkeiten	0,00 €	
für Rückstellungen	4.000,00 €	Prüfung Jahresabschluss 2025
für übertragene Ermächtigungen	0,00 €	
für sonstige Auszahlungen	0,00 €	
	4.000,00 €	

offene Einzahlungen aus Forderungen Vorj.	0,00 €	
offene Einzahlungen aus Zuschüssen Vorj.	0,00 €	
sonstige offene Einzahlungen	0,00 €	
	0,00 €	

Nachrichtlich:

noch verfügbare Kreditermächtigung aus Vorj.	0,00 €	

10.09.2025
Datum

Unterschrift
Rancke, Geschäftsführer