

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung
2. Informationen durch den Vorstandsvorsteher
- 3. Einbringung der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2024**



GESUNDHEITS-DIENSTLEISTER

... vor Ort & jeden Tag!

www.freizeitbad-panoramablick.de

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung
2. Informationen durch den Verbandsvorsteher
- 3. Einbringung der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2024**



GESUNDHEITS-DIENSTLEISTER

... vor Ort & jeden Tag!

www.freizeitbad-panoramablick.de

55 Jahre Zweckverband



- „Der Zweck des Verbandes dient ausschließlich und unmittelbar der Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Jugendpflege sowie der körperlichen Ertüchtigung“
- „Etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.“(Satzung 1969)

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

Haushalt 2025

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

- **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0** 1.478.500 €
 mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.478.500 €
 mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.478.500 €
 mit einem Saldo von 0 €

» **Kreditaufnahme**

im außerordentlichen Ergebnis

- **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0** 0 €
 mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 €
 mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 €
 mit einem Saldo von 0 €

» **Tilgung**

ausgeglichen

- **Wir nehmen keine Kredite auf und müssen auch keine zurückzahlen** 0 €
 im Finanzhaushalt

- **Der ZV ist seit November schuldenfrei.** 60.000 €
 mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 60.000 €
 und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 346.500 €
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -33.000 €
 mit einem Saldo von 313.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 €
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 €
 mit einem Saldo von 0 €

Mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 373.500 €

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

Haushalt 2025

	im Ergebnishaushalt	
	im ordentlichen Ergebnis	
• 1.478.500 € an Aufwendungen und Erträgen	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	1.478.500 € 1.478.500 € 0 €
• Saldo Einzahlungen und Auszahlungen 60.000 €	im außerordentlichen Ergebnis	
• Einzahlungen Investitionstätigkeit 346.500 €	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	0 € 0 € 0 €
• Investitionszuweisungen	ausgeglichen	0 €
– Eschenburg 229.000 €	im Finanzhaushalt	
– Dietzhölztal 114.500 €	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	60.000 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	346.500 € -33.000 € 313.500 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit einem Saldo von	0 € 0 € 0 €
	Mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	373.500 €

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

Haushalt 2025

	im Ergebnishaushalt	
	im ordentlichen Ergebnis	
• 1.478.500 € an Aufwendungen und Erträgen	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	1.478.500 € 1.478.500 € 0 €
• Saldo Einzahlungen und Auszahlungen 60.000 €	im außerordentlichen Ergebnis	
• Einzahlungen Investitionstätigkeit 346.500 €	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	0 € 0 € 0 €
• Investitionszuweisungen	ausseilichem	0 €
– Eschenburg 229.000 €	im Finanzhaushalt	
– Dietzhölztal 114.500 €	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	60.000 €
• Bauprogramm 2024-2029 mit 2.061.000 €	und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	346.500 € -33.000 € 313.500 €
• Förderungen mindern Zuweisung Gemeinden	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit einem Saldo von	0 € 0 € 0 €
	Mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	373.500 €

festgesetzt.

Bauprogramm 2024-2029

Nr.	Projekt	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Sanierung Filteranlage	15.000,00 €					
	Sanierung Aussenterasse und Sonnenschutz	40.000,00 €					
2	Erneuerung Sozialraum		11.000,00 €				
	Umrüstung Sicherheitsamaturen Chlorgas		20.000,00 €				
3	Beckensanierung			1.500.000,00 €			
	Erneuerung Fliesen-und Natursteinflächen (Orange) Sitzbereich			65.000,00 €			
4	Sanierung Duschen, Damen und Herren inkl. WC Anlagen				185.000,00 €		
5	Erneuerung Fensterfront Zugang Außenbecken					30.000,00 €	
6	Erneuerung Dach Schwimmbecken						195.000,00 €
		55.000,00 €	31.000,00 €	1.565.000,00 €	185.000,00 €	30.000,00 €	195.000,00 €

Gesamtsumme Bauprogramm

2.061.000,00 €



GESUNDHEITS-DIENSTLEISTER

... vor Ort & jeden Tag!

www.freizeitbad-panoramablick.de

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

Haushalt 2025

- | | | |
|---|---|-------------|
| | im Ergebnishaushalt | |
| | im ordentlichen Ergebnis | |
| • | Auszahlungen Investitionstätigkeit | 33.000 € |
| | 1.478.500 € | 1.478.500 € |
| • | Laut Bauprogramm sind | 31.000 € |
| | Erneuerung Sozialraum | 10.000 € |
| | Umrüstung Sicherheitsarmaturen Chlorgas | 20.000 € |
| • | Betriebs- und Geschäftsausgaben | 3.000 € |
| – | Dieser Ansatz ist für Unvorhersehbares. PC, Drucker usw. sind sehr kurzlebige Gegenstände, die bei Bedarf ersetzt werden müssen, aber auch Geräte in Dauerbetrieb im Bad. | |
| | mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 € |
| | mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 € |
| | mit einem Saldo von | 0 € |
| | im außerordentlichen Ergebnis | |
| | mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 € |
| | mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 € |
| | mit einem Saldo von | 0 € |
| | ausgeglichen | 0 € |
| | im Finanzhaushalt | |
| | mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 60.000 € |
| | und dem Gesamtbetrag der | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -6.000 € |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -33.000 € |
| | mit einem Saldo von | 313.500 € |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| | mit einem Saldo von | 0 € |
| | Mit einem Zahlungsmittelüberschuss von | 373.500 € |
- festgesetzt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

Haushalt 2025

- Mit **1.478.500 €** ist der Haushalt 2025 vorsichtig geplant, weil immer Unvorhersehbares passiert, auf das wir reagieren können müssen.
- Nach **1.373.000 €** Plan 2024 und **1.258.800 €** Plan 2023 haben wir eine leichte Steigerung eingeplant, obwohl die Vorjahre mit Überschüssen abgeschlossen haben.

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.478.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.478.500 €
mit einem Saldo von 0 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 €
mit einem Saldo von 0 €

ausgeglichen

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 60.000 €
und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 346.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -33.000 €
mit einem Saldo von 313.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 €
mit einem Saldo von 0 €

Mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 373.500 €

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

Überschüsse

	Ergebnishaushalt	
	im ordentlichen Ergebnis	
• 2023	349.194,27 €	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.478.500 € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.478.500 € mit einem Saldo von 0 €
• 2022	227.954,05 €	im außerordentlichen Ergebnis
• 2021	133.702,74 €	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 € mit einem Saldo von 0 €
• 2020	152.814,89 €	ausgeglichen 0 €
• 2019	71.605,15 €	im Finanzhaushalt
• 2018	52.613,80 €	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 60.000 €
• 2017	108.644,53 €	und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 346.500 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -33.000 € mit einem Saldo von 313.500 €
• Seit 2017	werden Überschüsse zurückgezahlt	
» 80 %	bei der Feststellung	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 € mit einem Saldo von 0 €
» Rest	bei der Prüfung	Mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 373.500 € festgesetzt.

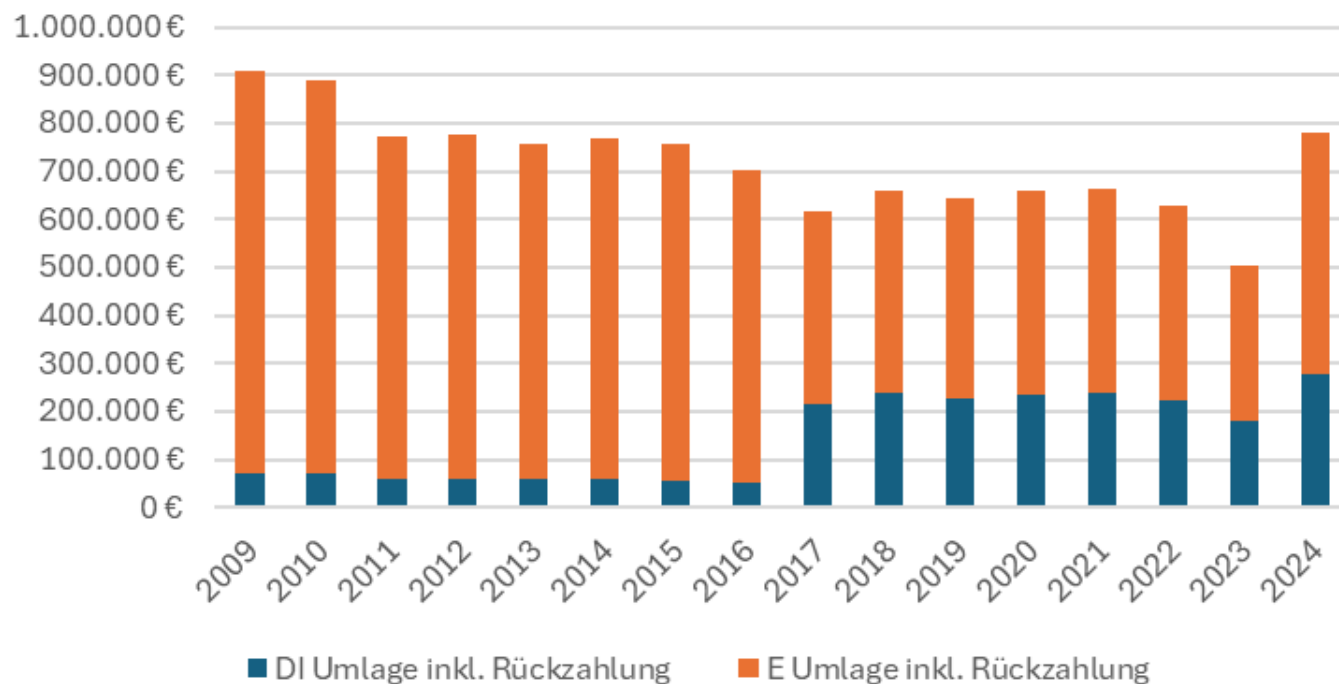
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

Überschüsse und Umlage

- Rund 988 T€ Überschüsse in sieben Jahren
- also im Durchschnitt mehr als 140 T€ jedes Jahr
- Wir packen hier dennoch 105 T€ mehr im Haushalt drauf. Das sind 8%
- **Verbandsumlage steigt im Plan auf 871.000 €**
 - Eschenburg (64,1111 %) 558.407 €
 - und Dietzhölztal (35,8889 %) 312.593 €
- Diese Steigerung im Plan 2025 ist gegenüber dem Plan 2024 ist ein Plus von rd. 90 T€,
- bleibt aber beim Ergebnis von 2023, als wir zusammen 853 T€ einbezahlt haben

festgesetzt.

Eschenburg - Dietzhölzta Umlage

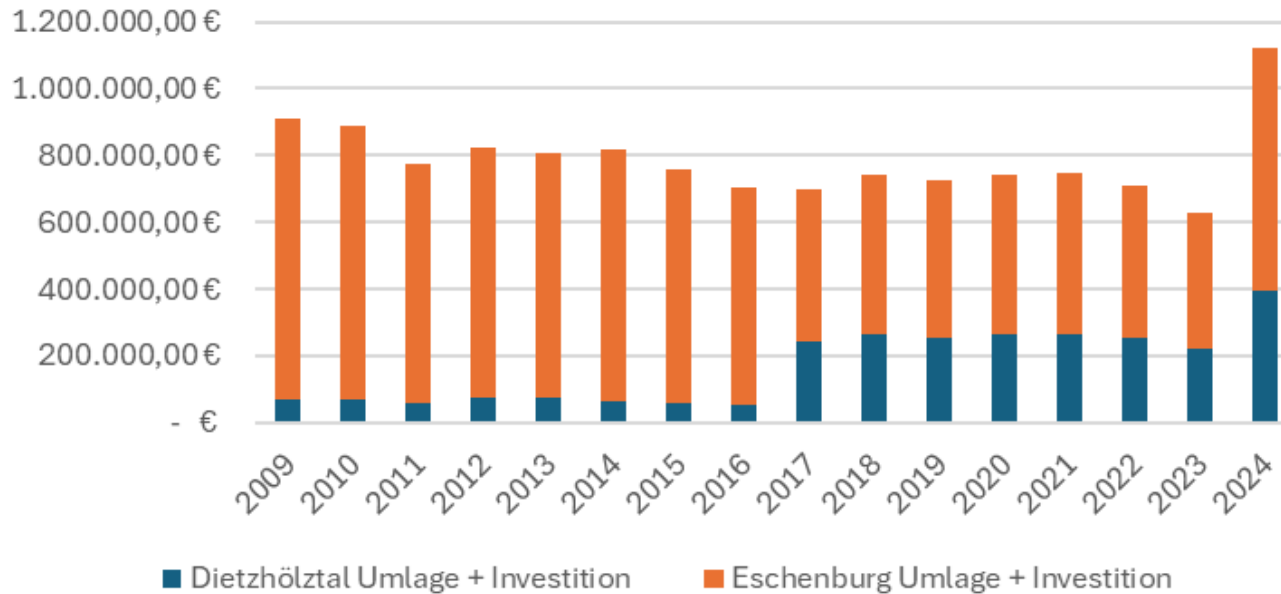


GESUNDHEITS-DIENSTLEISTER

... vor Ort & jeden Tag!

www.freizeitbad-panoramablick.de

Eschenburg Dietzhöhlzal Investitionen + Umlage

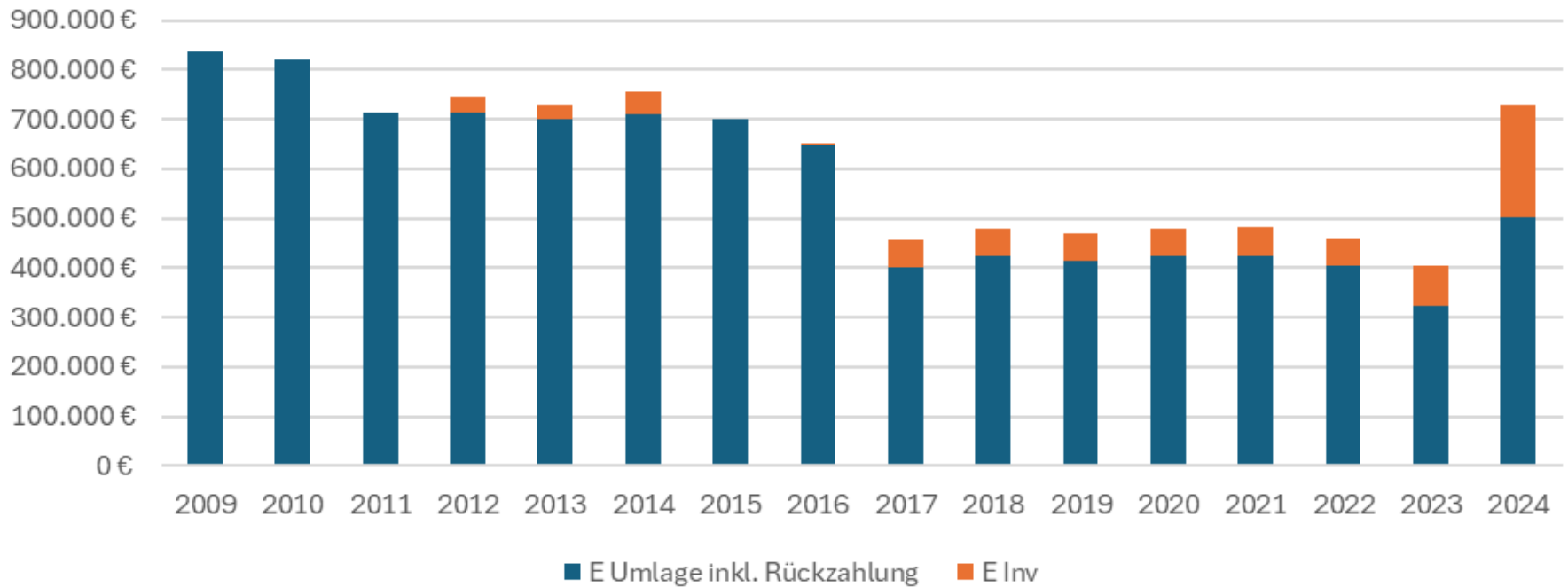


GESUNDHEITS-DIENSTLEISTER

... vor Ort & jeden Tag!

www.freizeitbad-panoramablick.de

Eschenburg Umlage + Investitionen

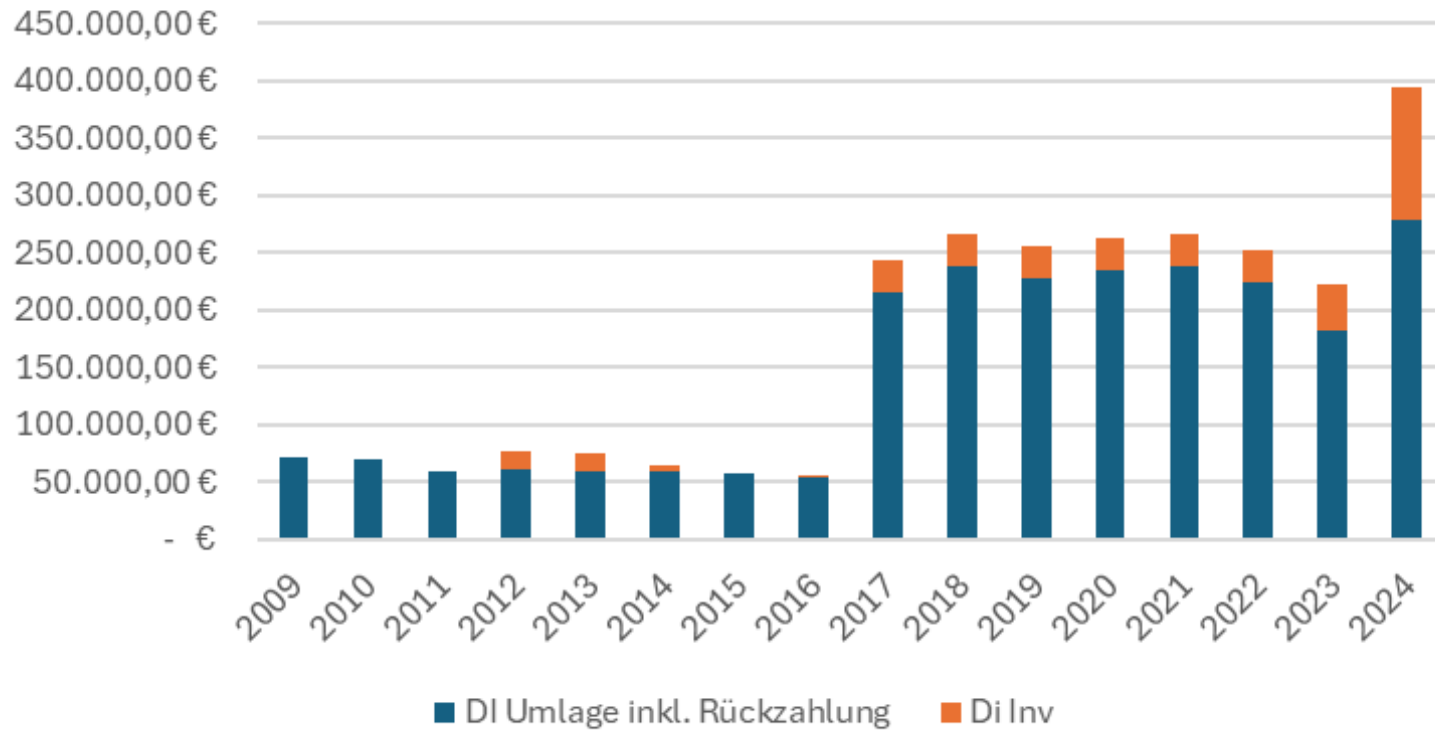


GESUNDHEITS-DIENSTLEISTER

... vor Ort & jeden Tag!

www.freizeitbad-panoramablick.de

DietzhölztaUmlage + Investitionen



GESUNDHEITS-DIENSTLEISTER

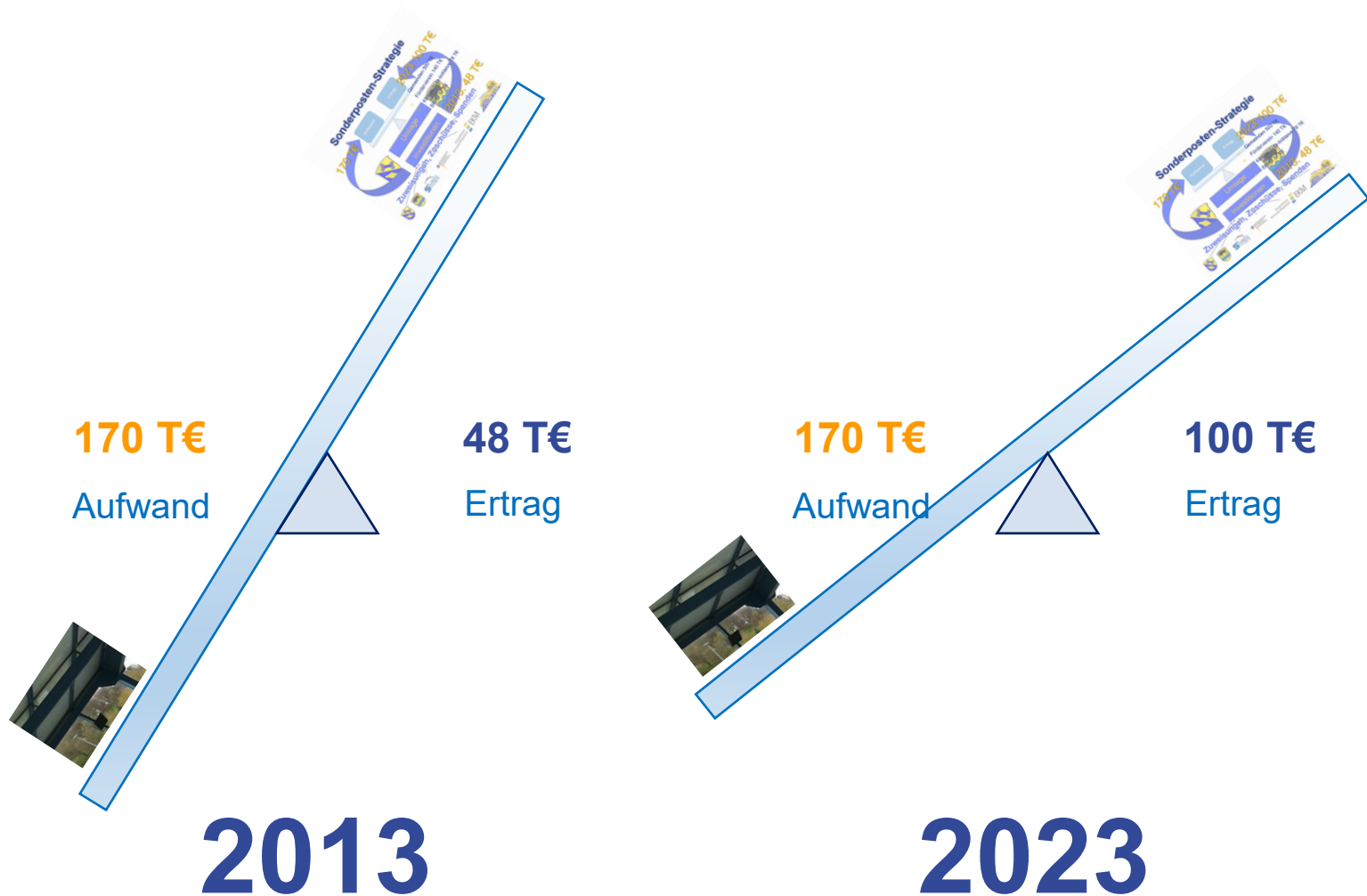
... vor Ort & jeden Tag!

www.freizeitbad-panoramablick.de

Sonderposten-Strategie



Ergebnisrechnung



Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

Liquiditäts-Reserve nötig

„Etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.“ (Satzung 1969)

„Weil die Jahresüberschüsse gemäß Satzung zurückzahlen sind und die Regelung 80/20 schwer zu praktizieren ist, sollte die Liquidität auf anderen Wegen gesichert werden.“ (Vorstand 10.10.2025)

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.478.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.478.500 €
mit einem Saldo von	0 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

ausgeglichen	0 €
--------------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	90.000 €
abnehmender Vermögensgegenstände auf	

und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	346.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.000 €
mit einem Saldo von	343.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
mit einem Saldo von	0 €

Mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	373.500 €
--	-----------

festgesetzt.

Haushalt 2025

- Feststellung Entwurf Vorstand 10.10.2024
- Fragen an freizeitbad@eschenburg.de
- 26.11.2024 20 Uhr Verbandsversammlung
- Vielleicht Imbiss mit AV (19 Uhr)?



GESUNDHEITS-DIENSTLEISTER

... vor Ort & jeden Tag!

www.freizeitbad-panoramablick.de

Zweckverband
„Mittelpunktschwimmbad Dietzhölzta!“
&
Förderverein Freizeitbad „Panoramablick“

**Gemeinsam
erhalten und gestalten**



GESUNDHEITS-DIENSTLEISTER

... vor Ort & jeden Tag!

www.freizeitbad-panoramablick.de