



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

ZWECKVERBAND „NATURPARK TAUNUS“

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	3
2. Haushaltssatzung	8
3. Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerk innerhalb des Haushaltsplans	10
4. Ergebnishaushalt.....	11
5. Finanzhaushalt	14
6. Finanzierungs- und Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026	16
7. Stellenplan.....	17
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	18
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	19
10. Mittelfristige Ergebnis- und Investitionsplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2025	20
11. Mittelfristige Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2025	23

1. Vorbericht

zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan mit Stellenplan des Zweckverbands „Naturpark Taunus“ für das Haushaltsjahr 2022

Satzungsgemäß hat der Verband den Zweck, im Zusammenwirken mit allen interessierten Stellen, insbesondere durch Maßnahmen auf dem Gebiet des Landschaftsschutzes, den „Naturpark Taunus“ mit dem Ziel zu fördern, in diesem als Erholungsgebiet besonders geeigneten Raum, die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen, die Landschaft zu erhalten, zu pflegen und zu gestalten und den Menschen eine naturgemäße Erholung zu ermöglichen.

Der Erfüllung des Verbandszwecks dienen insbesondere die Lenkung des Erholungsverkehrs (Besucherlenkung) und die Unterhaltung der erforderlichen Infrastruktur sowie die Förderung aller dem Wandern, dem landschaftsbezogenen Breitensport und der naturnahen Erholung dienenden Maßnahmen und Einrichtungen innerhalb des Naturparks.

Der 2019 der Öffentlichkeit vorgestellte Naturparkplan des Zweckverbands definiert folgende Themenfelder für die Naturparkarbeit der kommenden Jahre:

- Umweltbildung
- Naturschutz und Kulturlandschaft
- Naherholung und nachhaltiger Tourismus
- Nachhaltige Regionalentwicklung

Zum Ergebnishaushalt

Der Zweckverband ist mit seinen wirtschaftlichen Tätigkeiten (*in Abgrenzung zu den ideellen Tätigkeiten*) unternehmerisch im Sinne des Umsatzsteuergesetzes tätig und führt aus diesen Erträgen Umsatzsteuer an die Finanzverwaltung ab. Die Vorsteuern aus Investitionskosten und laufenden Kosten sind, soweit unternehmerisch verwendet oder unmittelbar mit umsatzsteuerpflichtigen Ausgangsleistungen in Zusammenhang stehend, abzugsfähig. Der Zweckverband hat hinsichtlich der Mietumsätze aus dem Taunusinformationszentrum (TIZ), soweit gesetzlich zulässig (*d. h. ohne die Umsätze aus der Vermietung an den HTK*), zur Umsatzsteuerpflicht optiert.

Im Jahr 2020 wurde erstmals die traditionelle Weiltalweg-Landschaftsmarathon-Veranstaltung ausgesetzt, um eine Neuausrichtung dieser Veranstaltung oder eine alternative Veranstaltung zu planen. Die Corona-Pandemie machte die angestrebte Einbeziehung der verschiedenen Interessengruppen in die Planungsarbeiten so gut wie unmöglich. Auch für das Haushaltsjahr ist keine Weiltalweg-Landschaftsmarathon-Veranstaltung geplant.

Die Corona-Pandemie hat den Zweckverband im Jahr 2021 ein weiteres Jahr fest im Griff. Das Ausmaß der finanziellen Belastungen ist für das verbleibende laufende Kalenderjahr, insbesondere aber für das Planjahr nicht absehbar. Die Haushaltsansätze, vornehmlich die der Erträge, sind deshalb vorsichtig geplant.

Die Herstellung der Außenanlagen an der Kirchenruine Landstein ist geplant, kann aber nur mit entsprechenden Drittmittelzuflüssen umgesetzt werden, da eine finanzielle Belastung des Zweckverbandes für diese Maßnahme ausgeschlossen ist. Die Maßnahme ist einnahmen- wie ausgabenseitig mit einem symbolischen Wert von EUR 1 angesetzt.

ERTRÄGE

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto # 50)

Erstmals sind Nutzungsentgelte für die ab dem Jahr 2021 neu geleaste IT-Anlage mit TEUR 19,2 berücksichtigt, die von den mitnutzenden Mietern des TIZ gezahlt werden. Korrespondierende Aufwendungen sind in den Kostenkonten # 616, # 671 und # 672 berücksichtigt.

Auftragsfertigungen und Landschaftspflegedienstleistungen für Dritte wurden, wie bereits in den Vorjahren, nur geplant, soweit Erträgen auf Grundlage bestehender vertraglicher Vereinbarungen gesichert sind. Darüber hinaus erwirtschaftete (*überplanmäßige*) Erträge aus Auftragsfertigungen und Landschaftspflegedienstleistungen für Dritte werden in die Pflege und Instandhaltung der eigenen Anlagen fließen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Konto # 541 -542)

Unter Berücksichtigung des jährlichen 4-prozentigen Zuschlags für Inflation und allgemeine Kostensteigerungen, insbesondere der Personalkosten, sind Zuweisungen der Verbandsmitglieder für laufende Aufwendungen (Konto # 541) i. H. v. TEUR 467 geplant.

Im August 2021 hat der Kreisausschuss des HTKs eine Zuwendung i. H. v. TEUR 600 für den Umbau des 1. Obergeschosses im TIZ beschlossen. Der Zuschuss kann entsprechend dem Baufortschritt und der entstandenen Kosten angefordert werden. Nach Einschätzung der Projektsteuerer ist frühestens im Februar 2022 mit dem Baubeginn zu rechnen. Die ursprünglich für den Umbau des Obergeschosses in voller Höhe in den Haushaltsplan 2021 unter Konto # 542 eingestellten Mittel (TEUR 600) werden größtenteils (TEUR 575) erst 2022 abgerufen werden können und sind deshalb erneut mit dem um die Auszahlungen in 2021 reduzierten Betrag angesetzt.

Die Zuweisungen aus Landesmitteln einschließlich der zusätzlichen Zuwendungen für den Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Naturparke sind gegenüber den Vorjahren unverändert mit TEUR 81 veranschlagt (Konto # 542). Der Zweckverband beteiligt sich an dem Hessischen Programm für Naturschutz- und Umweltschutzprojekte. Hierfür sind Landesmittel i. H. v. TEUR 40 geplant, welche 80 % der Projektkosten (TEUR 50) abdecken (*Kostenansatz unter Konto # 616*).

Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen (Konto # 548-549)

Die Position beinhaltet Erstattungen des Naturschutzzentrums Hessen für den Mitarbeiter/die Mitarbeiterin des freiwilligen ökologischen Jahres (TEUR 1,8) sowie Kostenerstattungen und Kostenbeteiligungen anderer Unternehmen für die Nutzung des Online-Wanderführers (TEUR 2) und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Verwaltungsmitarbeiterin (TEUR 1). Für die Durchführung der seit 2020 laufenden Eingliederungsmaßnahme eines Teilhabe-Mitarbeiters sind die anteilige personelle Unterstützung des Landeswohlfahrtsverbands (TEUR 2) sowie der Eingliederungszuschuss der Integrationshilfe der Bundesagentur für Arbeit (TEUR 2) angesetzt. Korrespondierend hierzu sind die Personalkosten in den Aufwendungen enthalten. Wegen Erkrankung des Mitarbeiters steht zurzeit noch nicht fest, ob die bis Mitte April 2022 befristete Integrationsmaßnahme tatsächlich bis zum Vertragsende fortgeführt werden kann. Entsprechend würden Einnahmen und Ausgaben gegebenenfalls nicht mehr zahlungswirksam.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Konto # 546)

Die erhaltenen Investitionszuschüsse der Vorjahre wurden in Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse eingestellt. Sie werden gleichlaufend zur Abschreibung der bezuschussten Investitionen über den festgelegten Abschreibungszeitraum zeitanteilig erfolgswirksam aufgelöst. Da altersbedingt Abschreibungen ausgelaufen sind, reduziert sich parallel die Höhe der Auflösung der Sonderposten.

AUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen

Auf den als Bestandteil des Haushaltsplans beigefügten Stellenplan (Nr. 7.) sowie die Ausführungen zum Stellenplan am Ende des Vorberichts wird verwiesen.

Energie, Wasser, Abwasser (Konto # 605)

Die Kosten des Tausinformativszentrums (TEUR 40) bilden den größten Teil dieser Position. Soweit sie zurechenbar sind, werden sie auf die Mieter umgelegt. Laufende Kfz-Kosten und Treibstoffkosten für Maschinen und Geräte sind i. H. v. TEUR 19 berücksichtigt. Energiekosten der Jugendzeltplätze wurden mit TEUR 1 angesetzt. Pandemiebedingt wird auch für das Jahr 2022 mit eingeschränkter Nutzungsmöglichkeit der Jugendzeltplätze und dadurch niedrigeren Energiekosten gerechnet. Kosten für die Abwasserentsorgung auf den Jugendzeltplätzen werden in 2022 voraussichtlich ganz entfallen. Für den Jugendzeltplatz Kammerforst entstehen sie ohnehin nicht und der Jugendzeltplatz „Nasser Fleck“ in Butzbach kann mangels pandemiege rechter Sanitäranlagen derzeit nicht genutzt werden und bleibt deshalb vorerst geschlossen.

Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen (Konto # 606)

Materialaufwendungen für Instandsetzungen der Naturparkanlagen (*Straßen, Wege, Plätze*) sind nicht geplant (*Ansatz im Vorjahr TEUR 6,5*), da alle dringend notwendigen Arbeiten bereits im Geschäftsjahr 2021 umgesetzt wurden. Nur soweit zusätzliche Mittel aus weiteren Aufträgen generiert werden können, werden im Planungsjahr Instandhaltungen möglich sein (*vgl. Erläuterungen zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Konto # 50)*). Sollten sicherheitsrelevante Maßnahmen notwendig werden, ohne zusätzliche Mittel generiert zu haben, müssen diese durch Kosteneinsparungen an anderer Stelle umgesetzt werden.

Fremdinstandhaltungen (Konto # 616)

Da der Umbau des Obergeschosses im TIZ frühestens im Februar 2022 beginnen kann und nur ein geringer Teil der Ausgaben in 2021 zur Auszahlung kommen wird, sind parallel zu den Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Konto # 5420) nahezu die gesamten geplanten Kosten der Bauunterhaltungsmaßnahme des TIZ (*TEUR 575 von TEUR 600*) erneut angesetzt.

Soweit Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten nicht oder nicht sinnvoll bzw. nicht wirtschaftlich durch eigenes Personal durchgeführt werden können, werden Material und Lohnkosten unter dieser Haushaltsstelle zusammengefasst. Es handelt sich im Wesentlichen um Baumschnitt- und Baumfällarbeiten für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen (TEUR 10) sowie um Kfz-Reparaturkosten (TEUR 8), laufende Wartungsarbeiten am TIZ (TEUR 6), Wartungskosten der Homepage (TEUR 4) sowie erstmalig Kosten für die Wartung der Hard- u. Software der neuen IT-Anlage (TEUR 7). Die Wartungskosten der IT-Anlage werden zu 68 % an die mitnutzenden Mieter weiterberechnet. Zusätzlich sind Fremdleistungen i. H. v. TEUR 50 für die Umsetzung der aus Landesmitteln geförderten (*80 %*, *vgl. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Position # 542*) Naturschutz- und Umweltprojekte aus dem Naturparkplan angesetzt. Berücksichtigt sind nur vorhersehbar unabdingbare Aufwendungen, die die Funktionsfähigkeit des Zweckverbands gewährleisten.

Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Konto # 617)

Fremdreinigungskosten für das TIZ (TEUR 29), die öffentliche Toilette am Loipenhaus (TEUR 4) und die Corona-Hygienerreinigung am Jugendzeltplatz Kammerforst (TEUR 1) machen den größten Teil der hier berücksichtigten Kosten aus. Hinzukommen Naturparkführer-Aufwandsentschädigungen i. H. v. TEUR 6, Kosten für den externen Datenschutzbeauftragten i. H. v. TEUR 3 und Platzwartvergütungen für den Jugendzeltplatz Kammerforst i. H. v. TEUR 1.

Leasing (Konto # 671)

Erstmals sind Kosten i. H. v. TEUR 18 für das Leasing der neuen EDV-Hard- u. Software zu berücksichtigen. 68 % dieser Kosten werden auf die mitnutzenden Mieter umgelegt. Die Kosten des Kfz-Leasings werden voraussichtlich TEUR 22 betragen. Leasingkosten für Elektrofahrräder i. H. v. TEUR 4 werden 1:1 an den Taunus Touristik Service e. V. weiterberechnet (*privatrechtliche Leistungsentgelte*).

Prüfung, Beratung und Rechtsschutz (Konto # 677)

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den für das Jahr 2020 entstandenen Kosten. Insbesondere der Kostenansatz für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Beratungsleistungen für Förderanträge und Statistikmeldungen bedurfte einer Anpassung (TEUR 33, im Vorjahr TEUR 27). Geplant sind eine Überprüfung und gegebenenfalls Optimierung der internen Verwaltungsprozesse. Hierfür sind im Planjahr externe Beratungskosten i. H. v. TEUR 3 berücksichtigt. Beratungskosten im Zusammenhang mit der geplanten Umbaumaßnahme im Obergeschoss des TIZ werden bei den Kosten der Baumaßnahme berücksichtigt und aus der Zuwendung des HTKs finanziert.

Telefon und Datenübertragungskosten (Konto # 683)

Verwaltungstätigkeit im HomeOffice mit Rufumleitungen und Rufweiterleitungen wegen der Corona-Pandemie führen zu einem Kostenanstieg. Auch für das Planjahr 2022 wird mit Home-Office-Tätigkeit gerechnet.

Andere sonstige betriebliche Aufwendungen (Konto # 699)

Der Hochtaunuskreis nutzt die Büroräume im TIZ nicht für unternehmerische Zwecke. Insofern besteht diesbezüglich auch keine Optionsmöglichkeit zur Umsatzsteuerpflicht mit der Folge, dass die Vorsteuern aus den laufenden Unterhaltungskosten des TIZ nur eingeschränkt in Abzug gebracht werden können. Gleiches gilt für die nichtunternehmerische Nutzung durch den Zweckverband selbst. Insgesamt werden nicht abzugsfähige Vorsteuern mit TEUR 22,5 veranschlagt. Durch die Nichtabzugsfähigkeit sind die Vorsteuern Kostenfaktor. Eine notwendige Budgetanpassung (*zusätzlich TEUR 4,5*) für das Planjahr ergibt sich aus den Ist-Zahlen des Jahres 2020.

Abschreibungen (Konto # 66)

Zwischenzeitlich eingetretene Vollabschreibungen, die nicht vollständig durch Abschreibungen neuer Investitionen kompensiert werden, bedingen einen Rückgang der Abschreibungen um TEUR 5. Abschreibungen für Investitionen des Planjahres sind zeitanteilig berücksichtigt.

Kfz-Steuer (Konto # 703)

Eine Kostenanpassung auf Basis der Ist-Kosten des Jahres 2020 wurde vorgenommen. Eine Erweiterung des Fuhrparks ist nicht vorgesehen (*auch nicht durch Leasing*).

Ausnahmsweise ist es nicht Ziel des Haushaltsjahres 2022, im Ergebnishaushalt einen Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben zu planen. In den Vorjahren erzielte Jahresüberschüsse und das dadurch vorhandene Liquiditätspolster lassen eine moderate Fehlbetragsplanung zu, ohne die Zahlungsfähigkeit zu gefährden. Mehreinnahmen bzw. Kosteneinsparungen der Vorjahre sollen in die Naturparkanlagen investiert werden. Eine Vorababstimmung mit der Genehmigungsbehörde (*RP Darmstadt*) ist erfolgt. Verkehrssicherungsarbeiten und andere Instandhaltungsmaßnahmen sind mit TEUR 10 von vornherein geplant und stehen nicht unter dem

Vorbehalt zusätzlich generierter Mittel oder Kosteneinsparungen an anderer Stelle.

Zum Finanzhaushalt

Für 2022 sind folgende Investitionen geplant:
(vgl. auch 6. Finanzierungs- und Investitionsprogramm)

	EUR
○ Neuanlage Wanderparkplatz	20.000
○ Kombi-Holzbearbeitungsmaschine	14.100
○ Arbeitsbühne (Anbaugerät f. vorhandenen Traktor)	2.500
○ Maschinen u. Geräte der Landschafts- und Materialbearbeitung	2.500
○ Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000

Seit geraumer Zeit ist die Neuanlage eines Wanderparkplatzes vorgesehen. Wegen der finalen Abstimmung von Ausgleichsmaßnahmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde hat sich die Umsetzung der Maßnahme verzögert. Eine Realisierung in 2022 scheint möglich und kann aus gebildeten Finanzmittelrücklagen finanziert werden.

Den Kostenansätzen für Maschinen und Geräte der Landschafts- und Materialbearbeitung sowie für GWGs liegen keine konkreten Investitionsabsichten zugrunde. Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz möglicherweise notwendig werdender Ersatzbeschaffungen.

In Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde (RP Darmstadt) ist ebenso wie für den Ergebnishaushalt auch für den Finanzhaushalt kein Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben vorgesehen. Bewusst sollen in den Vorjahren aufgebaute Liquiditätsreserven (Finanzmittelüberschüsse) für die Arbeit des Zweckverbandes zur Verfügung gestellt werden und so den Mitgliedern zugutekommen.

Zum Stellenplan

Ein Außendienstmitarbeiter tritt ab 1. November 2021 in den Ruhestand. Die Außendienstarbeit soll durch flexiblen Einsatz von neuen Teilzeitkräften oder Geringfügig Beschäftigten umverteilt und neu organisiert werden. Für die notwendige Neuorganisation und die zusätzlichen Anforderungen an die Personalführung müssen Freiräume für die Geschäftsstellenleitung geschaffen werden. Eine befristete halbe Personalstelle in der Verwaltung ist dafür vorgesehen und soll aus dem Budget des ausscheidenden Mitarbeiters finanziert werden.

Die Vollzeitstelle der stellvertretenden Geschäftsstellenleitung ist seit dem 1. Januar 2020 durch eine für den Zweckverband kostenfreie Personalgestellung von HessenForst besetzt.

Auf den unter laufender Nummer 7. anliegenden Stellenplan wird verwiesen.

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in den nachfolgenden Tabellen Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (EUR, TEUR usw.) auftreten.

2. Haushaltssatzung

des Zweckverbands "Naturpark Taunus" für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 8 Absatz 5 der Verbandssatzung vom 29. Mai 1978, in der Fassung vom 1. Januar 2016, hat die Verbandsversammlung am 22. November 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.561.806,57 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.568.154,11 EUR
mit einem Saldo von	- 6.347,54 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Fehlbetrag von	6.347,54 EUR
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.724,10 EUR
--	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	41.100,00 EUR
mit einem Saldo von	- 41.100,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	39.967,68 EUR
mit einem Saldo von	- 39.967,68 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	45.343,58 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Umlage gemäß § 15 Abs. 2 der Verbandssatzung wird wie folgt festgesetzt:

Hochtaunuskreis (HTK)	185.400 EUR
Lahn-Dill-Kreis	29.750 EUR
Kreis Limburg-Weilburg	29.750 EUR
Main-Taunus-Kreis (MTK)	159.100 EUR
Wetteraukreis	37.100 EUR
Kreis Gießen	7.600 EUR
Stadt Frankfurt am Main	37.100 EUR
Gesamt	485.800 EUR

§ 6

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans am 22. November 2021 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Oberursel (Taunus), den 22. November 2021

Der Zweckverbandsvorstand


Ulrich Krebs (Landrat HTK)

3. Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerk innerhalb des Haushaltsplans

Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Haushaltsstellen werden im Sinne des § 20 Abs. 1 GemHVO für uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen dürfen für die Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (*unechte Deckungsfähigkeit*).

Finanzhaushalt

Die Ansätze der Haushaltsstellen werden im Sinne des § 20 Abs. 3 GemHVO für uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen dürfen für die Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (*unechte Deckungsfähigkeit*).

Weitere Regelungen

Aus buchungstechnischen Gründen erforderliche neue Konten können angelegt und bebucht werden, sofern die für den ursprünglich veranschlagten Zweck vorgesehenen Haushaltsmittel eine Deckung gewährleisten.

Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen), dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz hinausgehen.

Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

Auszahlungsermächtigungen bleiben gemäß § 21 Abs. 2 HGO bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

4. Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.604,09	298.646,67	369.306,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	
	5480	Kostenersatzleistungen und - Erstattungen	11.083,24	10.114,02	15.715,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.083,24	10.114,02	15.715,45
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	
	540	Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	
	541	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	485.800,00	467.000,00	448.900,00
	5420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	703.741,00	688.741,00	667.086,27
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.189.641,00	1.166.741,00	1.116.986,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.174,00	39.769,33	36.804,00
	5330	Erträge aus Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	4.796,03
	5380	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	7,25
	5399	andere sonstige betriebliche Erträge	504,24	0,00	3.943,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	504,24	0,00	8.746,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.661.806,67	1.504.269,92	1.536.658,34
		Ordentlichen Aufwendungen			0,00
	620	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschl. Urlaubsgeld und Sonderzuwendungen	387.305,60	385.848,32	381.747,24
	623	freiwillige Zuwendungen		0,00	0,00
	626	Entgelte für Praktikanten, Zivis, Mitarbeiter freiw. soziales/ökologisches Jahr und Bundesfreiwilligendienst	10.966,92	10.371,60	10.687,22
	630	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen		0,00	0,00
	640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	82.869,52	81.244,15	81.419,46
	647	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	28.181,74	30.096,16	31.615,42
	651	Aufwendungen für übernommene Fahrt- und Umzugskosten und Trennungsgeld	0,00	0,00	0,00
	653	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	1.900,00	1.750,00	1.716,57
	656	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	350,00	350,00	0,00
	659	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 647-649, 65	Personalaufwendungen	511.673,78	510.860,23	507.185,91

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
	600	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.300,00	1.850,00	14.438,11
	601	Verbrauchsmaterial	3.850,00	2.250,00	1.875,31
	603	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.550,00	1.000,00	1.522,51
	605	Energie, Wasser, Abwasser	62.918,36	62.169,60	42.903,17
	606	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.001,00	8.000,00	15.300,23
	607	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	2.250,00	2.250,00	1.424,88
	608	Sonstiger Materialaufwand	1.300,00	1.300,00	754,59
	610	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	0,00	0,00
	611	Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	0,00	0,00	0,00
	613	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
	616	Fremdinstandhaltung	659.959,00	626.931,80	582.571,32
	617	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.645,50	37.390,00	33.602,71
	670	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.951,22	6.073,96	11.702,90
	671	Leasing	43.837,44	28.453,60	25.107,39
	672	Lizenzen und Konzessionen	2.249,24	360,16	962,38
	674	Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00
	675	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	100,00	250,00	80,16
	677	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	44.500,00	35.200,00	41.300,39
	678	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.	2.000,00	2.000,00	931,61
	679	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch- nahmen von Rechten und Diensten	7.250,00	7.250,00	6.312,08
	681	Aufwendungen für Zeitungen und Fachlitera- tur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800,00	800,00	691,45
	682	Porto und Versandkosten	300,00	750,00	165,89
	683	Telefon, Datenübertragungskosten	10.580,00	7.780,00	8.221,66
	685	Reisekosten	800,00	2.000,00	575,29
	686	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	10.100,00	9.550,00	7.288,24
	687	Werbung	150,00	150,00	20,00
	688	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	760,00
	690	Versicherungsbeiträge	11.600,00	10.740,00	12.001,26
	691	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Be- rufsvvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.830,00	4.830,00	4.585,50
	692	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
	699	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	24.450,00	20.600,00	23.626,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.271,76	881.929,12	838.725,82
	661	Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens	7.738,00	8.326,00	8.326,00
	662	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	54.002,00	51.472,00	53.543,00
	664	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.065,64	24.185,50	23.137,20
	667	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	79.805,64	83.983,50	85.006,20

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	702	Grundsteuer	6.189,05	6.189,05	6.189,05
	703	Kfz-Steuer	2.700,00	1.650,00	2.671,92
	709	Sonstige betriebliche Steuern	1.144,80	1.673,67	673,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.033,85	9.512,72	9.533,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.553.685,03	1.486.285,57	1.440.451,90
20		Verwaltungsergebnis	8.121,54	17.984,35	96.106,44
	5712	Bankzinsen	0,00	0,00	0,00
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.469,08	14.957,00	26.667,24
23		Finanzergebnis	-14.469,08	-14.957,00	-26.667,24
24		Ordentliches Ergebnis	-6.347,54	3.027,35	69.439,20
	5900	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	0,00
	5910	Erträge aus Vermögensveräußerungen	0,00	3.270,00	40.865,52
	5980	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
	5990	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	3.270,00	40.865,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	76.506,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.270,00	-35.640,48
28		Jahresergebnis	-6.347,54	6.297,35	33.798,72

Die Planansätze 2021 wurden unverändert aus dem Haushaltsplan 2021 übernommen.

5. Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.944,09	296.725,57	368.242,73
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.083,24	10.114,02	19.662,20
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen			
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.189.541,00	1.155.740,00	1.108.690,16
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	504,24	3.270,00	5.604,71
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.524.072,57	1.465.849,59	1.502.199,80
10	830	Personalauszahlungen	511.573,78	510.860,23	509.545,11
11	831	Versorgungsauszahlungen			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952.271,76	881.928,12	856.613,98
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.469,08	14.957,00	31.970,76
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.033,85	9.512,72	9.308,75
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	1.488.348,47	1.417.258,07	1.407.438,60
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	35.724,10	48.591,52	94.761,20
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		3.270,00	40.865,52
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	3.270,00	40.865,52

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.100,00	5.500,00	18.609,35
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	41.100,00	5.500,00	18.609,35
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-41.100,00	-2.230,00	22.256,17
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.375,90	46.361,52	117.017,37
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	39.967,68	39.785,76	65.109,36
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-39.967,68	-39.785,76	-65.109,36
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-45.343,58	6.575,76	51.908,01
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			
38		(Geplanter) Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	208.733,14	202.157,38	150.249,37
39		(Geplante) Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-45.343,58	6.575,76	51.908,01
40		(Geplanter) Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	163.389,56	208.733,14	202.157,38

Die Planansätze 2021 wurden unverändert aus dem Haushaltsplan 2021 übernommen, nur der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres wurde durch den tatsächlichen Finanzmittelbestand zu diesem Zeitpunkt ersetzt.

6. Finanzierungs- und Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026

- Euro -

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 (vorauss. Verteilung der Belastungen in den Folgejahren)
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	Folgejahr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
1	Veräußerungen			3.270	40.865,52							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
2	Summe investive Einzahlungen	0		3.270	40.865,52							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
3	Website				3.285,00	0						
5	Gebäude Waldgarage				1.556,15	0						
6	Wanderparkplatz	20.000				20.000						
7	Anbaugerät Steyr-Traktor, Arbeitsbühne	2.500				2.500						
8	Kombi-Holzbearbeitungsmaschine (Werkstatt/Waldgarage)	14.100				14.100						
9	Maschinen u. Geräte der Landschafts- und Materialbearbeitung - sonstige Geräte	2.500		2.500	13.257,00	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
10	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungsanlagen			1.000	511,20							
11	geringwertige Vermögensgegenstände der Leistungserstellung und der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
12	Summe investive Auszahlungen	41.100		5.500	18.609,35	41.100	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
13	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-41.100		-2.230	22.256,17	-41.100		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	

7. Stellenplan

Ifd. Nr.	Aufgabengebiet	Entgeltgruppe Planjahr												Arbeitnehmer zusammen 2022	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke und Erläuterungen	
		12	11	10	8	7	6	5	4	3	2	1						
1	Geschäftsführung	1												1	1	1		
2	Verwaltung				1,5											1,5	1,4	daneben nicht stellenplanrelevante befristete 1/2-EG 6-Stelle + GfB-Stelle für Social Media Arbeit
3	Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen im Naturparkgebiet						4									4	4	
4	Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen im Naturparkgebiet								1							1	1	
5	Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen im Naturparkgebiet															(1)	(1)	daneben 3 GfB-Stellen, nicht stellenplanrelevant das befristet
6	Betreuung der Holzwerkstatt									1						1	1	
	gesamt <i>(nur stellenplanrelevante Mitarbeiter)</i>	1			1,5		5	1							8,5	8,5	8,4	

Der Zweckverband ist als Einsatzstelle des "Freiwilligen Ökologischen Jahres" von der Naturschutzakademie Wetzlar anerkannt und beschäftigt eine(n) MitarbeiterIn.

Der Zweckverband ist Einsatzstelle im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. Der Vertrag 2016/2017 wurde zum 05.03.2017 beendet. Seitdem wird kein(e) Bundesfreiwillige(r) beschäftigt.

* Im Antragsverfahren für die Landeszuwendung genehmigte Stellen

8. Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4	
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	1.423.822	1.384.037	1.344.069
2.7.	Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		1.423.822	1.384.037	1.344.069
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen			
4.1	Leasing	48.747	40.563	14.845
4.2	Sonstige	53.185	53.185	53.185
Summe		101.932	93.748	68.030
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- halts-jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Sonderrücklagen (Sonderposten Invest. Zuschüsse)	1.350.414	1.313.978	1.277.804
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	1.350.414	1.313.978	1.277.804
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen			
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVers-RückIG gedeckt)			
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	26.000		
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellung für die Bereinigung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Sonstige Rückstellungen	127.819	89.015	89.015
	Summe der Rückstellungen	153.819	89.015	89.015

10. Mittelfristige Ergebnis- und Investitionsplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2025

- Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.646	324.504	324.504	324.504	324.504
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.114	11.083	11.083	11.083	11.083
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeinschaftssteuern					
5504	Einkommensteuer					
5551	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
5552	Grundsteuer A					
5553	Grundsteuer B					
5554	Gewerbsteuer					
5559	Grunderwerbsteuer					
558	Andere Steuern					
547	Erträge aus Transferleistungen					
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	1.155.740	1.189.541	594.140	614.490	635.690
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.769	36.174	32.086	29.383	28.716
53	Sonstige ordentliche Erträge		504	504	504	504
	Summe der ordentlichen Erträge	1.504.269	1.561.807	962.317	979.964	1.000.497

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025
	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	510.860	511.574	521.805	537.459	553.583
644-646	Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.928	952.272	333.816	340.493	347.302
66	Abschreibungen	83.984	79.806	73.939	69.379	65.312
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
72	Transferaufwendungen					
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.513	10.034	10.034	10.034	10.034
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.486.285	1.553.686	939.594	957.365	976.231
	Verwaltungsergebnis	17.984	8.121	22.723	22.599	24.266
56, 57	Finanzerträge					
77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.957	14.469	13.976	13.476	12.970
	Finanzergebnis	-14.957	-14.469	-13.976	-13.476	-12.970
	Ordentliches Ergebnis NP ohne BgA Marathon					
	Ordentliches Ergebnis BgA Marathon					
	Ordentliches Ergebnis gesamt	3.027	-6.348	8.747	9.123	11.296
59	Außerordentliche Erträge	3.270				
79	Außerordentliche Aufwendungen					
	Außerordentliches Ergebnis	3.270	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Handelsrecht)	6.297	-6.348	8.747	9.123	11.296

Die Werte 2021 wurden unverändert aus Haushaltsplan 2021 übernommen; die Werte 2022 bis 2025 wurden aktualisiert bzw. ergänzt.

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.270				
Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	3.270	0	0	0	0
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	39.786	39.968	40.155	40.349	40.549
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	5.500	41.100	4.500	4.500	4.500
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
Investitionen in Finanzanlagen					
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	45.286	81.068	44.655	44.849	45.049
Saldo	-42.016	-81.068	-44.655	-44.849	-45.049

Die Werte 2021 wurden unverändert aus dem Haushaltsplan 2021 übernommen; die Werte 2022 bis 2025 wurden aktualisiert bzw. ergänzt.

11. Mittelfristige Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2025

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2		5	6	7	8
1	810	296.725,57	322.944,09	322.944,09	322.944,09	322.944,09
2	811					
3	812	10.114,02	11.083,24	11.083,24	11.083,24	11.083,24
4	814					
5	815					
6	816	1.155.740,00	1.189.541,00	594.140,00	614.490,00	635.690,00
7	817					
8	813, 828	3.270,00	504,24	504,24	504,24	504,24
9		1.465.849,59	1.524.072,57	928.671,57	949.021,57	970.221,57
10	830	510.860,23	511.573,78	521.805,26	537.459,42	553.583,20
11	831					
12	832	881.928,12	952.271,76	333.816,18	340.492,50	347.302,35
13	833					
14	834					
15	835					
16	836	14.957,00	14.469,08	13.975,43	13.475,89	12.970,25
17	837, 848	9.512,72	10.033,85	10.033,85	10.033,85	10.033,85
18		1.417.258,07	1.488.348,47	879.630,72	901.461,66	923.889,65
19		48.591,52	35.724,10	49.040,85	47.559,91	46.331,92

Nr.	Konten	Bezeichnung							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8		
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.270,00						
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500,00	41.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	5.500,00	41.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.230,00	-41.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	46.361,52	-5.375,90	44.540,85	43.059,91	41.831,92	41.831,92	41.831,92
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	39.785,76	39.967,68	40.155,32	40.348,87	40.548,51	40.548,51	40.548,51
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-39.785,76	-39.967,68	-40.155,32	-40.348,87	-40.548,51	-40.548,51	-40.548,51
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	6.575,76	-45.343,58	4.385,53	2.711,04	1.283,41	1.283,41	1.283,41
35		Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)							
36		Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)							

		Bezeichnung							
Nr.	Konten	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	4	5	6	7	8			
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)								
38	(Geplanter) Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	202.157,38	208.733,14	163.389,56	167.775,09	170.486,13			
39	(Geplante) Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	6.575,76	-45.343,58	4.385,53	2.711,04	1.283,41			
40	(Geplanter) Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	208.733,14	163.389,56	167.775,09	170.486,13	171.769,54			

Oberursel, den 8. November 2021


.....
Uwe Hartmann

- Leiter der Geschäftsstelle -


.....
Carolin Pfaff
stellv. Leiterin der Geschäftsstelle

