

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
des
Zweckverbandes
„Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal“
für das Haushaltsjahr 2020**



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes "Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal" für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969 (GVBl. I, S. 307), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618), in Verbindung mit § 94 ff. der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Hessenkassengesetzes 2018 vom 25. April 2018 (GVBl. 2018 Nr.5 S.59 ff.) und Artikel 2 des Gesetzes zur Neuregelung der Erhebung von Straßenbeiträgen vom 28. Mai 2018 (GVBl. 2018 Nr.9 S. 247 ff.), sowie Artikel 6 des Zweiten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 21. Juni 2018 (GVBl. 2018 Nr.12 S. 291ff.), hat die Verbandsversammlung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|---------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.178.910 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.178.910 EUR |
| mit einem Saldo von | 0 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

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

| | |
|--------------|-------|
| ausgeglichen | 0 EUR |
|--------------|-------|

im Finanzhaushalt

| | |
|---|-------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 134.800 EUR |
|---|-------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 86.340 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 3.000 EUR |
| mit einem Saldo von | 83.340 EUR |

| | |
|---|---------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 153.210 EUR |
| mit einem Saldo von | - 153.210 EUR |

| | |
|--|------------|
| Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | 42.330 EUR |
|--|------------|

festgesetzt.

Stand:

2

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **150.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage wird für das Jahr 2020 auf **47,1429 €** je Einwohner nach dem Stand vom 30.06.2019 festgesetzt.

| | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Gemeinde Eschenburg | 10.174 Einwohner | (64,3802 %) |
| Gemeinde Dietzhölztal | 5.629 Einwohner | (35,6198 %) |
| Gesamt | 15.803 Einwohner | (100 %) |

§ 6

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

Eschenburg, den

**Zweckverband
„Mittelpunktschwimmbad
Dietzhölztal“**

.....
Unterschrift
Verbandsvorsteher

Stand:

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2020

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

Die nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:¹

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus,, Zimmer, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Eschenburg, den

**Zweckverband
"Mittelpunktschwimmbad
DietzhölztaI"**

.....
Konrad
Verbandsvorsteher

¹ Nicht zutreffendes ist zu streichen.

Vorbericht

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 16.01.2018 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde

im Ergebnishaushalt

| | Planzahlen | Ergebnis |
|---|----------------|-------------------|
| im ordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.099.270 Euro | 1.139.502,29 Euro |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.099.270 Euro | 1.087.605,57 Euro |
| | | |
| im außerordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 Euro | 0 Euro |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 Euro | 0 Euro |
| | | |
| Überschuss | 0 Euro | 51.896,72 Euro |

im Finanzhaushalt

| | Planzahlen | Ergebnis |
|--|---------------|------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 110.490 Euro | 155.720,51 Euro |
| | | |
| und dem Gesamtbetrag der | | |
| | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 126.340 Euro | 163.804,73 Euro |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -138.000 Euro | -267.024,06 Euro |
| mit einem Saldo von | -11.660 Euro | -103.219,33 Euro |
| | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 125.000 Euro | 0 Euro |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -287.150 Euro | -294.976,91 Euro |
| mit einem Saldo von | -162.150 Euro | -294.976,91 Euro |
| | | |
| mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | -63.320 Euro | -242.475,73 Euro |

festgesetzt.

Das Ergebnis 2018 ist nur ein vorläufiges, da der Jahresabschluss noch aussteht.

Stand:

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 05.02.2019 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde

im Ergebnishaushalt

| | Planzahlen | Vorläufiges Ergebnis |
|---|----------------|----------------------|
| im ordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.121.560 Euro | 927.940,27 Euro |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.121.560 Euro | 545.763,70 Euro |
| | | |
| im außerordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 Euro | 0 Euro |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 Euro | 0 Euro |
| | | |
| Ausgeglichen/Überschuss/Fehlbetrag | 0 Euro | 382.176,57 Euro |

im Finanzhaushalt

| | Planzahlen | Vorläufiges Ergebnis |
|--|---------------|----------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 108.560 Euro | 213.698,98 Euro |
| | | |
| und dem Gesamtbetrag der | | |
| | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 86.340 Euro | 85.337,21 Euro |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -13.000 Euro | -8.251,91 Euro |
| mit einem Saldo von | 73.340 Euro | -77.085,30 Euro |
| | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 Euro | 0 Euro |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -145.600 Euro | -80.349,22 Euro |
| mit einem Saldo von | -145.600 Euro | -80.349,22 Euro |
| | | |
| mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | 36.270 Euro | -210.435,06 Euro |

festgesetzt.

Das Ergebnis 2019 ist nur als vorläufiges Ergebnis zu werten, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2020 das Jahr noch nicht abgeschlossen ist. Später eingehende Rechnungen und Einnahmen, die AFA bzw. Auflösung Sonderposten, sowie die letzten Teilzahlungen der Tilgungen und Zinsen sind noch nicht berücksichtigt.

Stand:

Wesentliche Komponenten des NKRS

Das NKRS beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung / die Bilanz

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ist der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Die Erträge sind im Ergebnishaushalt grundsätzlich negativ und die Aufwendungen grundsätzlich positiv dargestellt. Somit ist ein negativer Saldo des Ergebnishaushaltes ein Gewinn und ein positiver Saldo ein Verlust.

Aus dem ausgewiesenen Ergebnis 2018 ist erkennbar, dass gegenüber den Planzahlen erneut ein Gewinn erwirtschaftet wurde. Für das Ergebnis im Jahr 2019 ist mit einem positiven Ergebnis zu rechnen, obwohl durch Reparaturen unvorhergesehene Ausgaben angefallen sind und die Schließungszeit und somit geringere Einnahmen noch ausstehen. Wobei die positive Einnahmewicklung im Eintrittsbereich einen Ausgleich schafft.

Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt stellt der Finanzhaushalt einen weiteren wesentlichen Haushaltsbestandteil dar. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Investitionsmaßnahmen des Zweckverbandes im Jahr 2020 und die folgenden Jahre und deren Finanzierung werden ebenfalls abgebildet. Der Finanzhaushalt gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage des Verbandes im Planjahr sowie den 3 Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungs- oder aus Investitionstätigkeit ergibt und welcher Fehlbetrag entsteht.

Im Finanzhaushalt bedeutet ein negatives Vorzeichen einen Geldabfluss und somit einen Fehlbetrag und ein positiver Betrag einen Geldzufluss bzw. einen Überschuss.

Der Ergebnishaushalt bildet insgesamt 6 Haushaltsjahre ab und zwar:

- Planansatz des neuen Haushaltsjahres
- Planansatz des Vorjahres
- Rechnungsergebnisse des Vorjahres
- Planungen für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre

Eröffnungsbilanz

Der Zweckverband „Mittelpunktschwimmbad Dietzhöhlztal“ hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem erstmals die Haushaltswirtschaft nach NKRS-Regeln abgewickelt wird, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Diese wurde zum 01.01.2008 für den Zweckverband „Mittelpunktschwimmbad Dietzhöhlztal“ erstellt. Diese Bilanz wurde vom Amt für Revision und Vergabe geprüft und von der Verbandsversammlung am 15.04.2010 beschlossen.

Stand:

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2008 ist zwischenzeitlich geprüft und beschlossen. Für den Abschluss 2009 wurde ebenfalls geprüft und wird der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. Weitere Jahresabschlüsse für 2010 bis 2015 wurden ebenfalls erstellt und entsprechend an die Prüfstelle gemeldet.

Der Abschlüsse 2016, 2017 und 2018 werden durch ein beauftragtes Steuerbüro erstellt und bis November per Feststellungsbeschluss zur Prüfung avisiert. Ab dem Jahr 2020 muss nur noch jeweils der zurückliegende Abschluss erstellt werden.

Aufbau des Haushaltsplanes:

Der doppische Haushalt weist folgende Grundstruktur auf:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Investitionsplan
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Mittelfristige Ergebnisplanung
- Mittelfristige Finanzplanung

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält den Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht im kommenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum nicht den Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO.

Nach Auffassung des Verbandes kann von dieser Sollvorschrift, gemäß den Vorgaben des Finanzplanungserlasses 2019 Nr. 2 Seite 9 letzter Absatz abgesehen werden, weil die Tilgung der Darlehn aus dem bestehenden Finanzmittelbestand, gemäß der nachfolgenden Tabelle finanziert werden kann. Neue Darlehn werden aufgrund der Zuschussfinanzierung der anstehenden Investitionen durch die Mitgliedsgemeinden des Verbandes nicht entstehen.

| | |
|---|---------------|
| Kreditbestand am 31.12.2019 | 852.666 € |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | |
| 2020 | 153.400 € |
| 2021 | 160.000 € |
| 2022 | 170.000 € |
| 2023 | 180.000 € |
| 2024 | ca. 190.000 € |
| Restbetrag durch vorhandene Finanzmittel zu finanzieren | 0 € |

Stand:

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am 31.12.2019 beträgt 687.000 € und reicht aus, die verbleibenden Tilgungen zu finanzieren.

Der Verband plant darüber hinaus die vollständige Tilgung der bestehenden Darlehn. Dies ist möglich, durch die Anhebung der Tilgungsleistung bei zukünftigen Änderungen der Konditionen der vorhandenen Darlehn, von denen sämtliche Darlehn betroffen sind.

Weiterhin sind im Vorbericht die Auswirkungen der demografischen Entwicklung der Gemeinden, die sich auch auf den Zweckverband auswirken können, aufgezeigt.

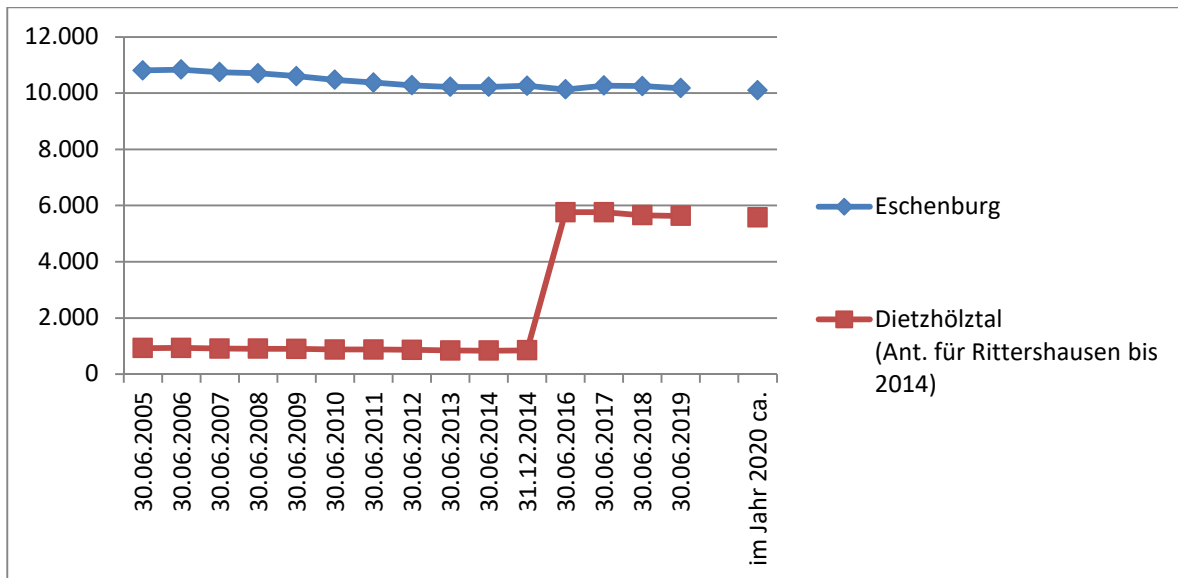
Auswirkungen der Demografischen Entwicklung des Zweckverbandes

Entwicklung der Einwohnerzahlen

| Stichtag | Mitgliedsgemeinden | |
|-------------------------|---------------------------|---|
| | Eschenburg | Dietzhölztal (Ant. für Rittershausen bis 2016) |
| 30.06.2005 | 10.805 | 926 |
| 30.06.2006 | 10.834 | 932 |
| 30.06.2007 | 10.743 | 912 |
| 30.06.2008 | 10.705 | 907 |
| 30.06.2009 | 10.603 | 900 |
| 30.06.2010 | 10.474 | 877 |
| 30.06.2011 | 10.376 | 876 |
| 30.06.2012 | 10.277 | 863 |
| 30.06.2013 | 10.222 | 840 |
| 30.06.2014 | 10.223 | 838 |
| 30.12.2014 | 10.258 | 850 |
| 30.06.2016 | 10.130 | 5.764 |
| 30.06.2017 | 10.266 | 5.764 |
| 30.06.2018 | 10.252 | 5.653 |
| 30.06.2019 | 10.174 | 5.629 |
| <i>Im Jahr 2020 ca.</i> | <i>10.050</i> | <i>5.720</i> |

Seit dem Haushaltsjahr 2017 greift die neue Satzung, nach der jeweils die Einwohnerzahlen der Gemeinden Eschenburg und Gesamt-Dietzhölztal für die Ermittlung der Umlage heran gezogen werden.

Stand:



Die Bevölkerungen der Gemeinde Eschenburg und der Gemeinde Dietzhölztal sind in den letzten Jahren, wenn auch geringfügig, doch stetig gesunken. Erstmals zum Stichtag 30.06.2014 konnten fast gleichbleibende Zahlen registriert werden. Diese positive Tendenz hat sich bestätigt und es konnte zum Teil sogar wieder ein geringer Anstieg der Einwohner in Eschenburg registriert werden. Auch die Schülerzahlen sind bisher entgegen der Prognose nicht so stark zurückgegangen. Bis zum Schuljahr 2020/2021 werden die Schülerzahlen zwar weiterhin sinken, aber im Schuljahr 2021/2022 wird in der Statistik des Schulamtes wieder von einer vorübergehenden Steigerung ausgegangen.

Auswirkungen auf den Verband

Seit der Satzungsänderung ab 01.01.2017 werden auch für die Gemeinde Dietzhölztal die Einwohnerzahlen aller 4 Ortsteile für die Umlagenberechnung herangezogen. Die damit verbundene Änderung des Umlageschlüssels ändert die finanzielle Belastung für die Gemeinden erheblich. Ein allgemeiner Rückgang der Bevölkerungszahlen hat für beide Gemeinden nun geringere Auswirkungen. Eine Prognose über die Jahre 2022 hinaus zeigt, dass der Stand der Einwohner voraussichtlich nicht gehalten werden kann. Abgemildert wird die Tendenz sicherlich durch Badegäste, die aus Nachbarkommunen zu uns kommen. Aus diesem Grund ist es für den Zweckverband sehr schwierig eine demographische Prognose für die nächsten Jahre abzugeben. Die Bevölkerungszahlen der beiden Mitgliedsgemeinden sind ja nur ein Teil des Besucherklientel und somit nicht vollumfänglich aussagekräftig.

Der Altersdurchschnitt der Bevölkerung wird in den nächsten Jahren, u. a. bedingt durch den Wegzug von jungen Menschen aus den ländlichen Gebieten in die Städte, noch deutlich steigen. Durch die Angebote in unserem Freizeitbad Panoramablick kann der Verband gezielt die Bevölkerungsschichten unserer Gemeinden ansprechen. Warmbadetage sind schon heute die meist genutzten Tage für Badegäste, denen das Wasser an anderen Tagen zu kalt ist. Aber auch Babyschwimmen, Wassergymnastik, Aquajogging und Rehasport bilden einen Rahmen, der alle Altersstufen anspricht.

Durch Kooperationen mit anderen Bädern in einzelnen Teilen der Betriebswirtschaft (Strom- und Gaseinkauf) eröffnet sich Möglichkeiten Kosten zu senken. Im Bereich Personal und Ausbildung wird ebenfalls ein großes Augenmerk auf „Interkommunale“ Zusammenarbeit mit den benachbarten Bädern/Städten gelegt und z. B. ein Ausbildungsverbund angestrebt, der auch den Auszubildenden mehr Möglichkeiten bieten kann.

Stand:

ERLÄUTERUNGEN

Ergebnishaushalt:

Erträge (€)

Sachkonten-Nr.

5003000 Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung

An den Mieteinnahmen Praxis Debus, Studio Physiofit hat sich gegenüber dem Vorjahr nichts geändert. Das Planungsbüro des Altenpflegeheims hat die Räume im Kellerbereich geräumt. Ein neuer Mieter ist zur Zeit nicht in Sicht.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5003000 | 17.424,85 | 17.000 | 16.500 |

5090000 Eintrittsgelder und Gebühren

Es hat sich gezeigt, dass im Jahr 2019 eine Steigerung an Besuchern zu verzeichnen ist. Die 3-wöchige Schließung für Revision und Technikerneuerung wird voraussichtlich die Zahlen noch etwas relativieren. Bemerkbar machen sich sicherlich das erhöhte Kursangebot im Bad, wo wir auch durch Eintrittsentgelte profitieren und für das Jahr 2020 einen höheren Ansatz rechtfertigt.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5090000 | 254.355,70 | 240.000 | 260.000 |

5300100 Nebenerlöse aus Vermietungen und Verpachtungen

Die Abschlagzahlungen für Wasser und Abwasser und Müllgebühren der Mieter für 2020 werden nach Abrechnung des Jahres 2019 festgelegt.

5309900 Ertrag aus Werbung und Nutzungsentgelt

Ansatz umfasst die Einnahmen aus der Bannerwerbung im Bad und die Nutzungspauschalen, die die Kursanbieter pro Teilnehmer und Kurstermin entrichten müssen. Hinzu kommen Einnahmen für Werbung auf den Eintrittstickets oder auf der Dienstkleidung.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5309900 | 10.310,47 | 8.500 | 9.000 |

5399000 Ertrag aus Energiegewinnung

Die Erstattung des KWK-Bonus sowie die Erstattung des Hauptzollamtes erfolgt meist zeitverzögert. Für 2018 liegt uns noch keine Jahresabrechnung vor. Für 2020 rechnen wir mit einer Reduzierung der Erstattung, da das BHKW wegen Motorschaden 2 Monate ausgefallen ist.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5399000 | 34.041,36 | 30.000 | 30.000 |

5410900 Zuweisung v. Förderverein

Der Förderverein plant auch für 2020 Mittel für Investitionen im Bad zur Verfügung zu stellen, die über die Anlagenbuchhaltung und einem Zuschuss des Förderverein in die Bilanz aufgenommen wird.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5410900 | 0 | 0 | 0 |

Stand:

5422000 Verbandsumlage Mitgliedsgemeinden

Die Verbandsumlage ergibt sich aus der Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und dient zum Ausgleich desselben.

Berechnung der Verbandsumlage nach Hauptwohnsitz der Einwohner der beiden Gemeinden:

| | | |
|--------------|--------------------|-----------|
| Eschenburg: | 10.174 (64,3802 %) | 479.632 € |
| Dietzhöztal: | 5.629 (35,6198 %) | 265.368 € |
| | 15.803 | 745.000 € |

Umlage pro Einwohner: 47,1429 €

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 5422000 | 713.200 | 713.950 | 745.000 |

Überblick über die bisherige Entwicklung (in €):

| Jahr | Gemeinde Eschenburg | Gemeinde Dietzhöztal | Umlage Gesamt | Umlage pro Einwohner |
|------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 2019 | 460.196 | 253.754 | 713.950 | 44,8884 |
| 2018 | 456.750 | 256.450 | 713.200 | 44,4916 |
| 2017 | 470.150 | 254.590 | 724.740 | 44,10 |
| 2016 | 646.823 | 53.597 | 700.420 | 63,0555 |
| 2015 | 699.196 | 57.314 | 756.510 | 68,3944 |
| 2014 | 710.402 | 58.378 | 768.780 | 69,4974 |
| 2013 | 699.223 | 58.717 | 757.940 | 68,0377 |
| 2012 | 713.972 | 60.278 | 774.250 | 68,8100 |
| 2011 | 713.599 | 59.751 | 773.350 | 68,1306 |
| 2010 | 820.434 | 69.640 | 890.074 | 77,3776 |
| 2009 | 836.925 | 70.910 | 907.835 | 78,1808 |

Anteil der Gemeinden laufender Betrieb

| | |
|-------------|-----------|
| Eschenburg | 399.124 € |
| Dietzhöztal | 220.976 € |

Anteil der Gemeinden Kapitaldienst

| | |
|-------------|----------|
| Eschenburg | 80.508 € |
| Dietzhöztal | 44.392 € |

5424000 Zuweisung für Schulschwimmen

Die Schülerzahlen sind in etwa stabil mit einer Tendenz zum Rückgang, erst im Schuljahr 2021/2022 ist laut Prognose des LDK mit einer leichten Steigerung zu rechnen.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 5424000 | 39.816 | 44.000 | 44.500 |

5460100 Erträge aus Auflösung Sonderposten

Dieser Ansatz ergibt sich aus der Fortschreibung des Anlagennachweises Jahr 2020.

5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen

Zahlung einer Dividende für die Mitgliedschaft bei der VR-Bank Lahn-Dill eG .

5710100 Bankzinsen

Stand:

Mit Zinseinnahmen ist aufgrund der aktuellen Zinssituation nicht zu rechnen.

Ergebnishaushalt:

Aufwendungen (€)

Sachkonten-Nr.

6010100 Aufwand für Büromaterial

Ansatzhöhe wie im Vorjahr. Dient zur Anschaffung erforderlicher Druckerpatronen usw..

6030100 Betriebsstoffe

Der Bedarf an Chemikalien usw. ist teilweise abhängig vom Besucheraufkommen und beim Ergebnis 2018 spielt die verlängerte Schließungszeit eine Rolle. Der Preiskampf auf dem Markt ermöglicht uns einen günstigen Einkauf.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6030100 | 6.344,59 | 9.000 | 9.000 |

6030200 Laborbedarf

Ansatz für Material im Bereich Labor (Wasserqualitätsmessung) kann gleich bleiben.

6051000 Strom

Die Stromkosten ergeben sich aus der Stromerzeugung durch das vorhandene BHKW und dem tatsächlichen Bedarf, der durch Zukauf abgedeckt werden muss. Witterungsabhängiger Wärmebedarf kann zu unterschiedlichem Strombedarf führen. In 2018 ist der Verbrauch wieder auf das durchschnittliche Normalvolumen zurückgegangen. Trotz Einkaufsverbund, ähnlich dem für Erdgas, kann eine Preissteigerung auf dem Markt nicht kompensiert werden und so muss für die nächsten Jahre mit höheren Kosten gerechnet werden.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6051000 | 35.059,03 | 30.000 | 38.000 |

6052000 Gas

Durch den Einkaufsverbund mit der Stadt Dillenburg und der Gemeinde Eschenburg schreiben wir die Vergabe der Gaslieferung rechtssicher aus und erreichen Planungssicherheit für 3 Jahre. Der Preis wird im Jahr 2020 und 2021 daher etwas reduziert.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6052000 | 78.654,55 | 118.000 | 114.000 |

6056000 Wasser

6057000 Abwasser

6058000 Abfallbeseitigung

Wasser und Abwasserkosten werden aus dem Verbrauch ermittelt. Beim Sachkonto 6058000 ist wie im vergangenen Jahr die Kosten für die Müllentsorgung eingerechnet. Wir gehen von einem etwa gleichbleibenden Verbrauch aus.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6056000 | 38.742,57 | 41.000 | 42.000 |
| 6057000 | 58.488,95 | 56.000 | 57.000 |
| 6058000 | 657,60 | 800 | 800 |

Stand:

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
Ein Ansatz für Anschaffungen, die das Gebäude oder die Außenanlage betreffen.

6062000 Materialaufwand für technische Anlagen
Material im Austausch für defekte technische Anlagen usw..

6063000 Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen
Der Ansatz ist für Ersatz von Materialien, die durch das Personal ausgetauscht werden können, vorgesehen.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6061000 | 2.063,32 | 2.000 | 2.000 |
| 6062000 | 2.375,99 | 5.000 | 5.000 |
| 6063000 | 5.836,19 | 6.000 | 6.000 |

6070000 Aufwand für Berufskleidung und Arbeitsschutz
Arbeitsschutzkleidung und –vorrichtungen sind gesetzlich vorgeschrieben. Dienstkleidung muss in regelmäßigen Abständen erneuert werden.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6070000 | 1.317,56 | 1.700 | 1.700 |

6081000 Reinigungsmaterial
An Hygienevorschriften sind wir gebunden und werden ständig kontrolliert, so dass ein hoher Bedarf an Reinigungsmitteln und -material benötigt wird.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6081000 | 2.903,84 | 2.000 | 2.200 |

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand
Der Ansatz ist überwiegend für den Erwerb erforderlicher Eintrittstickets vorgesehen. Durch die Anschaffung des neuen Kassenzutrittssystem wird für dieses Jahr keine größere Menge erforderlich werden.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6089000 | 253,81 | 1.800 | 1.500 |

6131000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige
Der Bedarf richtet sich nach den erforderlichen Sitzungen der Gremien und der Vertretung des Vorstandsvorsteher durch Beigeordnete und die dafür fälligen die Aufwandsentschädigungen.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6131000 | 3.681,20 | 3.500 | 3.500 |

6161000 Instandhaltung von Gebäude und Außenanlagen
Für Reparaturarbeiten an Gebäude usw., die überwiegend bei der jährlichen Schließung anfallen, sowie weitere Arbeiten im Zuge der vorgeschriebenen Brandschutzmaßnahmen, Reparatur an Dach und Schornstein sowie die Erneuerung der Duscharmaturen.

6162000 Instandhaltung von technischen Anlagen
Der Ansatz für anfallende Reparaturen an Maschinen oder anderen tech. Anlagen.

6162100 Rückstellung für Motor BHKW
Der Motor des BHKW hatte in 2019 einen Motorschaden und es musste ein Austauschmotor eingebaut werden.
Da die nächste Motorüberholung nach ca. 44.000 Betriebsstunden erfolgen sollte – was für unseren Betrieb ca. 5 Jahre bedeutet –, werden wieder Rücklagen dafür gebildet.

Stand:

6163000 Instandhaltung von Einrichtungen u. Leitungen

Für Reparaturen an Einrichtungen und Leitungen, sowie die Untersuchungen der Wasserproben des hess. Untersuchungsamtes und TÜV-Abnahmen. Die sehr Reparaturanfälligen Duscharmaturen sollen nach und nach erneuert werden.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6161000 | 36.704,92 | 36.700 | 48.000 |
| 6162000 | 18.681,47 | 20.000 | 27.000 |
| 6162100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 6163000 | 17.678,33 | 20.000 | 20.000 |

6166000 Wartungskosten

Wartungsverträge für die bestehenden Anlagen und Gerätschaften zuzüglich des benötigten Materials. Neu hinzugekommen ist die Wartung für den Kassenautomat und eine gewisse Preissteigerung muss ebenfalls berücksichtigt werden.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6166000 | 31.053,01 | 27.000 | 29.000 |

6169000 sonstige Fremdinstandhaltungen

Durch die Verlagerung der Parkplätze waren in 2018 keine Mäharbeiten erforderlich. Die Pflege der Außenanlage übernimmt eine Aushilfskraft, nur der Rückschnitt des Baum- und Heckenbestands muss durch eine Fachfirma erledigt werden.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6169000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |

6173000 Fremdreinigung

Der Ansatz beinhaltet die jährliche Reinigung der großen Fenster sowie eine Vergabe der Grundreinigung an eine Reinigungsfirma, wegen Personalengpass bei den Reinigungs-/Aushilfskräften.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6173000 | 0,00 | 1.100 | 3.000 |

6201000 Entgelt für Beschäftigte

Dieser Ansatz beinhaltet die Vergütung für 4 Schwimmmeistergehilfen/Fachangestellte für Bäderbetriebe (inkl. 1 Betriebsleiter, 1 Stellv. Betriebsleiter), sowie eine Verwaltungskraft und 4 Reinigungskräfte jeweils in Teilzeit. Zusätzlich eine befristete Stelle für 20 Monate ebenfalls in Teilzeit für die Reinigung wegen Personalengpass in diesem Bereich. Die Tariferhöhung 2020 wurde 1,1% eingeplant.

6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte

Ansatz für im Tarifvertrag festgelegte Zulage

6201030 Entgelt für Aushilfen

Dieser Betrag ist zur Vergütung der Aushilfen in Aufsicht und Reinigung vorgesehen.

6261000 Ausbildungsentgelt für Auszubildende

Für einen Auszubildenden 1. Lehrjahr, ab 01. August 2020.

6401000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung**6451000 Aufwand an ZVK**

Die Beiträge zur Sozialversicherung wurden mit ca. 20 % und 32% für die geringfügig beschäftigten Aushilfskräfte bzw. 9,5 % für ZVK angesetzt und aus dem Entgelt für Beschäftigte ermittelt.

Stand:

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6201000 | 325.138,322 | 315.740 | 341.800 |
| 6201001 | 4.698,71 | 5.400 | 5.500 |
| 6201030 | 31.079,78 | 22.000 | 24.000 |
| 6261000 | 0,00 | 6.100 | 6.300 |
| 6401000 | 72.491,62 | 79.030 | 84.260 |
| 6451000 | 28.510,37 | 32.470 | 35.350 |

6509000 Sonstige Aufwand für Personalmaßnahmen

Ansatz für betriebsärztliche Betreuung. Durch eine Änderung im Abrechnungsgesetz haben sich die Kosten für die Untersuchungen erhöht.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6509000 | 276,82 | 800 | 1.000 |

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläum

Es steht kein Dienstjubiläum an.

6560000 Aufwand für Belegschaftsveranstaltungen

Ansatzhöhe wie im Vorjahr.

6600000 Abschreibungen

Dieser Ansatz ergibt sich aus der Fortschreibung des Anlagennachweises für das Jahr 2020.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6600000 | 132.849,22 | 175.130 | 175.130 |

6701000 Mieten und Pachten

Der Ansatz ist u. a. für die Mietkaufzahlungen des Beckenbodenreinigers sowie die Miete der Pumpe für den Strömungskanal bestimmt.

6720000 Lizenzen und Konzessionen

Lizenzverlängerungen im EDV-Bereich müssen im Turnus erneuert werden. Für 2019 steht eine weitere Verlängerung für den PC im Bad an.

6720100 Datenverarbeitungskosten

Kosten für Arbeiten des Rechenzentrums der ekom21 für LOGA, NSK und für die Zeitwirtschaft, mit verschiedenen Schnittstellen und der Umstellung auf Rechnungsworkflow. Hier ist mit einer weiteren Steigerung zu rechnen.

6730000 Gebühren

Ansatz für GEZ und GEMA – die jährlich angepasst werden-, sowie die Buchungs- und Bearbeitungsgebühren der Konten bei den Banken. Durch den Einbau eines EC-Terminals am neuen Kassenautomaten und den Web-Shop, müssen höhere Buchungsgebühren und Bereithaltungsgebühren der Bank eingeplant werden.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6701000 | 1.740,08 | 2.000 | 4.500 |
| 6720000 | 32,98 | 1.000 | 1.000 |
| 6720100 | 4.554,56 | 5.200 | 5.400 |
| 6730000 | 2.006,05 | 2.800 | 3.000 |

6771000 Aufwand für Sachverständige, Rechts- und Gerichtskosten

Stand:

Ansatz für eventuelle Gerichtsverfahren, sowie ein Energieaudit, das alle 4 Jahre erneuert werden muss und erst in 2023 fällig ist.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6771000 | 785,00 | 5.000 | 1.500 |

6772000 Aufwand für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung

Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für unvermutete Kassenprüfungen und die Prüfung der Jahresrechnung. Für die zurückliegenden Jahre wurden Rückstellungen gebildet, sowie die Unterstützung durch ein Steuerbüro bei der Aufarbeitung des Rückstandes bei den Jahresrechnungen.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6772000 | 15.574,00 | 10.500 | 10.500 |

6779000 Aufwand für andere Beratungsleistungen

Der Ansatz umfasst die Ing.-Büro-Leistungen für die Betreuung des BHKW und Leistungen im Arbeitssicherheitsbereich.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6779000 | 5.606,55 | 6.500 | 6.500 |

6810000 Aufwand für Zeitungen und Fachliteratur

Fachzeitungsabonnement und Bücher nach Bedarf.

6820000 Porto- und Versandkosten

Versandkosten für Briefe, Päckchen usw..

6832000 Telefonkosten

Der Ansatz umfasst die monatlichen Kosten für Telefon, Sim-Karten für Rufbereitschaftshandy und Alarmübermittlung, sowie die Internetpräsenz des Bades.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6810000 | 73,83 | 200 | 200 |
| 6820000 | 158,90 | 200 | 200 |
| 6832000 | 927,73 | 800 | 850 |

6840000 amtliche Bekanntmachungen

6850000 Reisekosten

Ansatzhöhen bleiben unverändert, da keine größeren Veränderungen zu erwarten sind.

6860100 Aufwand für Verfügungsmittel

Die Ansatzhöhe wird gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6840000 | 0,00 | 200 | 200 |
| 6850000 | 461,81 | 1.000 | 1.000 |
| 6860100 | 326,72 | 600 | 600 |

6861000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

Die Ansatzhöhe wurde beibehalten, um weiterhin durch gezielte Werbung neue Badegäste gewinnen zu können und die Aufmerksamkeit für das Bad zu steigern.

6880000 Aufwand für Fort- und Weiterbildung

Je nach Angebot sind Fortbildungsmaßnahmen erforderlich z. B. für Betriebsleitung.

Stand:

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6861000 | 8.092,19 | 7.500 | 7.500 |
| 6880000 | 1.506,85 | 2.500 | 2.500 |

6900100 Versicherungsbeiträge

Die Versicherungsbeiträge für Gebäudeversicherungen werden durch jährliche Anpassungen erhöht, so dass auch der Ansatz angehoben werden muss. Eingespart werden konnte bei der Feuerversicherung, die in der Gebäudeversicherung integriert werden konnte. Hinzu kommt dafür eine Maschinenbruchversicherung.

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Mit einer jährlichen Erhöhung wie in den vergangenen Jahren ist zu rechnen.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6900100 | 18.590,49 | 20.200 | 16.500 |
| 6909000 | 907,00 | 940 | 950 |

6910000 Mitgliedsbeiträge

Für die Mitgliedschaft im HSGB, GED sowie im Kommunalen Arbeitgeberverband werden hier verbucht.

6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz umfasst Aufwendungen, die keinem spezifischen Sachkonto zugeordnet werden können.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6910000 | 1.518,31 | 1.500 | 1.500 |
| 6993000 | 0,00 | 500 | 500 |

7020000 Grundsteuer

Ergibt sich aus den Berechnungssätzen der Gemeinde Eschenburg.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 7020000 | 745,88 | 750 | 750 |

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden

Erstattungsbeträge für Miete, Telefon und Büromaterial und setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|----------------------|
| a) Papier- und Kopierkosten | 800,-- Euro |
| b) anteilige Telefongebühren | 400,-- Euro |
| c) anteilige Miete für Büro einschl. Heizung u. Beleuchtung (22 qm x 15 € x 12 : 2) | 1.800,-- Euro |
| | <u>3.000,-- Euro</u> |

Der Erstattungsbetrag ist seit vielen Jahren so festgelegt und soll in 2020 den aktuellen Werten angepasst werden.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 7172000 | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 |

7710000 Bankzinsen langfristig

Durch jährliche Tilgungsraten reduziert sich die gesamte Darlehensschuld und die Zinsen werden reduziert. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf des Parkplatzgrundstück konnte und können Darlehn, die zur Zinsanpassung fällig sind, abgelöst werden. Hierdurch wird die Zinsbelastung weiter reduziert.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 7710000 | 40.554,79 | 24.900 | 12.700 |

Stand:

7711000 Bankzinsen kurzfristig

Das niedrige Zinsniveau macht sich auch bei den kurzfristigen Bankzinsen bemerkbar, die für kurzfristige Überziehungen des Girokontos gezahlt werden müssen. Die Liquidität des Verbandes ist Augenblicklich sehr gut, so dass mit keinen größeren Kosten zu rechnen ist.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 7711000 | 0,00 | 200 | 50 |

Finanzhaushalt

Erträge (€)

3602010 Zugang SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden

Dieser Ansatz beinhaltet den jährlich gleichbleibenden Zuschuss der Gemeinden im Rahmen des Bauprogrammes für die Jahre 2017 bis 2022, sowie einen Zuschuss für Anschaffungen im Bereich Geschäftsausgaben.

4216010 Zugang Verbindlichkeiten Kreditaufnahme bei Kreditinstituten

Für die Überbrückung der Differenz zwischen der kontinuierlichen Zahlung des Investitionszuschusses beider Gemeinden und der Ausgaben der Baumaßnahmen. Die Kreditaufnahme war für 2018 vorgesehen und genehmigt. Der Kredit wurde jedoch nicht aufgenommen. Eine weitere Kreditaufnahme ist nicht geplant.

| Finanzplan/Mittelfluss Bauprogramm Zweckverband Mittelpunktschwimmbad 2017-2022 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Nr. | Finanzplan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Investitionssumme | 150.000,00 € | 135.000,00 € | 10.000,00 € | 65.000,00 € | 120.000,00 € | 20.000,00 € |
| | Zuschuss Eschenburg (2/3) | 100.000,00 € | 90.000,00 € | 6.667,00 € | 43.333,00 € | 80.000,00 € | 13.333,00 € |
| | Zuschuss Dietzhöltal (1/3) | 50.000,00 € | 45.000,00 € | 3.333,00 € | 21.667,00 € | 40.000,00 € | 6.667,00 € |
| | Zuschuss Eschenburg (gleichbleibend) | 55.560,00 € | 55.560,00 € | 55.560,00 € | 55.560,00 € | 55.560,00 € | 55.560,00 € |
| | Zuschuss Dietzhöltal (gleichbleibend) | 27.780,00 € | 27.780,00 € | 27.780,00 € | 27.780,00 € | 27.780,00 € | 27.780,00 € |
| | Differenzbetrag - Invest.-Summe/Zuschuss | - 66.660,00 € | - 51.660,00 € | 73.340,00 € | 18.340,00 € | - 36.660,00 € | 63.340,00 € |
| | <i>Mittelübertragung</i> | | - 66.660,00 € | 6.680,00 € | 80.020,00 € | 98.360,00 € | 61.700,00 € |
| | <i>Summe Überschuss/Defizit</i> | | - 118.320,00 € | 80.020,00 € | 98.360,00 € | 61.700,00 € | 125.040,00 € |
| | Darlehn (aufzunehmen) | | 125.000,00 € | | | | |
| | Tilgung Darlehn | | 13.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € |

Durch eine Umschuldung eines Darlehn im Zuge der Zinsanpassung ergab sich ein Ergebnis im Jahr 2018 beim Zugang, das ebenfalls in Abgang in gleicher Höhe wieder dargestellt ist.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 4216010 | 205.191,10 | 0 | 0 |

Stand:

Aufwendungen (€)

Inv.-Nr. 024 Betriebs- und Geschäftsausgaben

Ansatz für Unvorhersehbares. PC, Drucker usw. sind sehr kurzlebige Gegenstände, die bei Bedarf ersetzt werden müssen, aber auch Geräte in Dauerbetrieb im Bad.

0951210 Zugänge eigene Sportstätten

Das Bauprogramm 2017 – 2022 beinhaltet Maßnahmen, die über den genannten Zeitraum angegangen werden müssen. Die Investitionen 2017/2018 sind getätigt. Weitere Maßnahmen werden wegen hoher Dringlichkeit bereits in 2019 ausgeführt. Für die Bauvorhaben ab 2021 werden wir beim Land erneut einen Antrag auf Zuschuss im Rahmen des ausgeschriebenen Förderprogrammes SWIM stellen, so dass die Abfolge der Erweiterung von Maßnahmen von einer Zusage von Mittel abhängig ist. Für die Mitgliedsgemeinden hat dies keine Auswirkungen auf die Zuschusshöhe.

| Bauprogramm Zweckverband Mittelpunktschwimmbad 2017-2022 - nach Absage SWIM 2019 + wegen Dringlichkeit | | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------------------|--------------|------|----------------------------|------|
| Nr. | Projekt | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Erneuerung Umkleide und Garderobenanlage Nebenarbeiten Umkleide - Schreiner-, Anstreicher-, Fliesen-, usw | 122.018,91 € | | | | | |
| 2 | Erneuerung Fensterfront Eingangsbereich Umgestaltung Eingangsbereich (Kasse-Verkauf) | | 9.830,29 € 11.704,84 € | | | | |
| 3 | Erneuerung Eintritts- und Kassensystem | | 70.722,30 € | | | | |
| 4 | Erneuerung Stahlfenster- und Türelemente im Kellergeschoss | | erledigt | | | | |
| 5 | Erneuerung Wassertechnik II.BA - Schaltschrank | | | 48.000,00 € | | | |
| 6 | Erneuerung Wassertechnik III. BA - Schaltschrank und Kabel | | | 24.000,00 € | | | |
| 7 | Erneuerung Heizkesselanlage Erneuerung MSR-Technik Heizung - III.BA | | | | | 99.000,00 € 62.000,00 € | |
| 8 | FUs für Pumpen (Massagedüsen, 2 Stck) Ventilator, Bodensprudler) | | | 7.500,00 € | | | |
| 9 | Erneuerung Unterverteilung Schwimmmeister-Raum | | | 13.000,00 € | | | |
| 10 | Erneuerung Bedien- und Anzeigetableau - KNX Steuerung | | | 28.000,00 € | | | |
| | | 122.018,91 € | 92.257,43 € | 120.500,00 € | - € | 161.000,00 € | - € |

| Bauprogramm Zweckverband Mittelpunktschwimmbad 2017-2022 - Erweiterung bei möglicher Förderung 2020 | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|-------------|--------------------|------|
| Nr. | Projekt | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 11 | Erneuerung Wassertechnik- Pumpen SB und NSB | | | | 32.000,00 € | | |
| 12 | Bedien- und Überwachungspanel Schwimmmeisterraum | | | | 4.000,00 € | | |
| 13 | Optimierung Füllstandtechnik | | | | 6.000,00 € | | |
| 14 | Erneuerung Toiletten Eingangsbereich | | | | 30.000,00 € | | |
| | | - € | - € | - € | 72.000,00 € | - € | - € |
| Gesamtsumme Bauprogramm-Erweiterung | | | | | | 72.000,00 € | |

4207120 Verb. Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinstituten

Es handelt sich bei diesem Ansatz um die Tilgung der z. Z. bestehenden Darlehen. Durch neue Zinsbindungen konnten Konditionen ausgehandelt werden um den Verband möglichst in den nächsten Jahren zu entschulden. Hierdurch steigt die Tilgungsleistung an.

| Sachkonto | Ergebnis 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 4207120 | 500.168,01 | 145.600 | 153.210 |

Stand:

Haushaltsplan 2020

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zweckverband Mittelpunktschwimmbad | | | | | | | |
| Sachkto. | Bezeichnung | Haushalt 2020 | Haushalt 2019 | Ergebnis 2018 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ertrag | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | | | | | | |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -16.500 | -17.000 | -17.425 | -16.500 | -17.000 | -17.000 |
| 5090000 | Eintrittsgelder und Gebühren | -260.000 | -240.000 | -254.356 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| 5099999 | SU Umsatzerlöse | -276.500 | -257.000 | -271.781 | -276.500 | -277.000 | -277.000 |
| | Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -1.700 | -1.500 | -1.149 | -1.700 | -1.900 | -1.900 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energie | | | | | | |
| 5309900 | Ertrag aus Werbung und Nutzungsentgelten | -9.000 | -8.500 | -10.310 | -9.000 | -8.500 | -8.500 |
| 5399000 | Ertrag aus Energiegewinnung | -30.000 | -30.000 | -34.041 | -30.000 | -25.000 | -18.000 |
| 5399999 | SU sonstige betriebliche Erträge | -40.700 | -40.000 | -46.407 | -40.700 | -35.400 | -28.400 |
| | Erträge aus Zuweisungen und Auflösung SOPO | | | | | | |
| 5410900 | Zuweisung v. Förderverein | | | | | | |
| 5422000 | Verbandsumlage Mitgliedsgemeinden | -745.000 | -713.950 | -713.200 | -749.870 | -742.020 | -768.590 |
| 5424000 | Zuweisungen für Schulschwimmen - Lahn-Dill-Kreis - | -44.500 | -44.000 | -39.816 | -43.000 | -43.500 | -43.000 |
| 5460100 | Erträge Auflösung von Sonderposten | -72.200 | -66.600 | -62.211 | -72.000 | -71.500 | -70.000 |
| 5499999 | SU Erträge aus Zuweisungen und Auflösung SOPO | -861.700 | -824.550 | -821.619 | -864.870 | -857.020 | -881.590 |
| | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 5640000 | Erträge aus anderen Beteiligungen | -10 | -10 | | -10 | -10 | -10 |
| 5710100 | Bankzinsen | | | | -20 | -20 | -20 |
| 5799999 | SU Zinsen und ähnliche Erträge | -10 | -10 | | -30 | -30 | -30 |
| 5999999 | SU Erträge | -1.178.910 | -1.121.560 | -1.139.810 | -1.182.100 | -1.169.450 | -1.187.020 |
| | Aufwand | | | | | | |
| | Verbrauchsmaterial | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zweckverband Mittelpunktschwimmbad | | | | | | | |
| Sachkto. | Bezeichnung | Haushalt 2020 | Haushalt 2019 | Ergebnis 2018 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 6010100 | Aufwand für Büromaterial | 200 | 200 | 204 | 200 | 200 | 200 |
| 6030100 | Betriebsstoffe | 9.000 | 9.000 | 6.345 | 9.000 | 9.500 | 9.500 |
| 6030200 | Laborbedarf | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 6051000 | Strom | 38.000 | 30.000 | 35.059 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 6052000 | Gas | 114.000 | 118.000 | 78.655 | 114.000 | 114.000 | 118.000 |
| 6056000 | Wasser | 42.000 | 41.000 | 38.743 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 6057000 | Abwasser | 57.000 | 56.000 | 58.489 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 800 | 900 | 658 | 800 | 850 | 850 |
| | SU Verbrauchsmaterial | 261.200 | 255.300 | 218.151 | 261.200 | 261.750 | 265.750 |
| | Materialaufwand u. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6061000 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | 2.000 | 2.000 | 2.063 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6062000 | Materialaufwand für technische Anlagen | 5.000 | 5.000 | 2.376 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6063000 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 6.000 | 6.000 | 5.836 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.700 | 1.700 | 1.318 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 2.200 | 2.000 | 2.904 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.500 | 1.800 | 254 | 3.000 | 1.600 | 1.700 |
| | 6099999 SU Materialaufwand u. Verwaltungstätigkeit | 18.400 | 18.500 | 14.751 | 19.900 | 20.600 | 20.800 |
| | Aufwandsentschädigungen und Fremdleistungen | | | | | | |
| 6131000 | Aufwand für ehrenamtlich Tätige | 3.500 | 3.500 | 3.681 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6161000 | Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen | 48.000 | 36.700 | 36.705 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 6162000 | Instandhaltung von technischen Anlagen | 27.000 | 20.000 | 18.681 | 22.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6162100 | Rückstellung für Motor BHKW | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 6163000 | Instandhaltung von Einrichtung u. Leitungen | 20.000 | 20.000 | 17.678 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| 6166000 | Wartungskosten | 29.000 | 27.000 | 31.053 | 29.000 | 29.000 | 30.000 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 3.000 | 1.100 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6199999 SU Aufwandsentschädigungen und Fremdleistungen | 134.800 | 112.600 | 111.099 | 119.800 | 121.800 | 123.300 |
| | Entgelte Arbeitnehmer | | | | | | |
| 6201000 | Entgelt für Beschäftigte | 341.800 | 315.740 | 325.138 | 352.000 | 339.400 | 346.200 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 5.500 | 5.400 | 4.699 | 5.600 | 5.700 | 5.700 |

Haushaltsplan 2020

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zweckverband Mittelpunktschwimmbad | | | | | | | |
| Sachkto. | Bezeichnung | Haushalt 2020 | Haushalt 2019 | Ergebnis 2018 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 6201030 | Entgelt für Aushilfen | 24.000 | 22.000 | 31.080 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte für Auszubildende | 6.300 | 6.100 | | 16.000 | 18.000 | 18.000 |
| | SU Entgelte Arbeitnehmer | 377.600 | 349.240 | 360.917 | 397.600 | 387.100 | 393.900 |
| | Sozialabgaben und Altersversorgung | | | | | | |
| 6401000 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung | 84.260 | 79.030 | 72.492 | 88.640 | 86.310 | 87.810 |
| 6451000 | Aufwand an ZVK | 35.350 | 32.470 | 28.510 | 37.240 | 36.250 | 36.900 |
| | SU Sozialabgaben und Altersversorgung | 119.610 | 111.500 | 101.002 | 125.880 | 122.560 | 124.710 |
| | Sonstige Personalaufwendungen | | | | | | |
| 6509000 | Sonstiger Aufwand für Personalmaßnahmen | 1.000 | 800 | 277 | 800 | 800 | 800 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläum | | | | | | |
| 6560000 | Aufwand für Belegschaftsveranstaltungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | SU sonstige Personalaufwendungen | 1.500 | 1.300 | 777 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | Abschreibungen | | | | | | |
| 6620000 | Abschreibung auf Gebäude u. Sachanlagen | 184.400 | 175.130 | 132.849 | 178.000 | 176.000 | 175.000 |
| | SU Abschreibungen | 184.400 | 175.130 | 132.849 | 178.000 | 176.000 | 175.000 |
| | Aufwand für Rechte und Dienste | | | | | | |
| 6701000 | Mieten und Pachten | 4.500 | 2.000 | 1.740 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 1.000 | 1.000 | 33 | 500 | 500 | 1.000 |
| 6720100 | Datenverarbeitungskosten | 5.400 | 5.200 | 4.555 | 5.400 | 5.500 | 5.500 |
| 6730000 | Gebühren | 3.000 | 2.800 | 2.006 | 3.200 | 3.200 | 3.400 |
| 6771000 | Aufwand für Rechts- und Gerichtskosten | 1.500 | 5.000 | 785 | 1.500 | 1.500 | 5.000 |
| 6772000 | Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 10.500 | 10.500 | 15.574 | 9.500 | 10.000 | 10.000 |
| 6779000 | Aufwand für andere Beratungsleistung | 6.500 | 6.500 | 5.607 | 7.000 | 7.000 | 7.500 |
| | SU Aufwand für Rechte und Dienste | 32.400 | 33.000 | 30.299 | 29.200 | 29.900 | 34.700 |
| | Aufwand Kommunikation, Dokumentation, Info u. ä. | | | | | | |
| 6810000 | Aufwand für Zeitungen und Fachliteratur | 200 | 200 | 74 | 200 | 200 | 200 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 200 | 200 | 159 | 200 | 200 | 200 |

Haushaltsplan 2020

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zweckverband Mittelpunktschwimmbad | | | | | | | |
| Sachkto. | Bezeichnung | Haushalt 2020 | Haushalt 2019 | Ergebnis 2018 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 6832000 | Telefonkosten | 850 | 800 | 928 | 850 | 850 | 850 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 6850000 | Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 462 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6860100 | Aufwand für Verfügungsmittel | 600 | 600 | 327 | 600 | 600 | 600 |
| 6861000 | Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit | 7.500 | 7.500 | 8.092 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6880000 | Aufwand für Fort- und Weiterbildung | 2.500 | 2.500 | 1.507 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | | | | | | |
| 6899999 | SU Aufwand Kommunikation, Dokumentation, Info | 13.050 | 13.000 | 11.548 | 13.050 | 13.050 | 13.050 |
| | | | | | | | |
| | Aufwand für Beiträge und sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6900100 | Beiträge für Gebäudeversicherung | 16.500 | 20.200 | 18.590 | 16.800 | 17.200 | 17.500 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 950 | 940 | 907 | 970 | 990 | 1.010 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 1.500 | 1.500 | 1.518 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | |
| 6999990 | SU Aufwand für Beiträge und sonst. Aufwendungen | 19.450 | 23.140 | 21.016 | 19.870 | 20.290 | 20.710 |
| | | | | | | | |
| | Betriebliche Steuern | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7020000 | Grundsteuer | 750 | 750 | 746 | 750 | 750 | 750 |
| | | | | | | | |
| 7099990 | SU Betriebliche Steuern | 750 | 750 | 746 | 750 | 750 | 750 |
| | | | | | | | |
| | Aufwand für Zuschüsse und Kostenerstattungen | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinde | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | | | | | |
| 7179999 | SU Aufwand für Zuschüsse und Kostenerstattungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | | | | | |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7710000 | Bankzinsen langfristig | 12.700 | 24.900 | 40.555 | 12.500 | 11.300 | 10.000 |
| 7711000 | Bankzinsen kurzfristig | 50 | 200 | | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | | | |
| 7769999 | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.750 | 25.100 | 40.555 | 12.550 | 11.350 | 10.050 |
| | | | | | | | |
| 7999999 | Summe Aufwendungen | 1.178.910 | 1.121.560 | 1.087.607 | 1.182.100 | 1.169.450 | 1.187.020 |

Haushaltsplan 2020

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Zweckverband Mittelpunktschwimmbad | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalt 2020 | Haushalt 2019 | Ergebnis 2018 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 276.500 | 257.000 | 272.941 | 276.500 | 277.000 | 277.000 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen | | | | | | |
| | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | | | | | | |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 789.500 | 757.950 | 753.016 | 792.870 | 785.520 | 811.590 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10 | 10 | 13 | 30 | 30 | 30 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 40.700 | 40.000 | 45.776 | 40.700 | 35.400 | 28.400 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 1.106.710 | 1.054.960 | 1.071.747 | 1.110.100 | 1.097.950 | 1.117.020 |
| 10 | Personalauszahlungen | -463.360 | -429.570 | -433.908 | -487.540 | -474.710 | -483.010 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -35.350 | -32.470 | -28.516 | -37.240 | -36.250 | -36.900 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -479.300 | -455.540 | -406.804 | -463.020 | -467.390 | -478.310 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -12.750 | -25.100 | -38.552 | -12.550 | -11.350 | -10.050 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -750 | -750 | -5.246 | -750 | -750 | -750 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -994.510 | -946.430 | -916.026 | -1.004.100 | -993.450 | -1.012.020 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 112.200 | 108.530 | 155.721 | 106.000 | 104.500 | 105.000 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 86.340 | 86.340 | 163.805 | 86.340 | 86.340 | 86.340 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 86.340 | 86.340 | 163.805 | 86.340 | 86.340 | 86.340 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.500 | -10.000 | -260.085 | -161.000 | | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -3.000 | -3.000 | -6.939 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -123.500 | -13.000 | -267.024 | -164.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushaltsplan 2020

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Zweckverband Mittelpunktschwimmbad | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalt 2020 | Haushalt 2019 | Ergebnis 2018 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -37.160 | 73.340 | -103.219 | -77.660 | 83.340 | 83.340 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | | | | | | |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 75.040 | 181.870 | 52.501 | 28.340 | 187.840 | 188.340 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | 205.191 | | | |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -153.210 | -145.600 | -500.168 | -185.000 | -200.000 | -195.000 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -153.210 | -145.600 | -294.977 | -185.000 | -200.000 | -195.000 |
| | Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | | | | | | |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -78.170 | 36.270 | -242.476 | -156.660 | -12.160 | -6.660 |
| | (Summe aus Nrn. 30 und 33) | | | | | | |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | | | 122.886 | | | |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | | | -120.242 | | | |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus | | | 2.644 | | | |
| | haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | | | | | | |
| 38 | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 687.211 | 650.941 | 930.824 | 609.041 | 452.381 | 440.221 |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -78.170 | 36.270 | -239.832 | -156.660 | -12.160 | -6.660 |
| 40 | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln | 609.041 | 687.211 | 690.992 | 452.381 | 440.221 | 433.561 |
| | am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Zweckverband Mittelpunktschwimmbad | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
| 015 Heizkessel | 0,00 | 0,00 | -99.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 019 Mess-, Steuer- und Regeltechnik 3. BA | 0,00 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 021 Schaltschrank Wassertechnik | 0,00 | -72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 022 Tür/Fenster Kellergeschoss | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 023 Pumpen Wassertechnik/Frequenzumformer | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 024 Betriebs- und Geschäftsausgaben | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | | |
| 028 Untervert./Bedientableau SMR | 0,00 | -41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zweckverband Mittelpunktschwimmbad | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -271,8 | -257,0 | -276,5 | -276,5 | -277,0 | -277,0 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5551 | Grundsteuer A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5552 | Grundsteuer B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5553 | Gewerbesteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5559 | Andere Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -753,0 | -758,0 | -789,5 | -792,9 | -785,5 | -811,6 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -68,6 | -66,6 | -72,2 | -72,0 | -71,5 | -70,0 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -46,4 | -40,0 | -40,7 | -40,7 | -35,4 | -28,4 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -1.139,8 | -1.121,6 | -1.178,9 | -1.182,1 | -1.169,4 | -1.187,0 |
| | Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 434,2 | 429,6 | 463,4 | 487,5 | 474,7 | 483,0 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 28,5 | 32,5 | 35,4 | 37,2 | 36,3 | 36,9 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 406,9 | 455,5 | 479,3 | 463,0 | 467,4 | 478,3 |
| 66 | Abschreibungen | 173,7 | 175,1 | 184,4 | 178,0 | 176,0 | 175,0 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | Transferaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.047,1 | 1.096,5 | 1.166,2 | 1.169,6 | 1.158,1 | 1.177,0 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -92,8 | -25,1 | -12,7 | -12,5 | -11,3 | -10,0 |
| 56,57 | Finanzerträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 40,6 | 25,1 | 12,8 | 12,6 | 11,4 | 10,1 |
| 23 | Finanzergebnis | 40,6 | 25,1 | 12,7 | 12,5 | 11,3 | 10,0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Jahresergebnis | -52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Haushaltsplan 2020

| Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV GemHVO | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zweckverband Mittelpunktschwimmbad | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -271,8 | -257,0 | -276,5 | -276,5 | -277,0 | -277,0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -753,0 | -758,0 | -789,5 | -792,9 | -785,5 | -811,6 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -68,6 0,0 | -66,6 0,0 | -72,2 0,0 | -72,0 0,0 | -71,5 0,0 | -70,0 0,0 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -46,4 | -40,0 | -40,7 | -40,7 | -35,4 | -28,4 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.139,8 | -1.121,6 | -1.178,9 | -1.182,1 | -1.169,4 | -1.187,0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 434,2 | 429,6 | 463,4 | 487,5 | 474,7 | 483,0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 28,5 | 32,5 | 35,4 | 37,2 | 36,3 | 36,9 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 406,9 | 455,5 | 479,3 | 463,0 | 467,4 | 478,3 |
| 14 | Abschreibungen | 173,7 | 175,1 | 184,4 | 178,0 | 176,0 | 175,0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.047,1 | 1.096,5 | 1.166,2 | 1.169,6 | 1.158,1 | 1.177,0 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | -92,8 | -25,1 | -12,7 | -12,5 | -11,3 | -10,0 |
| 21 | Finanzerträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 40,6 | 25,1 | 12,8 | 12,6 | 11,4 | 10,1 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | 40,6 | 25,1 | 12,7 | 12,5 | 11,3 | 10,0 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -1.139,8 | -1.121,6 | -1.178,9 | -1.182,1 | -1.169,5 | -1.187,0 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 1.087,6 | 1.121,6 | 1.178,9 | 1.182,1 | 1.169,5 | 1.187,0 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25) | -52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ .Nr. 28) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Nachrichtlich: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | -1.251,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Haushaltsplan 2020

| Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Zweckverband Mittelpunktschwimmbad | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender | 155,7 | 108,5 | 112,2 | 106,0 | 104,5 | 105,0 |
| | Verwaltungstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen | 163,8 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
| | sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20A | davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | davon: Rückzahlung von gewährten Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 163,8 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -260,1 | -10,0 | -120,5 | -161,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -6,9 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| | und immaterielle Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, - zuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | und Investitionsbeiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | davon: Auszahlungen für Ausleihungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -267,0 | -13,0 | -123,5 | -164,0 | -3,0 | -3,0 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -103,2 | 73,3 | -37,2 | -77,7 | 83,3 | 83,3 |
| | Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich | 205,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -500,2 | -145,6 | -153,2 | -185,0 | -200,0 | -195,0 |
| | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32A | davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | -500,2 | -145,6 | -153,2 | -185,0 | -200,0 | -195,0 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -295,0 | -145,6 | -153,2 | -185,0 | -200,0 | -195,0 |
| | Finanzierungstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten | -500,2 | -145,6 | -153,2 | -185,0 | -200,0 | -195,0 |
| 35A | (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35B | ordentliche Tilgung von Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf | -344,4 | -37,1 | -41,0 | -79,0 | -95,5 | -90,0 |
| | aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ordentliche Tilgung von Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Haushaltsplan 2020

| Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV GemHVO | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Zweckverband Mittelpunktschwimmbad | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 272,9 | 257,0 | 276,5 | 276,5 | 277,0 | 277,0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 753,0 | 758,0 | 789,5 | 792,9 | 785,5 | 811,6 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, | 45,8 | 40,0 | 40,7 | 40,7 | 35,4 | 28,4 |
| | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 1.071,7 | 1.055,0 | 1.106,7 | 1.110,1 | 1.098,0 | 1.117,0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -433,9 | -429,6 | -463,4 | -487,5 | -474,7 | -483,0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -28,5 | -32,5 | -35,4 | -37,2 | -36,3 | -36,9 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -406,8 | -455,5 | -479,3 | -463,0 | -467,4 | -478,3 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| | sowie besondere Finanzauszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -38,6 | -25,1 | -12,8 | -12,6 | -11,4 | -10,1 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, | -5,2 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -916,0 | -946,4 | -994,5 | -1.004,1 | -993,5 | -1.012,0 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 155,7 | 108,5 | 112,2 | 106,0 | 104,5 | 105,0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 163,8 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
| | sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 163,8 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -260,1 | -10,0 | -120,5 | -161,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -6,9 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| | und immaterielle Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -267,0 | -13,0 | -123,5 | -164,0 | -3,0 | -3,0 |

Haushaltsplan 2020

| Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV GemHVO | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Zweckverband Mittelpunktschwimmbad | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -103,2 | 73,3 | -37,2 | -77,7 | 83,3 | 83,3 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 52,5 | 181,9 | 75,0 | 28,3 | 187,8 | 188,3 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich | 205,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -500,2 | -145,6 | -153,2 | -185,0 | -200,0 | -195,0 |
| | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Hessenkasse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -295,0 | -145,6 | -153,2 | -185,0 | -200,0 | -195,0 |
| | Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -242,5 | 36,3 | -78,2 | -156,7 | -12,2 | -6,7 |
| | (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, | 122,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, | -120,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 930,8 | 650,9 | 687,2 | 609,0 | 452,4 | 440,2 |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an | -239,8 | 36,3 | -78,2 | -156,7 | -12,2 | -6,7 |
| | Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln | 691,0 | 687,2 | 609,0 | 452,4 | 440,2 | 433,6 |
| | am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Stellenplan

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2020 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 | Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|----|----|----|----|----|----|------|----|---|---|---|---|------|---|---|----------------------------|--|--|-------------------------|---|--|--|--|--|--|------|---|---|---|--|--|------|--|---|-------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|------|---|---|---|--|--|------|--|---|-------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|------|---|---|---|--|--|------|--|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|---|---|--|--|------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|---|---|--|--|------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|---|--|--|--|------|--|--|------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwaltung | | | | | | | | 0,65 | | | | | | | | | | | Aufsicht | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 5 | | Reinigung | | | | | | | | | | | | | | 2,62 | | | 2,62 | | Auszubildender | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | Stellenplan 2020 | | | | | | | | | 1,65 | 1 | 2 | 1 | | | 2,62 | | | 9,27 | Stellenplan 2019 | | | | | | | | | 1,65 | 1 | 3 | 1 | | | 2,62 | | | 10,27 | Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen | | | | | | | | | 1,65 | | 4 | | | | 2,62 | | | 7,27 |
| | Aufsicht | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 5 | | Reinigung | | | | | | | | | | | | | | 2,62 | | | 2,62 | | Auszubildender | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | Stellenplan 2020 | | | | | | | | | 1,65 | 1 | 2 | 1 | | | 2,62 | | | 9,27 | Stellenplan 2019 | | | | | | | | | 1,65 | 1 | 3 | 1 | | | 2,62 | | | 10,27 | Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen | | | | | | | | | 1,65 | | 4 | | | | 2,62 | | | 7,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reinigung | | | | | | | | | | | | | | 2,62 | | | 2,62 | | Auszubildender | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | Stellenplan 2020 | | | | | | | | | 1,65 | 1 | 2 | 1 | | | 2,62 | | | 9,27 | Stellenplan 2019 | | | | | | | | | 1,65 | 1 | 3 | 1 | | | 2,62 | | | 10,27 | Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen | | | | | | | | | 1,65 | | 4 | | | | 2,62 | | | 7,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszubildender | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | Stellenplan 2020 | | | | | | | | | 1,65 | 1 | 2 | 1 | | | 2,62 | | | 9,27 | Stellenplan 2019 | | | | | | | | | 1,65 | 1 | 3 | 1 | | | 2,62 | | | 10,27 | Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen | | | | | | | | | 1,65 | | 4 | | | | 2,62 | | | 7,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2020 | | | | | | | | | 1,65 | 1 | 2 | 1 | | | 2,62 | | | 9,27 | Stellenplan 2019 | | | | | | | | | 1,65 | 1 | 3 | 1 | | | 2,62 | | | 10,27 | Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen | | | | | | | | | 1,65 | | 4 | | | | 2,62 | | | 7,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2019 | | | | | | | | | 1,65 | 1 | 3 | 1 | | | 2,62 | | | 10,27 | Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen | | | | | | | | | 1,65 | | 4 | | | | 2,62 | | | 7,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen | | | | | | | | | 1,65 | | 4 | | | | 2,62 | | | 7,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 28.06.2017 wurde für den Stellenplan ab dem Haushalt 2018 eine weitere Stelle für die Aufsicht geschaffen mit dem Ziel, die für den Betrieb notwendigen vier Fachkräfte einsetzen zu können. Der kw-Vermerk sagt aus, dass von den drei Stellen in der Entgeltgruppe 6 im Jahr 2019 eine wegfallen ist und zugleich insgesamt vier Fachkräfte für den Einsatz zur Verfügung stehen. Die ab 2017 geltende Entgeltordnung zum TVöD besagt, dass der Betriebsleiter des Schwimmbades in der EG 8 ist, ein Stellvertreter in der EG 7. Diese Tarif-Vorgabe ist hier erstmals eingearbeitet. Die Stelle EG 5 in der Aufsicht ist die so genannte zbv-Stelle, die für das Anschlussjahr von Auszubildenden vorgesehen ist.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 |
|--|--|--|---|
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2. Land | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4. Zweckverbände und dgl. | | | |
| 2.5. Sonstiger öffentl. Bereich | | | |
| 2.6. Kreditmarkt | 1.001 | 853 | 699 |
| Kassenkredite | | | |
| 2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 1.001 | 853 | 699 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen Wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1. Leasing | | | |
| 4.2. Sonstige | | | |
| Summe | | | |
| Nachrichtlich | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1. Aus Krediten | | | |
| 5.2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 6 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen aus Sonderrücklagen für andere Zwecke- | | | |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von von Mitgliedschaften in Zweckverbänden. | | | |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen von Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen | | | |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |
| Summe | 1.001 | 853 | 699 |

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

| | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 |
|-----------|---|---|--|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.2 | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.3 | Sonderrücklagen | | | |
| 1.4 | Stiftungskapital | | | |
| | Summe der Rücklagen | | | |
| 2. | Rückstellungen | | | |
| 2.1 | Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i> | | | |
| 2.2 | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | | | |
| 2.3 | Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | | | |
| 2.4 | Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | | | |
| 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 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 | 96 | 107 | 96 |
| | Summe der Rückstellungen | 96 | 107 | 96 |

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | | 125.000 | | | |

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

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

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.